IAKAP

INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fonte de Recurso: **FUMCAD-Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente**
Programa/Projeto: **Expressão**
Instituição: **Instituição Allan Kardec Alice Pereira**
Valor Recebido: **R$90.000,00 (noventa mil reais)**
Valor Prestado: **R$60.000,00 (sessenta mil reais) - recebido em 19/04/2017**
Mês de Referência: **Maio e Junho de 2017**

CÓPIA DO ORIGINAL
DESTE DOCUMENTO
Em 28/07/17

O signatário, na qualidade de representante da **INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, **a documentação comprovadora da aplicação do recurso** supracitado.

MATERIAL DE CONSUMO

Nº.	Data do Documento	Especificação Do documento	Beneficiado	Natureza da Despesa	Valor (R$)	Documento Nº
1	05/05/2017	NF- 1399481	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	600,00	51501
2	08/05/2017	NF- 80753	Comercial Esperança	Alimentação	1.499,15	50801
3	09/05/2017	NF- 6775	Ponto Garden Guarulhos Ltda	Pedagógico	455,40	51601
4	11/05/2017	NF- 1444	Império das F. Com. de Fan. e Acessorios Eireli	Pedagógico	1.264,00	50802
5	17/05/2017	NF- 20672	Tríade Log Com e Serviços Eireli – EPP	Higiene	1.290,00	61401
6	17/05/2017	NF- 11748	GEA Com. de Mat. Construção Ltda	Manutenção	531,75	60101
7	19/05/2017	NF- 2452903	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	236,75	61201
8	20/05/2017	NF- 93296	Nextel Telecomunicação Ltda	Telefone	600,00	52601
9	22/05/2017	NF- 2457156	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	229,01	61202
10	22/05/2017	NF- 81648	Comercial Esperança	Alimentação	1.229,43	52201
11	23/05/2017	NF- 15391	Comercial Nova Global de Guarulhos Ltda	Outros	939,10	000988
12	30/05/2017	NF- 497	Comércio de Gás Dutra Ltda	Alimentação	235,00	53001
13	30/05/2017	NF- 27	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	144,00	53102
14	31/05/2017	NF- 678	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	425,69	60901
15	31/05/2017	NF- 82207	Comercial Esperança	Alimentação	1.758,83	53101
16	05/06/2017	NF- 82513	Comercial Esperança	Alimentação	573,69	60502
17	06/06/2017	NF- 8799	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Pedagógico	804,40	60701
18	06/06/2017	NF- 1268970	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	500,00	005391
19	07/06/2017	NF- 36104	Supermercados Irmãos Lopes	Alimentação	599,85	70701
20	10/06/2017	NF- 22	Viviane Aparecida Dorigueto	Pedagógico	280,00	61301
21	13/06/2017	NF- 784	Arnaldo Gomes Ribeiro – Vidraçaria – ME	Manutenção	190,00	61602
22	14/06/2017	NF- 91	Fabio Aparecido da Silva Rodrigues	Manutenção	200,00	61601
23	14/06/2017	NF- 68	Serralheria Jardim Presidente Dutra Ltda	Manutenção	150,00	61903
24	16/06/2017	NF- 25145	Armarinhos Fernando Ltda	Pedagógico	665,00	002134
25	19/06/2017	NF- 83390	Comercial Esperança	Alimentação	1.068,27	61904
26	20/06/2017	NF- 80792	Nextel Telecomunicação Ltda	Telefone	600,00	62201

R. IPACAETÁ, 51 – JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SÃO PAULO - CEP 07171-150
Telefone: (11) 2859-4401 E-mail: iakap@uol.com.br Página na Web:iakap.org.br
CNPJ 44.277.424/0001-73

27	20/06/2017	NF- 2499174	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	229,01	71001
28	20/06/2017	NF- 2501408	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	244,74	71002
29	23/06/2017	NF- 051	Estélio Gregório Nascimento Conf. Eireli – ME	Pedagógico	1.207,58	62702
30	26/06/2017	NF- 8953	Comercial de Ferragem 800 – Ltda	Manutenção	716,90	62701
31	27/06/2017	NF- 21651	Tríade Log Com Serviços Eireli – EPP	Higiene	621,08	71003
32	27/06/2017	NF- 371	Susi Keli Rosa Ferraz Caçambas ME	Manutenção	213,86	62901
33	27/06/2017	NF- 546	Duty Free Bazar Ltda	Pedagógico	198,00	70503
34	27/06/2017	NF- 5297	Alessandra Rosi Dias Cruz – ME	Pedagógico	78,40	70504
35	29/06/2017	NF- 502	Comércio de Gás Dutra Ltda	Alimentação	235,00	62902
36	30/06/2017	NF- 32	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	144,00	70402
			TOTAL		**20.957,89**	

Valor Total: R$71.168,37 (setenta e um mil, cento e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos).

IAKAP

INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

RECURSOS HUMANOS

Data do Doc.	Especificação do Doc.	Beneficiado	Função	Salário Líquido	INSS Func.	FGTS	PIS R$	IRRF	Contrib. Assistêncial	Valor R$	Documento nº
31/05/2017	NF- 3945	MPT Fernandes Cestas Básicas	Cestas Básicas							384,90	61902
31/05/2017	NF- 3948	MPT Fernandes Cestas Básicas	Cestas Básicas							517,95	61901
06/06/2017	Hollerite	Adilson Sebastião Pereira	Aux. Serv. Gerais	1.148,82	-0,41	92,80	11,60		11,59	1.264,40	60501
06/06/2017	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	1.209,47	112,13	112,13	14,02			1.447,75	60501
06/06/2017	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	1.088,56	109,99	97,77	12,22	12,01	11,59	1.332,14	60501
06/06/2017	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.243,22	109,07	109,07	13,63		11,13	1.486,12	60501
06/06/2017	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	1.725,11	199,05	176,93	22,12		22,12	2.145,33	60501
06/06/2017	Hollerite	Elaine Allegrini	Contadora	2.008,59		176,05	22,00	177,09		2.383,73	60501
06/06/2017	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	1.196,26	162,19	117,96	14,75	12,80	14,75	1.518,71	60501
06/06/2017	Hollerite	Katia Fernandes Vilaaronga	Profª Ed. Física	1.209,47	112,13	112,13	14,02			1.447,75	60501
06/06/2017	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.093,83	283,20	205,96	25,75	197,48		2.806,22	60501
06/06/2017	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	1.111,21	103,59	103,59	12,95			1.331,34	60501
06/06/2017	Hollerite	Patricia Gomes dos Santos	Profª Informática	1.209,47	112,13	112,13	14,02			1.447,75	60501
06/06/2017	Hollerite	Vandelucia de Jesus Silva	Aux. De Cozinha	1.051,73	58,66	89,73	11,22		11,32	1.222,66	60501
16/06/2017	Hollerite - Férias	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	1.619,74						1.619,74	61402
16/06/2017	Hollerite - Férias	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	1.619,74						1.619,74	61402
27/06/2017	NF- 4031	MPT Fernandes Cestas Básicas	Cestas Básicas							384,90	71005
27/06/2017	NF- 4034	MPT Fernandes Cestas Básicas	Cestas Básicas							517,95	71004
30/06/2017	Hollerite - Férias	Katia Fernandes Vilaaronga	Profª Ed. Física	1.700,73						1.700,73	63001
30/06/2017	Hollerite - Férias	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.702,81						2.702,81	63001
30/06/2017	Hollerite - Férias	Patricia Gomes dos Santos	Profª Informática	1.700,73						1.700,73	63001
06/07/2017	Hollerite	Adilson Sebastião Pereira	Aux. Serv. Gerais	1.158,52	0,43	93,64	11,70		11,59	1.275,88	70501
06/07/2017	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	725,32	126,37	126,37	15,80			993,86	70501
06/07/2017	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	1.070,82	108,09	96,08	12,01	10,57	11,59	1.309,16	70501
06/07/2017	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.120,35	98,38	98,38	12,30		11,13	1.340,54	70501
06/07/2017	Hollerite	Cristiane Romão Nunes Gonçalves	Assistente Social	1.857,81	199,05	176,93	22,12		22,12	2.278,03	70501
06/07/2017	Hollerite	Elaine Allegrini	Contadora	2.008,59		176,05	22,00	177,09		2.383,73	70501
06/07/2017	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	1.197,58	162,19	117,96	14,75	12,80	14,75	1.520,03	70501
06/07/2017	Hollerite	Katia Fernandes Vilaaronga	Profª Ed. Física	1.209,47	112,13	112,13	14,02			1.447,75	70501
06/07/2017	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.093,83	283,20	205,96	25,75	197,48		2.806,22	70501
06/07/2017	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	873,52	158,39	140,79	17,60			1.190,30	70501
06/07/2017	Hollerite	Patricia Gomes dos Santos	Profª Informática	1.209,47	112,13	112,13	14,02			1.447,75	70501
06/07/2017	Hollerite	Vandelucia de Jesus Silva	Aux. De Cozinha	1.061,19	59,49	90,56	11,32		11,32	1.233,88	70501
				41.225,96	**2.781,58**	**3.053,23**	**381,69**	**797,32**	**165,00**	**50.210,48**	

Aplicação Financeira	
Mês	**Rendimento (R$)**
Maio	166,88
Junho	386,73
TOTAL	**553,61**

Recebi em 18/10/17

Marcilio Fidelis