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$30.000,00 (trinta mil reais) - recebido em 22/08/2017**
R$30.000,00 (trinta mil reais) – recebido em 07/11/2017
Mês de Referência: **Setembro e Outubro de 2017**

RECEBIDO ORIGINAL DESTE DOCUMENTO Em 11/12/17

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	04/09/2017	NF- 87980	Comercial Esperança	Alimentação	911,24	90.401
2	06/09/2017	NF- 1241550	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	400,00	005391
3	12/09/2017	NF- 94750	Manancial Com. Prods. Limpeza e Desc	Limpeza	966,80	100.901
4	13/09/2017	NF- 88547	Comercial Esperança	Alimentação	1.261,89	91.301
5	18/09/2017	NF- 2624188	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	229,01	101.001
6	19/09/2017	NF- 2626504	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	244,74	101.002
7	20/09/2017	NF- 125079	Nextel Telecomunicação Ltda	Telefone	600,00	100.601
8	20/09/2017	NF- 4	Luciana Salomão Soares ME	Alimentação	290,01	92.101
9	25/09/2017	NF- 17365	Abracadabra Com. de Art Magica e Bale Ltda	Pedagógico	1.000,00	92.501
10	26/09/2017	NF- 6	Comércio de Gás Dutra Ltda	Alimentação	258,00	92.702
11	27/09/2017	NF- 12911	GEA Com. de MAt. Construção Ltda	Manutenção	258,00	92.701
12	28/09//2017	NF- 733	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	310,04	100.401
13	03/10/2017	NF- 53	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	90,00	100.501
14	03/10/2017	NF- 89910	Comercial Esperança	Alimentação	2.143,07	100.301
15	05/10/2017	NF-1281649	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	500,00	005.391
16	05/10/2017	NF- 1569	Luciane Aparecida Canuto Brabosa ME	Manutenção	183,73	025.294
17	16/10/2017	NF- 8	Comércio de Gás Dutra Ltda	Alimentação	258,00	101.601
18	19/10/2017	NF- 2672054	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	244,74	111.002
19	19/10/2017	NF- 2670415	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	229,01	111.001
20	19/10/2017	NF- 91078	Comercial Esperança	Alimentação	417,47	101.903
21	19/10/2017	NF- 9596	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Pedagógico	734,10	101.904
22	20/10/2017	NF- 105901	Nextel Telecomunicação Ltda	Telefone	600,00	102.001
23	20/10/2017	NF- 57	Viviane Aparecida Dorigueto	Pedagógico	550,00	102.301

24	23/10/2017	NF- 17	Luciana Salomão Soares ME	Alimentação	269,94	102.401
25	24/10/2017	NF- 96236	Manancial Com. Prods. Limpeza e Desc	Limpeza	506,55	112.103
26	31/10/2017	NF – 13	Ricardo Antonio Tavares dos Santos	Manutenção	200,00	111.701
27	31/10/2017	NF- 747	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	409,10	110.601
			TOTAL		**14.065,44**	

Valor Total: R$62.928,93 (sessenta e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e novente e três centavos).

IAKAP

INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

RECURSOS HUMANOS

Data do Doc.	Especificação do Doc.	Beneficiado	Função	Salário Líquido	FGTS	INSS Func.	IRRF	PIS R$	Contrib. Assistêncial	Mens. Associativa	Valor R$	Documento nº
28/09/2017	NF- 4355	MPT Fernandes Cestas Básicas	Cestas Básicas								384,90	101902
28/09/2017	NF- 4358	MPT Fernandes Cestas Básicas	Cestas Básicas								517,95	101901
06/10/2017	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	1.209,47	112,13	112,13		14,02			1.447,75	7898/100902/5391/5391/5391/5391/101003/5391
06/10/2017	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	1.092,99	98,19	110,46	12,37	12,27	11,59		1.337,87	7898/100902/5391/5391/5391/5391/101003/5391
06/10/2017	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.120,35	98,38	98,38		12,30	11,13		1.340,54	7898/100902/5391/5391/5391/5391/101003/5391
06/10/2017	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	1.857,81	176,93	199,05		22,12	22,12		2.278,03	7898/100902/5391/5391/5391/5391/101003/5391
06/10/2017	Hollerite	Elaine Allegrini	Contadora	2.003,59	176,05	6,45	175,64	22,00		15,00	2.398,73	7898/100902/5391/5391/5391/5391/101003/5391
06/10/2017	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	1.197,58	117,96	162,19	12,80	14,75	14,75		1.520,03	7898/100902/5391/5391/5391/5391/101003/5391
06/10/2017	Hollerite	Katia Fernandes Vilaaronga	Profª Ed. Física	1.209,47	112,13	112,13		14,02			1.447,75	7898/100902/5391/5391/5391/5391/101003/5391
06/10/2017	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.093,83	205,96	283,20	197,48	25,75			2.806,22	7898/100902/5391/5391/5391/5391/101003/5391
06/10/2017	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	1.209,47	112,13	112,13		14,02			1.447,75	7898/100902/5391/5391/5391/5391/101003/5391
06/10/2017	Hollerite	Patricia Gomes dos Santos	Profª Informática	1.209,47	112,13	112,13		14,02			1.447,75	7898/100902/5391/5391/5391/5391/101003/5391
06/10/2017	Hollerite	Vandelucia de Jesus Silva	Aux. De Cozinha	1.051,73	89,73	58,66		11,22	11,32		1.222,66	7898/100902/5391/5391/5391/5391/101003/5391
16/10/2017	Abono Especial	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	252,31							252,31	4917
16/10/2017	Abono Especial	Katia Fernandes Vilaaronga	Profª Ed. Física	252,31							252,31	4917
16/10/2017	Abono Especial	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	486,58							486,58	4917
16/10/2017	Abono Especial	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	252,31							252,31	4917
16/10/2017	Abono Especial	Patricia Gomes dos Santos	Profª Informática	252,31							252,31	4917
29/10/2017	NF- 4489	MPT Fernandes Cestas Básicas	Cestas Básicas								513,20	112101
29/10/2017	NF- 4493	MPT Fernandes Cestas Básicas	Cestas Básicas								517,95	112102
31/10/2017	Rescisão	ElaineAllegrini	Contadora	8.524,25		242,07	208,10	40,43			9.014,85	103.101
06/11/2017	Hollerite	Thiago Enrique Sanches da Silva	Aux. De Serv. Gerais	1.019,39	88,64	88,64		11,08			1.207,75	7629/7631/5391/5391/5391/5391/111/5391003
06/11/2017	Hollerite	Vandelucia de Jesus Silva	Aux. De Cozinha	1.061,19	90,56	58,65		11,32	11,32		1.233,04	7629/7631/5391/5391/5391/5391/111/5391003
07/11/2017	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	1.283,16	118,54	118,54		14,82			1.535,06	7629/7631/5391/5391/5391/5391/111/5391003
07/11/2017	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	1.084,12	97,35	109,51	11,65	12,17	11,59		1.326,39	7629/7631/5391/5391/5391/5391/111/5391003
07/11/2017	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.232,98	108,18	108,18		13,52	11,13		1.473,99	7629/7631/5391/5391/5391/5391/111/5391003
07/11/2017	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	1.857,81	176,93	199,05		22,12	22,12		2.278,03	7629/7631/5391/5391/5391/5391/111/5391003
07/11/2017	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	1.197,58	117,95	162,19	12,80	14,75	14,75		1.520,02	7629/7631/5391/5391/5391/5391/111/5391003
07/11/2017	Hollerite	Katia Fernandes Vilaaronga	Profª Ed. Física	1.209,47	112,13	112,13		14,02			1.447,75	7629/7631/5391/5391/5391/5391/111/5391003
07/11/2017	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.093,82	205,96	283,20	197,48	25,75			2.806,21	7629/7631/5391/5391/5391/5391/111/5391003
07/11/2017	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	1.209,47	112,13	112,13		14,02			1.447,75	7629/7631/5391/5391/5391/5391/111/5391003
07/11/2017	Hollerite	Patricia Gomes dos Santos	Profª Informática	1.209,47	112,13	112,13		14,02			1.447,75	7629/7631/5391/5391/5391/5391/111/5391003
				39.734,29	**2.752,22**	**3.073,33**	**828,32**	**384,51**	**141,82**	**15,00**	**48.863,49**	

Aplicação Financeira	
Mês	**Rendimento (R$)**
Julho	279,03
Agosto	31,58
TOTAL	**310,61**

CÓPIA FIEL DO ORIGINAL
DESTE DOCUMENTO
EM 05/12/17
Maneto