



INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fonte de Recurso: FMS-Fundo Municipal de Assistência Social

Programa/Projeto: Oficina das Artes

Instituição: Instituição Allan Kardec Alice Pereira

Valor Recebido: R\$27.000,00(Vinte e Sete Mil Reais)

Valor Prestado: R\$27.000,00 (Trinta mil reais) - recebido em 26/07/2018

Mês de Referência: Julho e Agosto de 2018

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\$)	Docto Nº
1	02/07/2018		Banco do Brasil	Tarifa	17,50	
2	02/07/2018		Banco do Brasil	Tarifa	3,50	
3	05/07/2018	NF-11514525	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	213,85	5391
4	10/07/2018		Banco do Brasil	Energia	73,40	
5	20/07/2018	NF- 57731	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone	194,89	71903
6	03/08/2018		Banco do Brasil	Tarifa	10,50	
7	06/08/2018	NF - 13721945	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	152,48	5391
8	08/08/2018	NF - 892	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	132,00	81401
9	09/08/2018		Banco do Brasil	Tarifa	3,50	
10	10/08/2018		Banco do Brasil	Tarifa	76,00	
11	20/08/2018	NF- 1046463	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone	194,89	29023
12	28/08/2018	NF - 10231	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Manutenção	230,00	83.101
			Total		1.302,51	

Valor Total: R\$16.782,01 (dezesesseis mil, setecentos e oitenta e dois reais e um centavos).

Recebi em 17/09/18
Mauro Junior



INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

RECURSOS HUMANOS

Data do Doc.	Especificação do Doc.	Beneficiário	Função	Salário Líquido	FGTS	INSS	PIS	IRRF	Contrib. Assist.	Total R\$	Documento nº
02/07/2018	Guia	Guarupass	Vale Transporte							67,77	29023
29/07/2018	NF- 5939	MPT Fernandes Com. Cestas Básicas	Cesta Básica							90,61	81602
29/07/2018	NF- 5942	MPT Fernandes Com. Cestas Básicas	Cesta Básica							263,00	81601
03/08/2018	Hollerite	Andressa Coutinho de Sousa	Aux. Escritório	1.580,79	140,48	158,04	17,56		17,22	1.914,09	7797/5391/5391/5391/5391/29023
03/08/2018	Hollerite	Fátima Ruggiero Marques	Psicóloga	706,05	126,29	173,65	15,78		15,11	1.036,88	7797/5391/5391/5391/5391/29023
03/08/2018	Hollerite	Luciane Ap. do Nascimento	Instrutora	0,00	146,14	164,41	18,27			328,82	7797/5391/5391/5391/5391/29023
03/08/2018	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	0,00	280,49	310,51	35,06	444,11		1.070,17	7797/5391/5391/5391/5391/29023
03/08/2018	Hollerite	Manoel Assunção de Assis	Contr. Acesso	1.168,28	102,58	102,58	12,82		11,41	1.397,67	7797/5391/5391/5391/5391/29023
10/08/2018	Férias	Andressa Coutinho de Sousa	Aux. Escritório	2.113,68						2.113,68	3939
27/08/2018	NF- 6054	MPT Fernandes Com. Cestas Básicas	Cesta Básica							90,61	91102
27/08/2018	NF- 6057	MPT Fernandes Com. Cestas Básicas	Cesta Básica							263,00	91101
05/09/2018	Hollerite	Andressa Coutinho de Sousa	Aux. Escritório	621,98	174,82	196,67	21,85	17,00	17,22	1.049,54	7585/5391/5391/5391/5391/29023
05/09/2018	Hollerite	Fátima Ruggiero Marques	Psicóloga							0,00	
05/09/2018	Hollerite	Luciane Ap. do Nascimento	Instrutora	1.260,54	109,61	109,61	13,70			1.493,46	7585/5391/5391/5391/5391/29023
05/09/2018	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.131,42	210,36	289,25	26,29	208,92		2.866,24	7585/5391/5391/5391/5391/29023
05/09/2018	Hollerite	Manoel Assunção de Assis	Contr. Acesso	1.198,92	105,24	105,24	13,15		11,41	1.433,96	7585/5391/5391/5391/5391/29023
		TOTAL		10.781,66	1.396,01	1.609,96	174,48	670,03	72,37	15.479,50	

Aplicação Financeira	
Mês	Rendimento (R\$)
Julho	123,89
Agosto	147,27
TOTAL	271,16



INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

Declaro, sob as penas da lei, que:

- a) a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados;
- b) todo o material e serviço constantes nos documentos relacionados acima foram recebidos a contento;
- c) estar ciente de que qualquer valor que exceda a parcela recebida é de total responsabilidade da Entidade.

Guarulhos, 19 de setembro de 2018.

Elizabeth Serrano Rochlus

Presidente

RG.: 6.009.909-4