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 24/07/2018**
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	NF- 865	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	386,40	71004
2	02/07/2018		Banco do Brasil	Tarifa	31,50	
3	02/07/2018		Banco do Brasil	Tarifa	3,50	
4	03/07/2018	NF- 112	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	63,00	43834
5	04/07/2018		Banco do Brasil	Tarifa	9,70	
6	05/07/2018	NF- 11514525	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	500,00	72501
7	10/07/2018		Banco do Brasil	Tarifa	55,05	
8	19/07/2018	NF- 3055017	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	224,03	81002
9	20/07/2018	NF- 3057053	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	243,94	81003
10	20/07/2018	NF- 57731	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone	300,00	51470
11	25/07/2018		Banco do Brasil	Tarifa	9,70	
12	31/07/2018	NF - 117	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	42,00	43834
13	01/08/2018	NF- 71	Comércio de Gás Dutra Ltda	Alimentação	275,00	80101
14	02/08/2018	NF - 118	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	42,00	43834

15	02/08/2018		Banco do Brasil	Tarifa	10,15	
16	02/08/2018		Banco do Brasil	Tarifa	3,50	
17	03/08/2018		Banco do Brasil	Tarifa	14,00	
18	06/08/2018	NF- 13721945	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	500,00	5391
19	06/08/2018		Banco do Brasil	Tarifa	10,15	
20	08/08/2018	NF- 893	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	427,75	81401
21	09/08/2018	NF- 110830	Comercial Esperança	Alimentação	773,63	80901
22	09/08/2018		Banco do Brasil	Tarifa	10,15	
23	09/08/2018		Banco do Brasil	Tarifa	3,50	
24	10/08/2018		Banco do Brasil	Tarifa	57,00	
25	20/08/2018		Banco do Brasil	Tarifa	3,50	
26	20/08/2018	NF- 1046463	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone	300,00	82001
27	21/08/2015	NF- 3092467	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	224,03	91001
28	21/08/2018	NF- 3096377	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	243,94	91002
29	28/08/2018	NF- 10230	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Manutenção	400,00	83101
30	30/08/2018	NF- 82	Comércio de Gás Dutra Ltda	Alimentação	275,00	83102
31	31/08/2018		Banco do Brasil	Tarifa	10,15	
32	31/08/2018	NF- 46748	Supermercados Irmãos Lopes S.A	Alimentação	349,58	91101
			TOTAL		**5.801,85**	

Valor Total: R$37.797,02 (trinta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e dois centavos)

IAKAP

INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

RECURSOS HUMANOS

Data do Doc.	Especificação do Doc	Beneficiado	Função	Salário Líquido	FGTS	INSS Func.	PIS	IRRF	Contrib. Assistêncial	Valor R$	Documento nº
02/07/2018	Guia	Guarupass								435,69	70201
02/07/2018	Guia	Guarupass								154,09	70202
29/07/2018	NF- 5938	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							362,44	81602
29/07/2018	NF- 5943	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							263,00	81603
02/08/2018	Guia	Guarupass								793,92	80203
02/08/2018	Guia	Guarupass								81,58	80202
03/08/2018	Férias	Cristiane Romão Nunes	Assistente Social	904,34						904,34	5176
03/08/2018	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	0,00	152,71	171,80	19,09			343,60	5391/5391/5391
03/08/2018	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	0,00	266,09	365,87	33,26	89,24	23,76	778,22	5391/5391/5391
03/08/2018	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.299,70	114,00	114,00	14,25		11,41	1.553,36	7798/5391/531/5391/5391/81001
03/08/2018	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	1.857,81	176,93	199,05	22,12		22,12	2.278,03	7798/5391/531/5391/5391/81001
03/08/2018	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	706,06	126,29	173,65	15,79		15,12	1.036,91	7798/5391/531/5391/5391/81001
03/08/2018	Hollerite	Katia Fernandes Vilaronga	Profª Ed. Física	0,00	152,71	171,80	19,09			343,60	7798/5391/531/5391/5391/81001
03/08/2018	Hollerite	Leila Aparecida Miranda	Aux. De Cozinha	1.249,38	103,12	39,70	12,89			1.405,09	7798/5391/531/5391/5391/81001
03/08/2018	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	0,00	280,49	310,52	35,06	444,12		1.070,19	7798/5391/531/5391/5391/81001
04/08/2018	NF- 14	Allegrini Assessoria Contabil ME								2.200,00	80601
09/08/2018	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	86,86	155,26	174,66	19,41			436,19	3940/5391/531/5391/5391/81001
16/08/2018	Guia	Guarupass								87,14	81601
20/08/2018	Rescisão	Leila Aparecida Miranda	Aux. De Cozinha	1.470,46						1.470,46	7255/
27/08/2018	NF- 6053	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							362,44	91102
27/08/2018	NF- 6056	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							263,00	91103
05/09/2018	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	1.193,33	110,88	110,88	13,86			1.428,95	7586/5391/5391/5391/5391/91004
05/09/2018	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	2.195,13	199,56	224,51	24,95	27,46	23,76	2.695,37	7586/5391/5391/5391/5391/91004
05/09/2018	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.203,64	105,65	105,65	13,21		11,41	1.439,56	7586/5391/5391/5391/5391/91004
05/09/2018	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	1.225,20	196,59	221,16	24,57		22,12	1.689,64	7586/5391/5391/5391/5391/91004
05/09/2018	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga							0,00	7586/5391/5391/5391/5391/91004
05/09/2018	Hollerite	Katia Fernandes Vilaronga	Profª Ed. Física	1.235,36	114,53	114,53	14,32			1.478,74	7586/5391/5391/5391/5391/91004
05/09/2018	Hollerite	Leila Aparecida Miranda	Aux. De Cozinha		86,63	48,57				135,20	7586/5391/5391/5391/5391/91004
05/09/2018	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.131,43	210,37	289,26	26,27	208,92		2.866,25	7586/5391/5391/5391/5391/91004
05/09/2018	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	1.192,09	115,80	115,80	14,48			1.438,17	7586/5391/5391/5391/5391/91004
06/09/2018	NF- 16	Allegrini Assessoria Contábil ME								2.200,00	90601
				17.950,79	**2.667,61**	**2.951,41**	**322,62**	**769,74**	**129,70**	**31.995,17**	

Aplicação Financeira	
Mês	**Rendimento (R$)**
Julho	251,98
Agosto	42,63
TOTAL	**294,61**

Recebi em 17/09/18

Marcelo Freitas

IAKAP

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

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