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 16/03/2018**
R$30.000,00 (trinta mil reais) – recebido em 18/04/2018
Mês de Referência: **Março e Abril 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$)	Docu/o Nº
1	02/03/2018	NF- 29	Luciana Salomão Soares ME	Alimentação	250,02	32902
2	02/03/2018	NF – 9796	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Manutenção	190,00	32902
3	06/03/2018	NF- 3443735	Bandeirante Energia S.A	Energia	500,00	32902
4	06/03/2018	NF- 803	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	234,60	32902
5	08/03/2018	NF- 89	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	63,00	32902
6	15/03/2018	NF- 101099	Comercial Esperança	Alimentação	1.181,96	32902
7	20/03/2018	NF- 2886486	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	244,74	41002
8	20/03/2018	NF- 2895156	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	224,05	41001
9	20/03/2018	NF-11 7321	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone	500,00	32002
10	22/03/2018	NF- 14169	Benigno Gonzalez Rodrigues	Pedagógico	115,30	32003
11	23/03/2018	NF- 14285	GEA Com de Mat para Construção Ltda	Outros	329,00	32601
12	26/03/2018	NF- 42612	Supermercados Irmãos Lopes S.A	Alimentação	212,38	41904
13	28/03/2018	NF- 707	D'Laras Transportes e Turismo Ltda	Passeio	400,00	40201
14	28/03/2018	NF- 25	Comércio de Gás Dutra Ltda	Alimentação	265,00	32901
15	29/03/2018	NF- 900	Duty Free Bazar Ltda	Pedagógico	128,20	32903
16	02/04/2018	NF- 95	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	77,00	43834
17	03/04/2018	NF- 102365	Comercial Esperança	Alimentação	1.454,55	40301
18	04/04/2018	NF- 834	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	326,60	40901
19	04/04/2018	NF- 101391	Manancial Com. Prods. De Limpeza e Desc.	Higiene	520,68	50202
20	05/04/2018	NF- 31	Luciana Salomão Soares ME	Alimentação	452,93	40501
21	09/04/2018	NF- 5915396	EDP São Paulo Distrib. de Energia S.A	Energia	700,00	5391
22	10/04/2018	NF- 50	Marcelo Mendes de Moura	Manutenção	100,00	41201
23	12/04/2018	NF- 8790	Ponto Garden Guarulhos Ltda	Pedagógico	163,40	51003
24	13/04/2018	NF- 9990	Madeireira São Rafael de Minas Ltda	Pedagógico	221,40	51101
25	18/04/2018	NF- 9898	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Manutenção	230,00	41801
26	18/04/2018	NF- 2928511	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	239,44	51001

RECEBI O ORIGINAL DESTE DOCUMENTO
20/06/18

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	18/04/2018	NF- 2936263	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	224,05	51002
28	20/04/2018	NF- 123077	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone	300,00	41903
29	23/04/2018	NF- 713	D'Laras Transportes e Turismo Ltda	Passeio	400,00	42501
30	23/04/2018	NF- 714	D'Laras Transportes e Turismo Ltda	Passeio	400,00	42501
31	26/04/2018	NF- 556	MS Tecnologia em Erradicação de Cupins Ltda	Outros	400,00	42701
32	26/04/2018	NF- 33	Luciana Salomão Soares ME	Alimentação	404,63	42602
33	26/04/2018	NF- 9907	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Manutenção	400,00	42601
			TOTAL		**11.852,93**	

Valor Total: R$50.841,98 (cinquenta mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e oito 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
13/03/2018	NF- 11903	Ergon Assessoria em Med. Do Trabalho Ltda								343,26	32602
23/03/2018	Guia	Guarupass								953,68	61801
28/03/2018	NF- 5456	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP								444,55	41901
28/03/2018	NF- 5460	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP								384,90	41902
05/04/2018	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	1.209,47	112,13	112,13	14,02			1.447,75	7280/5391/5391/5391/5391/41003
05/04/2018	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	1.084,12	97,35	109,51	12,17	11,65	11,59	1.326,39	7280/5391/5391/5391/5391/41003
05/04/2018	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.123,42	98,65	98,65	12,33		11,13	1.344,18	7280/5391/5391/5391/5391/41003
05/04/2018	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	1.857,81	176,93	199,05	22,12		22,72	2.278,63	7280/5391/5391/5391/5391/41003
05/04/2018	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	1.196,26	117,96	162,19	14,76	12,80	14,76	1.518,73	7280/5391/5391/5391/5391/41003
05/04/2018	Hollerite	João Brito Ribeiro Filho	Aux. Serv. Gerais	973,51	90,55	90,55	11,32			1.165,93	7280/5391/5391/5391/5391/41003
05/04/2018	Hollerite	Katia Fernandes Vilaaronga	Profª Ed. Física	1.209,47	112,13	112,13	14,02			1.447,75	7280/5391/5391/5391/5391/41003
05/04/2018	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	1.111,15	103,59	103,59	12,95			1.331,28	7280/5391/5391/5391/5391/41003
05/04/2018	Hollerite	Patricia Gomes dos Santos	Profª Informática	1.209,47	112,13	112,13	14,02			1.447,75	7280/5391/5391/5391/5391/41003
05/04/2018	Hollerite	Vandelucia de Jesus Silva	Aux. De Cozinha	1.061,83	90,56	58,85	11,32		11,32	1.233,88	7280/5391/5391/5391/5391/41003
10/04/2018	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.093,83	205,96	283,20	25,75	197,48		2.806,22	6275/5391/5391/5391/5391/41003
30/04/2018	NF- 5578	MPT Fernandes Cestas Básicas	Cestas Básicas							444,55	52102
30/04/2018	NF- 5583	MPT Fernandes Cestas Básicas	Cestas Básicas							384,90	52101
30/04/2018	Guia	Guarupass								837,49	62601
02/05/2018	Rescisão	João Brito Ribeiro Filho	Aux. Serv. Gerais	1.378,01	101,12	101,12	12,64			1.592,89	5985/5391/5391/5391/5391
04/05/2018	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	1.209,47	112,13	112,13	14,02			1.447,75	8279/5391/5391/5391/5391/51005
04/05/2018	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	1.084,12	97,35	109,51	12,17	11,65	11,59	1.326,39	8279/5391/5391/5391/5391/51005
04/05/2018	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.086,21	95,42	95,42	11,93		11,13	1.300,11	8279/5391/5391/5391/5391/51005
04/05/2018	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	1.857,81	176,93	199,05	22,12		22,12	2.278,03	8279/5391/5391/5391/5391/51005
04/05/2018	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	1.196,26	117,96	162,19	14,75	12,80	14,75	1.518,71	8279/5391/5391/5391/5391/51005
04/05/2018	Hollerite	Katia Fernandes Vilaaronga	Profª Ed. Física	1.209,47	112,13	112,13	14,02			1.447,75	8279/5391/5391/5391/5391/51005
04/05/2018	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.093,83	205,96	283,20	25,75	197,48		2.806,22	8279/5391/5391/5391/5391/51005
04/05/2018	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	1.209,47	112,13	112,13	14,02			1.447,75	8279/5391/5391/5391/5391/51005
04/05/2018	Hollerite	Vandelucia de Jesus Silva	Aux. De Cozinha	1.061,83	90,56	58,85	11,32		11,32	1.233,88	8279/5391/5391/5391/5391/51005
07/05/2018	Hollerite	Patricia Gomes dos Santos	Profª Informática	1.209,47	112,13	112,13	14,02			1.447,75	7525/5391/5391/5391/5391/51005
				28.726,29	**2.651,76**	**2.899,84**	**331,54**	**443,86**	**142,43**	**38.989,05**	

Aplicação Financeira	
Mês	Rendimento (R$)
Março	0,61
Abril	28,30
TOTAL	28,91

26 06 18