IAKAP

INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

PROTOCOLO

RECEBEMOS
Em 30 05 19
Luciane

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$30.000,00 (trinta mil reais) em 26/03/2019**
R$30.000,00 (trinta mil reais) em 26/04/2019
Valor Prestado: **R$60.000,00 (Sessenta mil reais)**
Mês de Referência: **Março e Abril de 2019**

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	06/03/2019		Banco do Brasil	Tarifa	31,50	
2	06/03/2019		Banco do Brasil	Tarifa	10,18	
3	07/03/2019	NF- 050	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	302,50	31101
4	08/03/2019	NF- 28137604	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	400,00	5391
5	13/03/2019	NF- 144	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	210,00	43834
6	14/03/2019		Banco do Brasil	Tarifa	10,18	
7	14/03/2019		Banco do Brasil	Tarifa	10,18	
8	15/03/2019	NF - 126546	Comercial Esperança	Alimentação	809,83	31401
9	19/03/2019	NF- 03322076	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	243,94	41001
10	20/03/2019	NF- 03325885	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	241,07	41002
11	20/03/2019	NF- 8603177	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefonia	527,78	31901
12	21/03/2019		Banco do Brasil	Tarifa	10,18	
13	28/03/2019		Banco do Brasil	Tarifa	3,50	
14	28/03/2019		Banco do Brasil	Tarifa	3,50	
15	01/04/2019	NF- 147	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	42,00	43834
16	05/04/2019	NF - 128016	Comercial Esperança	Alimentação	1.229,97	40301

17	03/04/2019		Banco do Brasil	Tarifa	10,18	
18	04/04/2019		Banco do Brasil	Tarifa	10,18	
19	04/04/2019		Banco do Brasil	Tarifa	24,50	
20	05/04/2019	NF- 30598668	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	500,00	5391
21	18/04/2019		Banco do Brasil	Tarifa	3,50	
22	18/04/2019	NF- 055	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	371,25	42901
23	18/04/2019	NF - 03350578	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	243,94	50802
24	18/04/2019	NF - 03354021	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	241,07	50803
25	20/04/2019	NF- 9729410	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefonia	527,78	41703
26	22/04/2019	NF- 52023	Supermercados Irmãos Lopes S.A	Alimentação	472,45	52004
27	30/04/2019	NF - 191365	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	Pedagógico	1.093,97	4400
			TOTAL		**7.585,13**	

Valor Total: R$47.530,90 (quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

IAKAP

INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

PROTOCOLO

RECURSOS HUMANOS

Data do Doc.	Especificação do Doc.	Beneficiado.	Função	Salário Líquido	FGTS	INSS Func.	PIS	IRRF	Contrib. Assistêncial	Valor R$	Documento nº
18/03/2019	Rescisão	Katia da Silva Baleeiro Souza	Profª Ed. Cidadania	737,55		73,85				811,40	32946/5391
21/03/2019	Rescisão	Ana Paula Freitas Vicente	Profª de Artes	1.150,80		80,16				1.230,96	32945/5391
25/03/2019	Guia	Guarupass	Vale Transporte							427,41	32.501
26/03/2019	NF - 7360	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cesta Básica							263,00	41.701
26/03/2019	NF - 7363	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cesta Básica							362,44	41.702
22/03/2019	NF - 13865	Ergon Medicina do Trabalho Ltda	Med. Do Trabalho							60,00	32.801
04/04/2019	Holerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	2.218,89	199,56	224,51	24,95	27,46	23,76	2.719,13	34105/5391/5391/5391/5391/5391
04/04/2019	Holerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	420,39	123,43	123,43	15,43		11,41	694,09	34105/5391/5391/5391/5391/5391
04/04/2019	Holerite	Débora Maryele Alves Xavier	Profª de Informática	1.300,96	114,53	48,93	14,32			1.478,74	34105/5391/5391/5391/5391/5391
04/04/2019	Holerite	Fabiana Miguel	Psicóloga	1.284,76	120,91	120,91	15,11		15,11	1.556,80	34105/5391/5391/5391/5391/5391
04/04/2019	Holerite	Jamayka Nunes Gonçalves	Profª Ed. Física	1.317,17	114,53	114,53	14,32			1.560,55	34105/5391/5391/5391/5391/5391
04/04/2019	Holerite	Sandra da Costa	Assistente Social	1.857,81	176,93	199,05	22,12		22,12	2.278,03	34105/5391/5391/5391/5391/5391
04/04/2019	Holerite	Telma Sampaio de Oliveira	Aux. Administrativo	1.566,68	137,72	137,72	17,22		17,22	1.876,56	34105/5391/5391/5391/5391/5391
04/04/2019	NF- 29	Allegrini Assessoria Contabil ME	Contabilidade							2.200,00	40401
09/04/2019	Guia	Ana Paula Freitas Vicente	Profª de Artes		88,59					88,59	40901
11/04/2019	NF- 14012	Ergon Ass. em Medicina do Trabalho Ltda	Exames Admiss.							120,00	42401
13/04/2019	Rescisão	Jamayka Nunes Gonçalves	Profª Ed. Física	1.371,74	78,06					1.449,80	27817/5391
22/04/2019	Guia	Jamayka Nunes Gonçalves	Profª Ed. Física			78,06				78,06	42201
24/04/2019	Guia	Guarupass	Vale Transporte							132,30	42402
28/04/2019	NF - 7494	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cesta Básica							453,05	52003
28/04/2019	NF - 7496	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cesta Básica							263,00	52002
30/04/2019	NF - 31	Allegrini Assessoria Contabil ME	Contabilidade							2.420,00	50602
06/05/2019	Holerite	Ana Paula de Jesus Cipriano	Profª Ed. Física	658,86	61,08	61,08	7,63			788,65	36050/5391/5391/5391/5391
06/05/2019	Holerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	2.218,89	199,56	224,51	24,95	27,46	23,76	2.719,13	36050/5391/5391/5391/5391/5391
06/05/2019	Holerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.319,64	115,74	115,74	14,47		11,41	1.577,00	36050/5391/5391/5391/5391/5391
06/05/2019	Holerite	Débora Mariély Alves Xavier	Profª Informática	1.300,96	114,53	48,93	14,32			1.478,74	36050/5391/5391/5391/5391
06/05/2019	Holerite	Eliana Aparecida da Silva	Profª Ed. Cidadania	658,86	61,08	61,08	7,64			788,66	36050/5391/5391/5391/5391
06/05/2019	Holerite	Fabiana Miguel	Psicóloga	1.284,76	120,91	120,91	15,11		15,11	1.556,80	36050/5391/5391/5391/5391/5391
06/05/2019	Holerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profª de Artes	1.159,33	107,92	107,92	13,49			1.388,66	36050/5391/5391/5391/5391
06/05/2019	Holerite	Sandra da Costa	Assistente Social	1.857,81	176,93	199,05	22,12		22,12	2.278,03	36050/5391/5391/5391/5391/5391
06/05/2019	Holerite	Telma Sampaio de Oliveira	Aux. Administrativo	1.566,68	137,72	137,72	17,22		17,22	1.876,56	36050/5391/5391/5391/5391/5391
06/05/2019	Guia	Katia da Silva Baleeiro Souza	Profª Ed. Cidadania		103,35					103,35	50601
08/05/2019	Holerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.131,43	210,37	289,26	26,30	208,92		2.866,28	50801/5391/5391/5391/5391
				27.383,97	**2.563,45**	**2.567,35**	**286,72**	**263,84**	**179,24**	**39.945,77**	

Aplicação Financeira	
Mês	**Rendimento (R$)**
Março	77,89
Abril	60,74
TOTAL	**138,63**

RECEBEMOS
EM 05/06/19
Angela

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, 29 de maio de 2019.

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