IAKAP

INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Comunicamos a V.Sa. que o Conselho Fiscal desta Entidade em reunião extraordinária realizada em 6 de Julho de 2018, aprovou aplicação do valor de R$60.000,00 (Sessenta Mil Reais), Recurso Municipal, referente as parcelas de maio e junho de 2018, concedida por esta Municipalidade no exercício de 2018 para o Projeto EXPRESSÃO, financiado através do FUMCAD-Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente.

Guarulhos, 9 de Julho de 2018.

Maria Aparecida TonelliVayda

RG.: 11.437.282

CPF.: 939.784.568-34

Marcio Edgard Cardinali Sacco

RG.: 3.490.773-7

CPF.: 673.878.028-15

RECEBI O ORIGINAL DESTE DOCUMENTO
Em 30/07/18

R. IPACAETÁ, 51 – JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SÃO PAULO - CEP 07171-150
Telefone: (11) 2431-2613 E-mail: iakap@uol.com.br Página na Web:iakap.org.br
CNPJ 44.277.424/0001-73

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: **Maio e Junho de 2018**

O signatário, na qualidade de representante da **INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC ALICE PEREIRA**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, **a docume 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	02/05/2018	NF- 837	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	425,50	50701
2	02/05/2018	NF- 104424	Comercial Esperança	Alimentação	1.610,52	50201
3	04/05/2018	NF- 8936	Ponto Garden Guarulhos Ltda	Pedagógico	263,10	52901
4	07/05/2018	NF- 7507047	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	600,00	5391
5	07/05/2018	NF- 101	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	119,00	43834
6	09/05/2018	NF- 34	Comércio de Gás Dutra Ltda	Alimentação	265,00	51004
7	14/05/208	NF- 102689	Manancial Com. Prod. Limp. e Descartáveis	Limpeza	674,29	61104
8	18/05/2018	NF- 105410	Comercial Esperança	Alimentação	1.885,27	51704
9	20/05/2018	NF- 102670	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone	300,00	51703
10	21/05/2018	NF- 2970476	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	239,44	61106
11	23/05/2018	NF- 2978060	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	224,05	61107
12	28/05/2018	NF- 39	Comércio de Gás Dutra Ltda	Alimentação	265,00	52902
13	05/06/2018	NF- 37	Luciana Salomão Soares ME	Alimentação	503,62	60501
14	06/06/2018	NF- 9532988	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	500,00	5391
15	07/06/2018	NF- 9996	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Pedagógico	550,00	60801
16	08/06/2018	NF- 86	Viviane Aparecida Dorigueto	Pedagógico	350,00	61108
17	09/06/2018	NF- 106762	Comercial Esperança	Alimentação	1.359,55	60701
18	11/06/2018	NF- 864	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	487,20	61401
19	11/06/2018	NF- 106	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	126,00	43834
20	13/06/2018	NF- 10	Valdir Ferreira de Souza	Passeio	650,00	61404
21	14/06/2018	NF- 107023	Comercial Esperança	Alimentação	631,54	61402
22	18/06/2018	NF- 11	Valdir Ferreira de Souza	Passeio	650,00	62002
23	18/06/2018	NF- 3016943	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	224,03	71002
24	19/06/2018	NF- 3019240	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	243,94	71003
25	20/06/2018	NF- 62773	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone	300,00	62001
26	28/06/2018	NF- 39	Luciana Salomão Soares ME	Alimentação	373,01	62901
			TOTAL		**13.820,06**	

Valor Total: R$87.485,47 (oitenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)

RECEBI O ORIGINAL
DESTE DOCUMENTO
30/07/18

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
14/05/2018	NF- 1	Allegrini Assessoria Contabil ME								2.200,00	51601
14/05/2018	NF- 2	Allegrini Assessoria Contabil ME								2.200,00	51602
14/05/2018	NF- 3	Allegrini Assessoria Contabil ME								2.200,00	51701
14/05/2018	NF- 4	Allegrini Assessoria Contabil ME								2.200,00	51702
18/05/2018	Rescisão	Vandelucia de Jesus Silva (homologação 04/07/18)	Aux. De Cozinha	3.663,18						3.663,18	3729
18/05/2018	Rescisão Compl.	Vandelucia de Jesus Silva (homologação 04/07/18)	Aux. De Cozinha	1.843,93						1.843,93	5305
24/05/2018	Rescisão	Vandelucia de Jesus Silva	Aux. De Cozinha		1.343,54					1.343,54	52401
28/05/2018	NF- 5708	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							256,60	61802
28/05/2018	NF- 5709	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							444,55	61803
05/06/2018	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	1.209,47	112,13	112,13	14,02			1.447,75	6912/5391/5391/5391/5391/61105
05/06/2018	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	2.168,25	194,70	219,03	24,34	23,31	23,18	2.652,81	6912/5391/5391/5391/5391/61105
05/06/2018	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.127,26	98,99	98,99	12,37		11,13	1.348,74	6912/5391/5391/5391/5391/61105
05/06/2018	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	1.810,86	172,80	194,40	21,60		22,12	2.221,78	6913/5391/5391/5391/5391/61105
05/06/2018	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	1.190,19	117,37	161,38	14,67	12,31	14,75	1.510,67	6912/5391/5391/5391/5391/5391
05/06/2018	Hollerite	Katia Fernandes Vilaaronga	Profª Ed. Física	1.160,34	107,86	107,86	13,48			1.389,54	6912/5391/5391/5391/5391
05/06/2018	Hollerite	Leila Aparecida Miranda	Aux. De Cozinha	347,15	30,18	30,18	3,77			411,28	89754/5391/5391/5391/5391
05/06/2018	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.093,83	205,97	283,20	25,75	197,48		2.806,23	6912/5391/5391/5391/5391
05/06/2018	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	1.209,47	112,13	112,13	14,02			1.447,75	6912/5391/5391/5391/5391
05/06/2018	Hollerite	Vandelucia de Jesus Silva	Aux. De Cozinha		199,23	199,44			11,32	409,99	5391/5391/5391/61105
06/06/2018	Hollerite	Patricia Gomes dos Santos	Profª Informática	1.160,34	107,86	107,86	13,48			1.389,54	5288/5391/5391/5391/5391
11/06/2018	NF- 8	Allegrini Assessoria Contabil ME								2.200,00	61101
11/06/2018	Guia	Guarupass								145,23	61103
11/06/2018	Guia	Guarupass								154,09	61102
14/06/2018	Guia	Guarupass								116,18	61403
15/06/2018	NF- 12405	Ergon Assessoria em Med. Do Trabalho Ltda								188,00	62501
26/06/2018	Guia	Guarupass								502,90	62602
28/06/2018	NF- 5827	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							423,30	71701
28/06/2018	NF- 5831	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							478,55	71702
28/06/2018	Rescisão	Patricia Gomes dos Santos (homologação 13/07/18)	Profª Informática	2.454,74						2.454,74	8385
29/06/2018	Rescisão	Patricia Gomes dos Santos	Profª Informática		3.276,72					3.276,72	62801
29/06/2018	Férias	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	1.737,13						1.737,13	8383
29/06/2018	Férias	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	1.435,52						1.435,52	8383
29/06/2018	Férias	Katia Fernandes Vilaaronga	Profª Ed. Física	1.737,13						1.737,13	8383
29/06/2018	Férias	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.751,50						2.751,50	8383
30/06/2018	Férias	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	1.737,13						1.737,13	8383
01/07/2018	Férias	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	618,03						618,03	3385
02/07/2018	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	1.318,15	121,73	121,73	15,22			1.576,83	3383/5391/5391/5391
02/07/2018	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	2.378,40	214,90	241,76	26,86	40,54	25,58	2.928,04	3383/5391/5391/5391/5391/70402
02/07/2018	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.260,52	110,68	110,68	13,83		12,30	1.508,01	3383/5391/5391/5391/70402
02/07/2018	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	2.001,85	190,20	213,98	23,77	5,25	23,78	2.458,83	3383/5391/5391/5391/5391/70402
02/07/2018	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	1.314,07	129,76	178,43	16,22	22,66	16,22	1.677,36	3383/5391/5391/5391/5391/70402

02/07/2018	Hollerite	Katia Fernandes Vilaaronga	Profª Ed. Física	1.318,15	121,73	121,73	15,22			1.576,83	3383/5391/5391/5391
02/07/2018	Hollerite	Leila Aparecida Miranda	Aux. De Cozinha	1.302,37	107,73	44,31	13,47			1.467,88	3383/5391/5391/5391
02/07/2018	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.244,53	224,39	308,54	28,05	251,82		3.057,33	3383/5391/5391/5391/5391
02/07/2018	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	1.318,15	121,73	121,73	15,22			1.576,83	3383/5391/5391/5391
02/07/2018	Rescisão	Patricia Gomes dos Santos	Profª Informática			172,37		58,87		231,24	5391/5391
04/07/2018	NF- 10	Allegrini Assessoria Contabil ME								2.200,00	70401
04/07/2018	Rescisão Compl.	João Brito Ribeiro Filho	Aux. Serv. Gerais	62,20						62,20	70403
				14.518,39	**1.342,85**	**1.635,26**	**167,86**	**379,14**	**77,88**	**73.665,41**	

Aplicação Financeira	
Mês	**Rendimento (R$)**
Maio	225,69
Junho	386,90
TOTAL	**612,59**

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, 9 de Julho 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