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$60.000,00 (sessenta mil reais)**
Valor Recebido: **R$30.000,00 (noventa mil reais) - recebido em 30/11/2018**
Valor Prestado: **R$30.000,00 (noventa mil reais) - recebido em 10/12/2018**
Mês de Referência: **Novembro e Dezembro de 2018**

DE EB' O ORIGINAL DESTE DOCUMENTO
Em 30/01/19
Manuela Frutos

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	05/11/2018	NF- 103	Comércio de Gás Dutra Ltda	Alimentação	280,00	110501
2	05/11/2018		Banco do Brasil	Tarifa	31,50	
3	06/11/2018	NF- 22	Lilia Magalhães	Manutenção	345,00	66345
4	06/11/2018	NF- 19792440	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	300,00	5391
5	07/11/2018		Banco do Brasil	Tarifa	10,15	
6	12/11/2018		Banco do Brasil	Tarifa	57,00	
7	13/11/2018	NF- 48342	Supermercados Irmãos Lopes S.A	Alimentação	237,22	121301
8	20/11/2018	NF- 4129095	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone	400,00	112101

9	21/11/2018	NF - 3195433	Porto Seguro Prot. E Monitoramento	Manutenção	224,03	121001
10	21/11/2018	NF- 3198302	Porto Seguro Prot. E Monitoramento	Manutenção	243,94	121002
11	23/11/2018		Banco do Brasil	Tarifa	10,15	
12	24/11/2018	NF- 118116	Comercial Esperança	Alimentação	1.125,92	112301
13	29/11/2018		Banco do Brasil	Tarifa	31,50	
14	03/12/2018	NF- 133	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	119,00	43834
15	03/12/2018	NF- 933	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	338,25	121005
16	03/12/2018		Banco do Brasil	Tarifa	3,50	
17	04/12/2018		Banco do Brasil	Tarifa	28,00	
18	05/12/2018	NF- 21846466	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	300,00	5391
19	10/12/2018	NF- 118	Comércio de Gás Dutra Ltda	Alimentação	280,00	121101
20	13/12/2018	NF- 10839	Madeireira São Rafael de Minas Ltda	Manutrenção	640,31	107027
21	20/12/2018	NF- 5224962	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone	527,78	122802
22	20/12/2018	NF - 944	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	250,00	122601
			TOTAL		**5.783,25**	

Valor Total: R$97.574,76 (noventa e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos)

IAKAP

INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

PROTOCOLO

RECURSOS HUMANOS

Data do Doc.	Especificação Doc	Beneficiado	Função	Salário Líquido	FGTS	INSS Func.	PIS	IRRF	Contrib. Assistêncial	Valor R$	Documento nº
29/10/2018	Guia	Guarupass	Vale Transporte							716,47	102901
29/10/2018	Guia	Guarupass	Vale Transporte							145,02	102902
25/11/2018	NF- 6486	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							131,50	121003
25/11/2018	NF- 6490	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							453,05	121004
28/11/2018	Guia	Guarupass	Vale Transporte							421,17	102801
28/11/2018	Guia	Guarupass	Vale Transporte							108,77	112802
29/11/2018	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	709,81	56,78					766,59	7395/5391
29/11/2018	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	1.204,71	96,37					1.301,08	7395/5391
29/11/2018	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	624,28	49,94					674,22	7395/5391
29/11/2018	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	1.105,84	88,46					1.194,30	7395/5391
29/11/2018	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	692,76	55,42					748,18	7395/5391
29/11/2018	Hollerite	Katia Fernandes Vilaronga	Profª Ed. Física	709,81	56,78					766,59	7395/5391
29/11/2018	Hollerite	Luciana Silva Santos	Profª Informática	176,12	14,08					190,20	7395/5391
29/11/2018	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	1.314,80	105,18					1.419,98	7395/5391
29/11/2018	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	709,90	56,79					766,69	7395/5391
01/12/2018	NF- 6615	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							131,50	121303
01/12/2018	NF- 6658	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							362,44	121302
03/12/2018	Rescisão	Luciana Silva Santos	Profª Informática	718,21		36,26				754,47	7329/5391
04/12/2018	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	1.235,36	114,53	114,53	14,32			1.478,74	4521/5391/5391/5391/5391
04/12/2018	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	2.218,89	199,56	224,51	24,95	27,46	23,76	2.719,13	4521/5391/5391/5391/5391/120501
04/12/2018	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.430,38	125,37	125,37	15,67		11,41	1.708,20	4521/5391/5391/5391/5391/120501
04/12/2018	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	1.857,81	176,93	199,05	22,12		22,12	2.278,03	4521/5391/5391/5391/5391/120501
04/12/2018	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	1.199,25	118,50	162,94	14,81	13,26	15,12	1.523,88	4521/5391/5391/5391/5391/120501
04/12/2018	Hollerite	Katia Fernandes Vilaronga	Profª Ed. Física	1.235,36	114,53	114,53	14,32			1.478,74	4521/5391/5391/5391/5391
04/12/2018	Hollerite	Luciana Silva Santos	Profª Informática	1.235,36	114,53	114,53	14,32			1.478,74	7329/5391/5391/5391/5391
04/12/2018	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.131,43	210,37	289,26	26,30	208,92		2.866,28	4521/5391/5391/5391/5391
04/12/2018	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	1.235,36	114,53	114,53	14,32			1.478,74	4521/5391/5391/5391/5391
07/12/2018	NF- 22	Allegrini Assessoria Contábil ME	Contadora							2.200,00	121006
17/12/2018	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	601,47		114,02				715,49	7822/5391
17/12/2018	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	974,38		217,71				1.192,09	7822/5391
17/12/2018	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	550,37		102,14				652,51	7822/5391
17/12/2018	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	906,79		199,05				1.105,84	7822/5391
17/12/2018	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	559,12		124,70				683,82	7822/5391
17/12/2018	Hollerite	Katia Fernandes Vilaronga	Profª Ed. Física	601,47		114,02				715,49	7822/5391
17/12/2018	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	816,63		289,26				1.105,89	7822/5391
17/12/2018	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	601,56		114,03				715,59	7822/5391
20/12/2018	Rescisão	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	2.805,45	5.180,57					7.986,02	11224/122001
20/12/2018	Rescisão	Katia Fernandes Vilaronga	Profª Ed. Física	2.502,03	3.086,50					5.588,53	11224/122002
20/12/2018	Rescisão	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	4.810,73	7.514,61					12.325,34	11224/122004
20/12/2018	Rescisão	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	3.074,71	5.703,67					8.778,38	11224/122003
29/12/2018	Rescisão	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	4.720,01	3.792,76					8.512,77	12078/122803
29/12/2018	Rescisão	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	3.141,32	2.277,83					5.419,15	12077/122801

PROTOCOLO

2/01/2019	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	2.218,89						2.218,89	3389
2/01/2019	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.316,49						1.316,49	3389
				51.946,86	**29.424,59**	**2.770,44**	**161,13**	**249,64**	**72,41**	**89.294,99**	

Aplicação Financeira	
Mês	**Rendimento (R$)**
Novembro	395,68
Dezembro	205,13
TOTAL	**600,81**

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, 30 de janeiro 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

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 12 de Janeiro de 2019, aprovou aplicação do valor de R$360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais), Recurso Municipal, referente as parcelas de janeiro a dezembro de 2018, concedida por esta Municipalidade no exercício de 2018 para o Projeto EXPRESSÂO, financiado através do FUMCAD-Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente.

Guarulhos, 12 de Janeiro de 2019.

Maria Aparecida Tonelli Vayda

RG.: 11.437.282

CPF.: 939.784.568-34

Paulina Cardinali Adler

RG.: 2.686.230-x

CPF.: 025.022.088-15

É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL
DESTE DOCUMENTO
30/01/19

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

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 12 de Janeiro de 2019, aprovou aplicação do valor de R$360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais), Recurso Municipal, referente as parcelas de janeiro a dezembro de 2018, concedida por esta Municipalidade no exercício de 2018 para o Projeto EXPRESSÂO, financiado através do FUMCAD-Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente.

Guarulhos, 12 de Janeiro de 2019.

Maria Aparecida Tonelli Vayda

RG.: 11.437.282

CPF.: 939.784.568-34

Paulina Cardinali Adler

RG.: 2.686.230-x

CPF.: 025.022.088-15

...R O ORIGINAL
...STE DOCUMENTO
Em 30/01/19

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