IAKAP

INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

RECEBEMOS
Em 22 / 11 / 18
Angela

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 24/07/2018**
Valor Prestado: **R$30.000,00 (Trinta mil reais) - recebido em 26/10/2018**
Mês de Referência: **Setembro e Outubro 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	05/09/2018	NF- 15824351	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	500,00	5391
2	05/09/2018	NF- 122	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	70,00	43834
3	05/09/2018		Banco do Brasil	Tarifa	24,50	
4	10/09/2018		Banco do Brasil	Tarifa	57,00	
5	10/09/2018	NF- 896	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	258,50	91003
6	14/09/2018	NF- 113010	Comercial Esperança	Alimentação	1.048,51	91401
7	14/09/2018		Banco do Brasil	Tarifa	10,15	
8	19/09/2018	NF- 3128095	Porto Seguro Prot. E Monitoramento	Manutenção	224,03	100901
9	19/09/2018	NF- 3131380	Porto Seguro Prot. E Monitoramento	Manutenção	243,94	100902
10	20/09/2018	NF- 2085585	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone	300,00	91101
11	26/09/2018	NF - 10311	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Manutenção	300,00	100201
12	28/09/2018	NF- 1176	Duty Free Bazar Ltda	Pedagógico	221,57	92801
13	28/09/2018		Banco do Brasil	Tarifa	10,15	
14	02/10/2018		Banco do Brasil	Tarifa	10,15	
15	02/10/2018	NF- 124	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	91,00	43834
16	02/10/2018	NF- 93	Comércio de Gás Dutra Ltda	Alimentação	280,00	100202
17	03/10/2018	NF- 142	Wellington Pedro de Souza	Manutenção	270,00	100301
18	03/10/2018		Banco do Brasil	Tarifa	10,15	
19	03/10/2018		Banco do Brasil	Tarifa	10,15	
20	03/10/2018		Banco do Brasil	Tarifa	10,15	
21	03/10/2018		Banco do Brasil	Tarifa	31,50	
22	03/10/2018	NF- 114339	Comercial Esperança	Alimentação	911,71	100303
23	03/10/2018	NF- 908	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	275,00	100903
24	04/10/2018		Banco do Brasil	Tarifa	10,15	
25	05/10/2018	NF - 17645063	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	300,00	5391
26	10/10/2018		Banco do Brasil	Tarifa	57,00	
27	11/10/2018		Banco do Brasil	Tarifa	17,50	
28	16/10/2018		Banco do Brasil	Tarifa	10,15	
29	16/10/2018	NF- 115307	Comercial Esperança	Alimentação	1.131,90	101601
30	18/10/2018	NF- 349	Impressão Brasil Com. De Impressos	Pedagógico	139,20	100304
31	19/10/2018	NF- 03162521	Porto Seguro Prot. E Monitoramento	Manutenção	224,03	110602
32	20/10/2018	NF- 3058497	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone	300,00	102201
33	22/10/2018	NF- 03166100	Porto Seguro Prot. E Monitoramento	Manutenção	243,94	110603
34	30/10/2018	NF- 130	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	105,00	43834
35	30/10/2018	NF- 10398	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Manutenção	231,74	110606
36	31/10/2018	NF- 921	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	341,00	110601
			TOTAL		**8.279,77**	

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
03/09/2018	Guia	Guarupass								492,00	90301
03/09/2018	Guia	Guarupass								135,96	90302
12/09/2018	NF- 12905	Ergon Assessoria em Med. Do Trabalho Ltda								60,00	92501
25/09/2018	NF- 6168	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							453,05	101702
25/09/2018	NF- 6173	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							131,50	101701
26/09/2018	Guia	Guarupass								793,93	92601
26/09/2018	Guia	Guarupass								163,15	92602
03/10/2018	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	1.235,36	114,53	114,53	14,32			1.478,74	5492/5391/53915391/5391/100302
03/10/2018	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	2.218,89	199,56	224,51	24,95	27,46	23,76	2.719,13	5492/5391/53915391/5391/100302
03/10/2018	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.324,89	116,20	116,20	14,52		11,41	1.583,22	5492/5391/53915391/5391/100302
03/10/2018	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	1.857,81	176,93	199,05	22,12		22,12	2.278,03	5492/5391/53915391/5391/100302
03/10/2018	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	1.230,23	120,92	166,26	15,11	15,27	15,12	1.562,91	5492/5391/53915391/5391/100302
03/10/2018	Hollerite	Katia Fernandes Vilaronga	Profª Ed. Física	1.288,97	114,53	114,53	14,32			1.532,35	5492/5391/53915391/5391/100302
03/10/2018	Hollerite	Luciana Silva Santos	Profª Informática	1.118,10	103,62	103,62	12,95			1.338,29	5492/5391/53915391/5391/100302
03/10/2018	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.131,43	210,37	289,26	26,30	208,92		2.866,28	5492/5391/53915391/5391/100302
03/10/2018	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	1.235,36	114,53	114,53	14,32			1.478,74	5492/5391/53915391/5391/100302
04/10/2018	NF- 18	Allegrini Assessoria Contábil ME	Contadora							2.200,00	100401
15/10/2018	Abono	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança							214,76	5390
15/10/2018	Abono	Katia Fernandes Vilaronga	Profª Ed. Física							214,76	5390
15/10/2018	Abono	Luciana Silva Santos	Profª Informática							214,76	5390
15/10/2018	Abono	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora							394,44	5390
15/10/2018	Abono	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes							214,76	5390
28/10/2018	NF- 6293	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							131,50	110604
28/10/2018	NF- 6295	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							453,05	110605
05/11/2018	Hollerite	Amanda Martins Fidelis	Profª de Dança	1.184,87	110,14	110,14	13,77			1.418,92	8009/5391/5391/5391/5391/110607
05/11/2018	Hollerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	2.218,89	199,56	224,51	24,95	27,46	23,76	2.719,13	8009/5391/5391/5391/5391/110607
05/11/2018	Hollerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.203,64	105,65	105,65	13,21		11,41	1.439,56	8009/5391/5391/5391/5391/110607
05/11/2018	Hollerite	Cristiane Romao Nunes Gonçalves	Assistente Social	1.857,81	176,93	199,05	22,12		22,12	2.278,03	8009/5391/5391/5391/5391/110607
05/11/2018	Hollerite	Fatima Ruggiero Marques	Psicóloga	1.224,14	120,92	166,26	15,12	15,27	15,12	1.556,83	8009/5391/5391/5391/5391/110607
05/11/2018	Hollerite	Katia Fernandes Vilaronga	Profª Ed. Física	1.235,36	114,53	114,53	14,32			1.478,74	8009/5391/5391/5391/5391/110607
05/11/2018	Hollerite	Luciana Silva Santos	Profª Informática	1.235,36	114,53	114,53	14,32			1.478,74	8009/5391/5391/5391/5391/110607
05/11/2018	Hollerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.022,96	210,37	289,26	26,30	317,39		2.866,28	8009/5391/5391/5391/5391/110607
05/11/2018	Hollerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profº de Artes	1.235,36	114,53	114,53	14,32			1.478,74	8009/5391/5391/5391/5391/110607
07/11/2018	NF- 20	Allegrini Assessoria Contábil ME								2.200,00	110701
				27.059,43	**2.538,35**	**2.880,95**	**317,34**	**611,77**	**144,82**	**42.020,28**	

Aplicação Financeira	
Mês	**Rendimento (R$)**
Setembro	138,47
Outubro	269,04
TOTAL	**407,51**

RECEBEMOS
Em 22 / 11 / 18
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, 22 de Novembro de 2018.

Carlos Marcos Gonçalves Zechetto
Vice - Presidente
RG.: 3.490.773-7

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 9 de Novembro de 2018, aprovou aplicação do valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), Recurso Municipal, referente as parcelas de Setembro e Outubro 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 Novembro 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

RECEBEMOS
Em 22 / 11 / 18
Angela

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