IAKAP

INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

PROTOCOLO

RECEBEMOS
Em 01 / 04 / 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$60.000,00 (Sessenta mil reais) em 28/02/2019**
Valor Prestado: **R$60.000,00 (Sessenta mil reais)**
Mês de Referência: **Janeiro e Fevererio 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 N°
1	10/01/2019	NF- 024.338.483	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	800,00	31402
2	21/01/2019	NF- 03261948	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	243,94	31402
3	22/01/2019	NF- 03265091	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	224,03	31402
4	30/01/2019	NF- 143	Comércio de Gás Dutra Ltda	Alimentação	280,00	31402
5	31/01/2019	NF- 141	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	112,00	31402
6	01/02/2019	NF- 1364	Duty Free Bazar Ltda	Pedagógico	427,70	31402
7	05/02/2019	NF- 025.917.389	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	451,00	31402
8	07/02/2019	NF- 045	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	338,26	31402
9	20/02/2019	NF- 7452012	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefonia	527,78	31402
10	20/02/2019	NF - 3292585	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	243,94	31201
11	20/02/2019	NF - 3295250	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	224,03	31202
12	22/02/2019	NF - 50517	Supermercados Irmãos Lopes S.A	Alimentação	592,72	32102
13	27/02/2019	NF- 1403	Duty Free Bazar Ltda	Pedagógico	192,00	31402
14	28/02/2019		Banco do Brasil nnnn	Tarifa	24,50	
			TOTAL		**4.681,90**	

Valor Total: R$37.542,41 (Trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e um 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
14/01/2019	Guia	Guarupass								193,64	32101
16/01/2019	Guia	Guarupass								77,46	32101
28/01/2019	NF- 7062	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cesta Básica							263,00	32101
28/01/2019	NF- 7064	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cesta Básica							181,22	32101
29/01/2019	Guia	Guarupass	Vale Transporte							387,28	32101
04/02/2019	NF- 26	Allegrini Assessoria Contabil ME	Contabilidade							2.200,00	32101
07/02/2019	Holerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	2.218,89	199,56	224,51	24,95	27,46	23,76	2.719,13	13018/32101
07/02/2019	Holerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.324,89	116,20	116,20	14,52		11,41	1.583,22	13018/32101
07/02/2019	Holerite	Fabiana Miguel	Psicóloga	693,27	64,48	64,48	8,06			830,29	13018/32101
07/02/2019	Holerite	Jamayka Nunes Gonçalves	Profª Ed. Física	746,39	64,90	64,90	8,11			884,30	13018/32101
07/02/2019	Holerite	Katia da Silva Baleeiro Souza	Profª Ed. Cidadania	718,62	64,90	46,31	8,11			837,94	13018/32101
07/02/2019	Holerite	Sandra da Costa	Assistente Social	1.077,83	100,26	100,26	12,53			1.290,88	13018/32101
07/02/2019	Holerite	Telma Sampaio de Oliveira	Aux. Administrativo	897,54	78,04	78,04	9,75			1.063,37	13018/32101
12/02/2019	Guia	Guarupass	Vale Transporte							234,06	32101
14/02/2019	Férias	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.559,60						1.559,60	32101
18/02/2019	NF -13683	Ergon Ass. em Medicina do Trabalho Ltda	Exames Admiss.							400,47	32101
25/02/2019	Guia	Guarupass	Vale Transporte							641,11	32101
27/02/2019	NF - 7212	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							263,00	31801
27/02/2019	NF - 7215	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cestas Básicas							362,44	31802
04/03/2019	NF- 27	Allegrini Assessoria Contabil ME	Contabilidade							2.200,00	30601
07/03/2019	Holerite	Ana Paula Freitas Vicente	Profª de Artes	1.037,20	96,35	96,35	12,04			1.241,94	3912/5391/5391/5391/5391/5391
07/03/2019	Holerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	2.218,89	199,56	224,51	24,95	27,46	23,76	2.719,13	3912/5391/5391/5391/5391/5391
07/03/2019	Holerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	666,56	108,67	108,67	13,58		11,41	908,89	3912/5391/5391/5391/5391/5391
07/03/2019	Holerite	Débora Mariély Alves Xavier	Profª Informática	1.079,01	99,99	99,99	12,50			1.291,49	3912/5391/5391/5391/5391/5391
07/03/2019	Holerite	Fabiana Miguel	Psicóloga	1.299,87	120,91	120,91	15,11			1.556,80	3912/5391/5391/5391/5391/5391
07/03/2019	Holerite	Jamayka Nunes Gonçalves	Profª Ed. Física	1.317,17	114,53	114,53	14,32			1.560,55	3912/5391/5391/5391/5391/5391
07/03/2019	Holerite	Katia da Silva Baleeiro Souza	Profª Ed. Cidadania	1.268,16	114,53	81,73	14,32			1.478,74	3912/5391/5391/5391/5391/5391
07/03/2019	Holerite	Sandra da Costa	Assistente Social	1.879,93	176,93	199,05	22,12			2.278,03	3912/5391/5391/5391/5391/5391
07/03/2019	Holerite	Telma Sampaio de Oliveira	Aux. Administrativo	1.583,90	137,72	137,72	17,22			1.876,56	3912/5391/5391/5391/5391/5391
				21.587,72	**1.857,53**	**1.878,16**	**232,19**	**54,92**	**70,34**	**33.084,54**	

Aplicação Financeira	
Mês	Rendimento (R$)
Janeiro	0,00
Fevereiro	0,00
TOTAL	0,00

RECEBEMOS
Em 01 04 19
Luciane

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 Março de 2019.

Elizabeth Serrano Rochlus
Presidente
RG.: 6.009.909-4

RECEBEMOS
Em 01 / 04 / 19
Luciane

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 8 de Março de 2019, aprovou aplicação do valor de R$60.000,00 (Sessenta Mil Reais), Recurso Municipal, referente as parcelas de Janeiro e Fevereiro de 2019, concedida por esta Municipalidade no exercício de 2019 para o Projeto EXPRESSÃO, financiado através do FUMCAD-Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente.

Guarulhos, 8 de Março de 2019.

Cidalva Barbosa da Silva

RG.: 9.423.334-2

CPF.: 004.360.188-02

Maria Aparecida Machado

RG.: 21.864.861-3

CPF.: 262.967.278-60

RECEBEMOS
01 / 04 / 19
Luciane

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