IAKAP

INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

RECEBEMOS
Em 31/07/19
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 03/06/2019**
R$30.000,00 (trinta mil reais) em 26/06/2019
Valor Prestado: **R$60.000,00 (Sessenta mil reais)**
Mês de Referência: **Maio e Junho 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	02/05/2019		Banco do Brasil	Tarifa	10,18	
2	02/05/2019	NF- 151	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	91,00	43.834
3	02/05/2019	NF - 129.796	Comercial Esperança	Alimentação	1.462,89	50.201
4	03/05/2019	NF - 10.861	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Manutenção	169,60	50.603
5	06/05/2019		Banco do Brasil	Tarifa	31,50	
6	06/05/2019		Banco do Brasil	Tarifa	10,18	
7	06/05/2019	NF - 60	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	393,25	50.804
8	06/05/2019	NF - 32.191.997	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	279,52	5391
9	08/05/2019		Banco do Brasil	Tarifa	10,18	
10	14/05/2019	NF- 272	Susi Keli Ferraz Caçambas ME	Manutenção	266,00	52.703
11	15/05/2019	NF - 1497	Duty Free Bazar Ltda	Pedagógico	242,50	51.601
12	16/05/2019		Banco do Brasil	Tarifa	10,18	
13	20/05/2019	NF - 010.948.565	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone	527,78	52.001
14	20/05/2019	NF - 03.378.603	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	243,94	61.002
15	20/05/2019	NF - 03.381.804	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	241,07	61.001
16	24/05/2019	NF - 52.929	Supermercados Irmãos Lopes S.A	Alimentação	333,94	61.904

17	24/05/2019	NF - 105	Estélio Gregório Nascimento Confecções Eirelli	Pedagógico	3.024,00	52.704
18	27/05/2019		Banco do Brasil	Tarifa	10,18	
19	29/05/2019	NF - 10.912	Comercial de Ferragem 800 Ltda	Manutenção	530,00	60.501
20	02/06/2019	NF- 155	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	112,00	43.834
21	03/06/2019		Banco do Brasil	Tarifa	3,50	
22	03/06/2019		Banco do Brasil	Tarifa	10,18	
23	03/06/2019	NF - 132.000	Comercial Esperança	Alimentação	926,15	60.302
24	04/06/2019		Banco do Brasil	Tarifa	10,18	
25	04/06/2019		Banco do Brasil	Tarifa	31,50	
26	05/06/2019	NF - 68	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	360,25	61.101
27	06/06/2019	NF- 034.763.547	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A	Energia	465,70	5391
28	11/06/2019	NF - 132.645	Comercial Esperança	Alimentação	2.553,89	61.102
29	11/06/2019		Banco do Brasil	Tarifa	10,18	
30	14/06/2019		Banco do Brasil	Tarifa	3,50	
31	18/06/2019	NF - 03.408.977	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	241,07	71.001
32	18/06/2019	NF - 03.410.400	Porto Seguro Proteção e Monitoramento Ltda	Monitoramento	265,00	71.002
33	20/06/2019	NF - 012.151.881	Nextel Telecomunicações Ltda	Telefone	527,78	61.901
34	29/06/2019	NF - 82	Campeão Pães e Doces Ltda	Alimentação	330,00	70.501
35	29/06/2019	NF - 157	Miriam Maria de Jesus Queiroz	Alimentação	49,00	5843
			TOTAL		**13.787,77**	

Valor Total: R$61.375,85 (Sessenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco 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
29/04/2019	Guia	Guarupass	Vale Transporte							580,05	42.902
20/05/2019	NF -14.187	Ergon Medicina do Trabalho Ltda	Med. Do Trabalho							120,00	52.702
27/05/2019	Guia	Guarupass	Vale Transporte							498,64	52.701
29/05/2019	NF - 7.593	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cesta Básica							453,05	61.902
29/05/2019	NF - 7.596	MPT Fernandes Com. De Cestas Básicas EPP	Cesta Básica							263,00	61.903
31/05/2019	NF - 34	Allegrini Assessoria Contabil ME	Contabilidade							2.420,00	60.401
04/06/2019	Holerite	Ana Paula de Jesus Sipriano	Profª Ed. Física	1.394,22	121,23	121,23	15,15			1.651,83	22.105/5391/5391/5391/5391/5391
04/06/2019	Holerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	2.456,02	222,37	250,17	27,80	46,92	26,61	3.029,89	22.105/5391/5391/5391/5391/5391
04/06/2019	Holerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.444,81	126,74	126,74	15,84		12,78	1.726,91	22.105/5391/5391/5391/5391/5391
04/06/2019	Holerite	Débora Maryele Alves Xavier	Profª de Informática	1.386,27	127,93	127,93	15,99			1.658,12	22.105/5391/5391/5391/5391/5391
04/06/2019	Holerite	Fabiana Miguel		1.382,54	129,89	129,89	16,24		16,93	1.675,49	22.105/5391/5391/5391/5391/5391
04/06/2019	Holerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.263,78	226,78	311,82	28,35	259,12		3.089,85	22.105/5391/5391/5391/5391/5391
04/06/2019	Holerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profª de Artes	1.297,65	120,22	120,22	15,03			1.553,12	22.105/5391/5391/5391/5391/5391
04/06/2019	Holerite	Sandra da Costa	Assistente Social	2.091,37	198,16	222,93	24,77		24,77	2.562,00	22.105/5391/5391/5391/5391/5391
04/06/2019	Holerite	Telma Sampaio de Oliveira	Aux. Administrativo	1.735,40	154,25	173,53	19,28		19,28	2.101,74	22.105/5391/5391/5391/5391/5391
05/06/2019	Rescisão	Eliana Aparecida Alves da Silva	Proª de Cidadania	1.663,88	124,34					1.788,22	29.178/60.301
		SUBTOTAL MAIO		**17.115,94**	**1.551,91**	**1.584,46**	**178,45**	**306,04**	**100,37**	**25.171,91**	
14/06/2019	Rescisão	Sandra da Costa	Assistente Social	2.327,00	107,34	107,33	13,41	24,28	23,00	2.602,36	22.378/5391/5391/5391/5391/5391
24/06/2019	Guia	Guarupass	Vale Transporte							620,76	62.401
28/06/2019	NF - 36	Allegrini Assessoria Contabil ME	Contabilidade							2.420,00	70.201
02/07/2019	Holerite	Ana Paula de Jesus Sipriano	Profª Ed. Física	1.368,54	119,00	119,00	14,87			1.621,41	18.071/5391/5391/5391
02/07/2019	Holerite	Aparecido Henrique dos Santos	Aux. de Manutenção	2.297,94	207,17	233,06	25,90	33,94	24,71	2.822,72	18.071/5391/5391/5391/5391/5391
02/07/2019	Holerite	Aristides Franco de Lima	Contr. Acesso	1.353,80	118,75	118,75	14,84		11,87	1.618,01	18.071/5391/5391/5391/5391
02/07/2019	Holerite	Débora Maryele Alves Xavier	Profª de Informática	1.188,75	110,76	110,76	13,84			1.424,11	18.071/5391/5391/5391
02/07/2019	Holerite	Fabiana Miguel	Psicóloga	1.466,29	137,07	137,07	17,13		15,72	1.773,28	18.071/5391/5391/5391/5391
02/07/2019	Holerite	Luciléia Silva de Oliveira	Coordenadora	2.197,60	218,57	300,54	27,32	234,02		2.978,05	18.071/5391/5391/5391
02/07/2019	Holerite	Marcilio Gonçalves dos Santos	Profª de Artes	1.259,84	116,94	116,94	14,62			1.508,34	18.071/5391/5391/5391
02/07/2019	Holerite	Marilu Grossi	Profª de Cidadania	898,47	83,30	83,30	10,41			1.075,48	18.071/5391/5391/5391
02/07/2019	Holerite	Telma Sampaio de Oliveira	Aux. Administrativo	1.611,44	143,23	161,14	17,90		17,90	1.951,61	18.071/5391/5391/5391/5391
		SUBTOTAL DE JUNHO		**15.969,67**	**1.362,13**	**1.487,89**	**170,24**	**292,24**	**93,20**	**22.416,13**	
				33.085,61	**2.914,04**	**3.072,35**	**348,69**	**598,28**	**193,57**	**47.588,04**	

Aplicação Financeira	
Mês	**Rendimento (R$)**
Maio	76,58
Junho	62,47
TOTAL	**139,05**

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, 31 de julho 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 5 de Julho de 2019, aprovou aplicação do valor de R$60.000,00 (Sessenta Mil Reais), Recurso Municipal, referente as parcelas de maio e junho 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, 9 de Julho de 2019.

Cidalva Barbosa da Silva

RG.: 9.423.334-2

CPF.: 004.360.188-02

Ubiracilda Monteiro da Silva

RG.: 54.435.285-3

CPF.: 034.502.787-62

RECEBEMOS
31 / 07 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