



INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos

PROJETO: Cuidando de Quem Cuida FMAS

PARCELA REF.: JANEIRO/2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 30.000,00- Referente a Janeiro e Fevereiro- Data 01/03/2019

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 15.000,00 Referente a Janeiro

MATERIAL DE CONSUMO				
Fis.	Documento	Beneficiado	Itens Rejeitados	Valor Considerado em R\$
135 e 136	N. 20495-1	SAAE Guarulhos		R\$ 144,52
137	Danfe 32080	Makro		R\$ 308,45
TOTAL				R\$ 452,97

FUNCIONÁRIO	Sal. Líquido	INSS 28,50%	INSS	FGTS	PIS	TOTAL
Claudia L. Venâncio	R\$ 1.481,75	R\$ 435,52	R\$ 131,48	R\$ 131,47	R\$ 16,43	R\$ 2.196,65
Elsângela F. Nascimento	R\$ 1.132,93	R\$ 492,51	R\$ 167,27	R\$ 148,68	R\$ 18,59	R\$ 1.959,98
Zilda Ap. C. Guilherme	R\$ 741,12	R\$ 303,48	R\$ 91,62	R\$ 91,61	R\$ 11,45	R\$ 1.239,28
	R\$ 3.355,80	R\$ 1.231,51	R\$ 390,37	R\$ 371,76	R\$ 46,47	R\$ 5.395,91
TOTAL JANEIRO	R\$ 3.355,80	R\$ 1.621,88	R\$ 371,76	R\$ 46,47	R\$ 5.395,91	

RECURSOS HUMANOS				
Fis.	Documento	Beneficiado	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + FGTS + INSS+PIS+IR) em R\$
138 e 139	Holerite Janeiro	Claudia L. Venâncio		R\$ 2.196,65
140 e 141	Holerite Janeiro	Elsângela F. Nascimento		R\$ 1.959,98
142 e 143	Holerite Janeiro	Zilda Ap. C. Guilherme		R\$ 1.239,28
TOTAL				R\$ 5.395,91

Rendimentos de aplicação	
Janeiro	0,00
Total	0,00



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
DIV ADM AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESUMO - JANEIRO		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		15.000,00
Rendimentos de aplicação fis.		0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO		15.000,00
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	453,07
	Recursos Humanos	5.395,91
Valor Total das Despesas Aprovadas		5.848,98
Valor a Restituir		9.151,02

FMAS, 10/07/2019  Magda Regina			RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM Nome por extenso e RG
C.F. 6551			



Fevereiro

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. V. E. CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Aftleta de Guarulhos

PROJETO: Cuidado de Quem Cuida FMA5

PARCELA REF.: FEVEREIRO/2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 30.000,00 - Referente a Janeiro e Fevereiro - Data 01/03/2019

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 10.000,00 Referente a Fevereiro

MATERIAL DE CONSUMO

Fls.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado em R\$
154 e 155	N. 380003	Aquino Imóveis		R\$ 4.028,39
TOTAL				R\$ 4.028,39

FUNCIONÁRIO	Sal. Líquido	INSS 28,50%	INSS	FGTS	PIS	TOTAL
Erisângela F. Nascimento	R\$ 1.941,94	R\$ 565,51	R\$ 162,06	R\$ 170,72	R\$ 21,34	R\$ 2.861,57
Zilda Ap. C. Guilherme	R\$ 999,14	R\$ 278,11	R\$ 84,14	R\$ 84,13	R\$ 10,52	R\$ 1.456,04
Gabriela S. Gandolpha	R\$ 1.177,60	R\$ 339,20	R\$ 102,40	R\$ 102,40	R\$ 12,80	R\$ 1.734,40
	R\$ 4.118,68	R\$ 1.183,42	R\$ 378,60	R\$ 357,25	R\$ 44,66	R\$ 6.082,61
TOTAL FEVEREIRO	R\$ 4.118,68	R\$ 1.183,42	R\$ 378,60	R\$ 357,25	R\$ 44,66	R\$ 6.082,61

RECURSOS HUMANOS

Fls.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + FGTS + INSS+PIS+IPI) em R\$
156 e 157	Holerite Fevereiro	Erisângela F. nascimento		R\$ 2.861,57
158 e 159	Holerite Fevereiro	Zilda Ap. C. Guilherme		R\$ 1.456,04
160 e 161	Holerite Fevereiro	Gabriela S. Gandolpha		R\$ 1.734,40
TOTAL				R\$ 6.082,61

Rendimentos de aplicação	
Fevereiro	0,00
Total	0,00

RESUMO - FEVEREIRO	
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	
Rendimentos de aplicação fls.	10.000,00
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	0,00
Despesas Aprovadas	10.000,00
	Material de Consumo 4.028,39
	Recursos Humanos 6.082,61
Valor Total das Despesas Aprovadas	10.108,00
Valor a Restituir	4.892,00

Fevereiro

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



RESUMO - JANEIRO A FEVEREIRO	
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	30.000,00
Rendimentos de aplicação fis.	0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	30.000,00
Despesas Aprovadas	
	Material de Consumo 4.478,40
	Recursos Humanos 11.478,52
Valor Total das Despesas Aprovadas	15.956,92
Valor a Restituir	14.043,02

Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas					
Data	Documento	Valor Retirado (R\$)	Valor aceito (R\$)	Divergência (R\$)	Providência
20/03/2019	871717	R\$ 1.506,88	R\$ 1.553,02	R\$ 44,86	Devolver para conta (valor pago a maior)
TOTAL					R\$ 44,86

PMAS: 11/07/2019

Magda Regina

C.F.6561

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

Nome por extenso e RG



Março

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos
PROJETO: Cuidando de Quem Cuida FMA5
PARCELA REF - Março/2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 15.000,00- Referente a Março - Data: 27/03/2019
VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 15.000,00 Referente a Março.

MATERIAL DE CONSUMO						
Fis.	Documento		Itens Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado em R\$
184 a 196	N. 102847035	Claro S.A				R\$ 113,39
197 a 198	N.F. 9518	Contabilidade Ribeiro				R\$ 998,00
199 a 203	N. 1271241	Claro S.A				R\$ 186,79
204	N.F. 14367	Gasbom Mano Perdigão				R\$ 60,00
TOTAL						R\$ 1.358,18

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fols 175 a 178

FUNCIONÁRIO	Sal. Líquido	INSS 28,50%	INSS	FGTS	PIS	TOTAL
Martene Alves Barbosa - Rescisão	R\$ 0,00	R\$ 116,60	R\$ 35,20	R\$ 35,20	R\$ 0,00	R\$ 187,00
Eliângela F. Nascimento	R\$ 1.941,94	R\$ 565,51	R\$ 192,06	R\$ 170,72	R\$ 21,34	R\$ 2.891,57
Zilda Ap. C. Guilherme	R\$ 999,14	R\$ 278,71	R\$ 84,14	R\$ 84,13	R\$ 10,52	R\$ 1.456,64
Gabriela S. Gandolpho	R\$ 1.177,60	R\$ 339,20	R\$ 102,40	R\$ 102,40	R\$ 12,80	R\$ 1.734,40
Céla Regina G. B. Araújo	R\$ 821,70	R\$ 262,35	R\$ 79,20	R\$ 79,20	R\$ 9,90	R\$ 1.252,35
Sub Total		R\$ 1.562,37	R\$ 493,00			
TOTAL MARÇO	R\$ 4.940,38	R\$ 2.055,37		R\$ 471,65	R\$ 54,66	R\$ 7.521,96

Valor Total Guia de GPS (março) = R\$ 2.055,37 em fols. 217 e 218, porém recolhimento no valor de R\$ 2.010,68 - divergência de R\$ 44,69 menor, porém recolhido a maior na GPS (fevereiro) fols. 162 e 163

RECURSOS HUMANOS						
Fis.	NF/Holerite	Documento	Itens Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado (Sal. Líq. + FGTS + INSS+PIS+R) em R\$
208 e 208	N. 10000187392	Vale Transporte				R\$ 101,76
207 e 208	Rescisão	Martene Alves Barbosa				R\$ 187,00
209 e 210	Holerite Março	Eliângela F. Nascimento				R\$ 2.891,57
211 e 212	Holerite Março	Zilda Ap. C. Guilherme				R\$ 1.456,64
213 e 214	Holerite Março	Gabriela S. Gandolpho				R\$ 1.734,40
215 e 216	Holerite Março	Céla Regina G. B. Araújo				R\$ 1.252,35
TOTAL						R\$ 7.623,72

Rendimentos de Aplicação Financeira		
Fis.	Mês	Valor
188	Março	37,57
Total		37,57

Março

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIV ADM AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



RESUMO - MARÇO		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		15.000,00
Rendimentos de aplicação fis. 188		37,57
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO		15.037,57
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	1.358,18
	Recursos Humanos	- 7.623,72
Valor Total das Despesas Aprovadas		8.981,90
Valor a Restituir		6.055,67

RESUMO - JANEIRO a MARÇO		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		45.000,00
Rendimentos de aplicação fis. 188		37,57
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO		45.037,57
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	5.836,54
	Recursos Humanos	19.102,24
Valor Total das Despesas Aprovadas		24.938,88
Valor a Restituir		20.098,69

Conciliação Encargaria X Planilha de Prestação de Contas					
Data	Documento	Valor Retirado (R\$)	Valor aceite em fevereiro (R\$)	Divergência Aceita em março (R\$)	Eclairecimento
20/03/2019	871717	R\$ 1.605,68	R\$ 1.562,02	R\$ 44,66	Divergência recolhimento a maior em fevereiro, sendo referente março.

FMS, 29/08/19  Magda Regina C.F. 6551	RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM: Nome por extenso e RG
---	--



Abri
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos

PROJETO: Cuidando de Quem Cuida FMA5

PARCELA REF.: Abri/2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 15.000,00- Referente a Abri -Data: 29/04/2019

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 15.000,00 Referente a Abri

MATERIAL DE CONSUMO						
Fis.		Documento	Itens Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado em R\$
249 a 253	N. 1422190	Ciara S.A.				R\$ 190,78
		TOTAL				R\$ 190,78

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fis 233 a 240

FUNCIONÁRIO	Sal. Líquido	INSS 28,50%	INSS	FGTS	PIS	TOTAL
Céla Regina G. B. Araújo-Rescisão	R\$ 1.279,74	R\$ 354,17	R\$ 106,92	R\$ 106,92	R\$ 13,37	R\$ 1.861,12
Eisângela F. Nascimento-Rescisão	R\$ 6.194,52	R\$ 706,88	R\$ 231,18	R\$ 3.053,65	R\$ 0,00	R\$ 10.186,23
Breda dos Santos Godoy	R\$ 1.516,00	R\$ 437,25	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 16,50	R\$ 2.235,75
Zilda Ap. C. Guilherme	R\$ 996,14	R\$ 278,72	R\$ 84,14	R\$ 84,13	R\$ 10,52	R\$ 1.456,65
Gabriela S. Gandolpho	R\$ 1.177,60	R\$ 339,20	R\$ 102,40	R\$ 102,40	R\$ 12,80	R\$ 1.734,40
Sub Total		R\$ 2.116,22	R\$ 656,64			
TOTAL ABRIL	R\$ 11.169,00	R\$ 2.772,86	R\$ 3.479,10	R\$ 53,19		R\$ 17.474,15

RECURSOS HUMANOS

Fis.	Nº Holerite	Beneficiário	Itens Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado (Sal. Lq. + FGTS + INSS+PIS+IR) em R\$
254 a 256	N. 1000172745	Vale Transporte				R\$ 207,48
257 a 262	Rescisão	Céla Regina G. B. Araújo				R\$ 1.861,12
263 a 265	Rescisão	Eisângela F. Nascimento				R\$ 10.186,23
266 e 267	Holerite Abri	Breda dos Santos Godoy				R\$ 2.235,75
268 e 269	Holerite Abri	Zilda Ap. C. Guilherme				R\$ 1.456,64
270 e 271	Holerite Abri	Gabriela S. Gandolpho				R\$ 1.734,40
		TOTAL				R\$ 17.681,62

Rendimentos de Aplicação Financeira		
Fis.	Mês	Valor
243	Abri	R\$ 71,15
Total		R\$ 71,15



Abril

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV ADM AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESUMO - ABRIL

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		15.000,00
Rendimentos de aplicação fls. 243		71,15
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO		15.071,15
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	190,78
	Recursos Humanos	17.881,52
Valor Total das Despesas Aprovadas		17.872,40
Valor Excedente		2.801,25

RESUMO - JANEIRO a ABRIL

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		60.000,00
Rendimentos de aplicação fls. 243		108,72
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO		60.108,72
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	5.027,42
	Recursos Humanos	36.783,96
Valor Total das Despesas Aprovadas		42.811,28
Valor a Restituir		17.297,44

FMAS, 29/05/18

Angela
Nádia Regina

C.F. 6551

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

_____/_____/_____

Nome por extenso e RG



Mai

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV ADM AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos

PROJETO: Cuidando de Quem Cuida FMA5

PARCELA REF.: Maio/2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 15.000,00- Referente a Maio -Data: 04/06/2019

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 18.000,00 Referente Maio

MATERIAL DE CONSUMO

Fis.	Documento	Itens Rejeitado	Motivo	Valor(\$)	Valor Considerado em R\$
352	N.F. Guarulaser Suprimento				R\$ 120,00
353 a 358	N. 1597358 Net				R\$ 194,60
359 e 360	N.F. 380003 Aquino Imóveis				R\$ 4.021,95
SUBTOTAL					R\$ 4.336,55

TARIFA BANCÁRIA conforme Planilha de Prestação de Contas em fis.: 191 a 193 / 246 a 248 e 348 a 351

Fis.	Documento	Itens Rejeitado	Motivo	Valor(\$)	Valor Considerado em R\$
187	Tarifa Bancária - Março				R\$ 36,50
187	Tarifa Bancária - Março				R\$ 40,00
187	Tarifa Bancária - Março				R\$ 49,00
187	Tarifa Bancária - Março				R\$ 42,00
187	Tarifa Bancária - Março				R\$ 49,00
187	Tarifa Bancária - Março				R\$ 42,00
241	Tarifa Bancária - Abril				R\$ 49,00
241	Tarifa Bancária - Abril				R\$ 42,00
338	Tarifa Bancária - Maio				R\$ 9,50
338	Tarifa Bancária - Maio				R\$ 49,00
338	Tarifa Bancária - Maio				R\$ 42,00
338	Tarifa Bancária - Maio				R\$ 9,50
SUBTOTAL					R\$ 488,50
TOTAL					R\$ 4.805,05

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fis 330 a 333

FUNÇÃOÁRIO	INSS	INSS 26,50%	FGTS	IR	PIB	Sal Líquido	TOTAL
Eliângela F. Nascimento- Dir. Resocial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,81	R\$ 188,81
Breda dos Santos Godoy	R\$ 132,00	R\$ 437,28	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 1.518,00	R\$ 2.235,75
Zilda Ap. C. Guilherme	R\$ 92,97	R\$ 307,67	R\$ 92,97	R\$ 0,00	R\$ 11,62	R\$ 1.104,07	R\$ 1.609,80
Gabriela S. Gandolpho	R\$ 113,18	R\$ 374,62	R\$ 113,18	R\$ 0,00	R\$ 14,15	R\$ 1.301,25	R\$ 1.916,82
Sub Total	R\$ 338,12	R\$ 1.120,54					
TOTAL Maio	R\$ 1.458,16		R\$ 338,12	R\$ 0,00	R\$ 42,27	R\$ 4.112,13	R\$ 5.950,68

RECURSOS HUMANOS

Fis.	N.F/ Holerite	Documento	Itens Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado (R\$)
351	Dir. Resocial	Eliângela F. Nascimento				R\$ 188,81
362 e 363	Holerite Maio	Breda dos Santos Godoy				R\$ 2.235,75
364 e 365	Holerite Maio	Zilda Ap. C. Guilherme				R\$ 1.609,80
366 e 367	Holerite Maio	Gabriela S. Gandolpho				R\$ 1.916,82
TOTAL						R\$ 5.950,68

Mai



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rendimentos de Aplicação Financeira

Fis.	Mês	Valor (R\$)
348	Mai	R\$ 40,71
Total		40,71

RESUMO - MAIO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	18.000,00
Rendimentos de aplicação fis. 348	40,71
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	18.040,71
Despesas Aprovadas	
Material de Consumo	4.805,05
Recursos Humanos	5.950,58
Valor Total das Despesas Aprovadas	10.755,63
Valor a Restituir	4.284,98

RESUMO - JANEIRO e MAIO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	75.000,00
Rendimentos de aplicação fis. 243/348	149,43
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	75.149,43
Despesas Aprovadas	
Material de Consumo	10.832,47
Recursos Humanos	42.734,34
Valor Total das Despesas Aprovadas	53.566,81
Valor a Restituir	21.582,62

FMAS - 13/05/2020

Mônica
Mônica

C.F. 6551

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

Nome por extenso e RG

Junho



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guanulhos

PROJETO: Cuidando de Quem Cuida FMAS

PARCELA REF: Junho/2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 15.000,00-Referente a Junho-Data: 27/06/2019

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 15.000,00 Referente a Junho

MATERIAL DE CONSUMO

Fis.	Documento	Itens Rejeitados	Motivo	Valor(\$)	Valor Considerado em \$
399	N.034576331 Banderantes Energia				R\$ 84,00
400	N. 015229375/04/2019 Claro				R\$ 348,50
401 a 402	N.F. 390003 Aquino Imóveis				R\$ 4.021,99
SUBTOTAL					R\$ 4.454,37

TARIFA BANCÁRIA

Fis.	Documento	Itens Rejeitados	Motivo	Valor(\$)	Valor Considerado em \$
392	Tarifa Bancária -Junho				R\$ 42,00
393	Tarifa Bancária -Junho				R\$ 49,00
SUBTOTAL					R\$ 91,00
TOTAL					R\$ 4.545,37

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fis 378 a 381

FUNCIONARIO	INSS	INSS 26,50%	FGTS	IR	PIR	Sal Líquido	TOTAL
Getreia S. Gandolfo - Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.607,42	R\$ 1.607,42
Breda dos Santos Godoy	R\$ 132,00	R\$ 437,25	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 1.519,00	R\$ 2.235,75
Zilda Ap. C. Guilherme	R\$ 87,08	R\$ 288,46	R\$ 87,08	R\$ 0,00	R\$ 10,88	R\$ 1.034,12	R\$ 1.507,62
Gabriela S. Gandolfo	R\$ 105,98	R\$ 351,07	R\$ 105,98	R\$ 0,00	R\$ 13,25	R\$ 1.155,83	R\$ 1.742,11
Fabiane C.S. Aguiar	R\$ 123,82	R\$ 410,17	R\$ 123,82	R\$ 0,00	R\$ 15,48	R\$ 1.423,99	R\$ 2.067,28
Sub Total	R\$ 448,88	R\$ 1.486,95					
TOTAL JUNHO	R\$ 1.835,83		R\$ 448,88	R\$ 0,00	R\$ 56,11	R\$ 6.749,36	R\$ 9.190,18

RECURSOS HUMANOS

Fis.	N.F/ Holerite	Documento	Itens Rejeitados	Itens Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado (R\$)
403 a 406	Férias	Gabriela S. Gandolfo					R\$ 1.607,42
406 a 407	Holerite Junho	Breda dos Santos Godoy					R\$ 2.235,75
408 a 409	Holerite Junho	Zilda Ap. C. Guilherme					R\$ 1.507,62
410	Holerite Junho	Gabriela S. Gandolfo					R\$ 1.742,11
411 a 412	Holerite Junho	Fabiane C.S. Aguiar					R\$ 2.067,28
TOTAL							R\$ 9.190,18

Rendimentos de Aplicação Financeira

Fis.	Mês	Valor (R\$)
393	Junho	49,26
Total		49,26

Junho



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. IV - E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESUMO - JUNHO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		18.000,00
Rendimentos de aplicação fn. 393		49,38
VALOR TOTAL RECEBIDO - APLICAÇÃO		18.049,38
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	4.546,37
	Recursos Humanos	8.190,18
Valor Total das Despesas Aprovadas		13.736,55
Valor a Restituir		1.312,71

RESUMO - JANEIRO a JUNHO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		90.000,00
Rendimentos de aplicação fn. 243/246/393		198,89
VALOR TOTAL RECEBIDO - APLICAÇÃO		90.198,89
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	15.378,84
	Recursos Humanos	51.524,72
Valor Total das Despesas Aprovadas		67.303,56
Valor a Restituir		22.895,33

PMAS 13/05/19

Maria Regina
Márcia Regina

C.F. 8561

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

_____/_____/_____
Nome por extenso e RG

Julho



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos

PROJETO: Cuidado de Quem Cuida FMA5

PARCELA REF.: Julho/2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 15.000,00- Referente a Julho -Data: 26/07/2019

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 15.000,00 Referente a Julho

MATERIAL DE CONSUMO

Fls.	Documento	Itens Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado em R\$
467 e 468	Cartão 5649087 Sebastião Lopes Queiroz				R\$ 40,00
469 e 470	N.F. 382053 Agumo Imóveis				R\$ 4.031,95
471	Cartão 5649090 Sebastião Lopes Queiroz				R\$ 40,00
Total					R\$ 4.111,95

TARIFA BANCÁRIA

Fls.	Documento	Itens Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado em R\$
421	Tarifa Bancária -Julho				R\$ 42,00
421	Tarifa Bancária -Julho				R\$ 49,00
SUBTOTAL					R\$ 91,00
TOTAL					R\$ 4.192,95

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fls 449 e 450

FUNÇÃOÁRIO	INSS	INSS 20,50%	FGTS	IR	PIB	Sal Líquido	TOTAL
Breda dos Santos Godoy	R\$ 132,00	R\$ 437,25	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 1.516,00	R\$ 2.235,75
Zilda Ap. C. Guilherme	R\$ 87,08	R\$ 289,46	R\$ 87,08	R\$ 0,00	R\$ 10,89	R\$ 1.034,12	R\$ 1.507,53
Gabriela S. Gendolpfo	R\$ 158,88	R\$ 468,10	R\$ 141,31	R\$ 0,00	R\$ 17,66	R\$ 26,50	R\$ 812,55
Fabiane C.S. Aguiar	R\$ 199,00	R\$ 565,95	R\$ 179,89	R\$ 0,00	R\$ 22,11	R\$ 2.012,19	R\$ 2.996,10
Iraci Franciaca da Silva	R\$ 118,90	R\$ 361,53	R\$ 118,90	R\$ 0,00	R\$ 14,85	R\$ 1.277,10	R\$ 1.923,28
Sub Total	R\$ 696,86	R\$ 2.173,29					
TOTAL JULHO	R\$ 2.989,15	R\$ 856,08	R\$ 0,00	R\$ 82,01	R\$ 5.867,87	R\$ 9.475,11	

RECURSOS HUMANOS

Fls.	N.FI Holerite	Documento	Itens Rejeitados	Itens Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado (R\$)
472 e 474	Vale Transporte	Gabriela S. Gendolpfo					R\$ 167,36
475 e 476	Holerite Julho	Breda dos Santos Godoy					R\$ 2.235,75
477 e 478	Holerite Julho	Zilda Ap. C. Guilherme					R\$ 1.507,53
479 e 480	Holerite Julho	Gabriela S. Gendolpfo					R\$ 812,55
481 e 482	Holerite Julho	Fabiane C.S. Aguiar					R\$ 2.996,10
483 e 484	Holerite Julho	Iraci Franciaca da Silva					R\$ 1.923,28
TOTAL							R\$ 9.543,07

Rendimentos de Aplicação Financeira

Fls.	Mês	Valor (R\$)
481	Julho	73,34
Total		73,34

Julho



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. AV. E CONTRÔLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESUMO - JULHO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		18.000,00
Rendimentos de aplicação fls.461		73,34
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO		18.073,34
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	4.182,98
	Recursos Humanos	8.643,07
Valor Total das Despesas Aprovadas		12.826,05
Valor a Restituir		1.227,32

RESUMO - JANEIRO a JULHO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		108.000,00
Rendimentos de aplicação fls. 243/346/393/461/		272,03
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO		108.272,03
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	19.871,79
	Recursos Humanos	81.887,79
Valor Total das Despesas Aprovadas		81.139,88
Valor a Restituir		24.132,48

FMAS, 13/05/2020

Angela
Márcia Regina

C.F.8651

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

Nome por extenso e RG

Agosto



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV ADM AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos
PROJETO: Cuidando de Quem Custa FMAE
PARCELA REF.: Agosto/2019
VALOR RECEBIDO: R\$ 15.000,00- Referente a Agosto -Data: 28/08/2019
VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 15.000,00 Referente a Agosto

MATERIAL DE CONSUMO					
Fis.	Documento	Itens Rejetado	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado em R\$
811	N.F. 58 V.S. Yama ME				R\$ 240,00
812 e 817	N.F. 2099858 Claro S.A.				R\$ 196,47
Total					R\$ 436,47

TARIFA BANCARIA					
Fis.	Documento	Itens Rejetado	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado em R\$
503	Tarifa Bancária -Agosto				R\$ 42,00
503	Tarifa Bancária -Agosto				R\$ 49,00
SUBTOTAL					R\$ 91,00
TOTAL					R\$ 827,47

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fis 488 a 493

FUNCIONARIO	INSS	INSS 26,50%	FGTS	IR	PIS	Sal Líquido	TOTAL
Breda dos Santos Godoy	R\$ 132,00	R\$ 437,25	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 1.818,00	R\$ 2.235,75
Zilda Ap. C. Guilherme	R\$ 87,06	R\$ 288,40	R\$ 87,09	R\$ 0,00	R\$ 10,89	R\$ 1.045,00	R\$ 1.519,51
Gabriela S. Gancolpho	R\$ 105,98	R\$ 351,07	R\$ 105,98	R\$ 0,00	R\$ 13,29	R\$ 1.138,33	R\$ 1.715,61
Fabiane C.S. Aguiar	R\$ 199,50	R\$ 585,95	R\$ 176,89	R\$ 0,00	R\$ 22,11	R\$ 2.012,15	R\$ 2.996,10
Isaci Francisca da Silva	R\$ 118,90	R\$ 393,53	R\$ 118,90	R\$ 0,00	R\$ 14,88	R\$ 1.277,10	R\$ 1.923,08
Sub Total	R\$ 642,86	R\$ 2.056,25					
TOTAL AGOSTO	R\$ 2.699,12		R\$ 626,75	R\$ 0,00	R\$ 77,60	R\$ 6.991,68	R\$ 10.385,05

RECURSOS HUMANOS

Fis.	N.F.I Holerite	Documento	Itens Rejetados	Itens Rejetados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado (R\$)
518 e 520	Vale Transporte	Isaci Francisca da Silva					R\$ 236,40
521 e 522	Holerite Agosto	Breda dos Santos Godoy					R\$ 2.235,75
523 e 524	Holerite Agosto	Zilda Ap. C. Guilherme					R\$ 1.519,51
525 e 526	Holerite Agosto	Gabriela S. Gancolpho					R\$ 1.715,61
527 e 528	Holerite Agosto	Fabiane C.S. Aguiar					R\$ 2.996,10
529 e 530	Holerite Agosto	Isaci Francisca da Silva					R\$ 1.923,08
TOTAL							R\$ 10.625,45

Agosto

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Rendimentos de Aplicação Financeira

Fis.	Mês	Valor (R\$)
505	Agosto	75,62
Total		75,62

RESUMO - AGOSTO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	15.000,00
Rendimentos de aplicação fis. 505	75,62
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	15.075,62
Despesas Aprovadas	
Material de Consumo	527,47
Recursos Humanos	10.625,45
Valor Total das Despesas Aprovadas	11.152,92
Valor a Restituir	3.922,70

RESUMO - JANEIRO e AGOSTO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	120.000,00
Rendimentos de aplicação fis. 243/346/393/505	347,65
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	120.347,65
Despesas Aprovadas	
Material de Consumo	20.099,29
Recursos Humanos	72.193,24
Valor Total das Despesas Aprovadas	92.292,50
Valor a Restituir	28.055,15

FMAS 1309/2020


Magda Regina

C.F. 6551

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

Nome por extenso e RG

Setembro



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos

PROJETO: Cuidando de Quem Custa FMA3

PARCELA REF.: Setembro/2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 30.000,00-Referente a Setembro Data: 30/10/2019-Fls. 634

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 15.000,00 Referente a Setembro

MATERIAL DE CONSUMO

Fls.	Documento	Itens Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado em R\$
588 a 602	N.F. 380033Aquino Imóveis				R\$ 4.021,95
	Total				R\$ 4.021,95

TARIFA BANCÁRIA

Fls.	Documento	Itens Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado em R\$
591	Tarifa Bancária - Setembro				R\$ 42,00
591	Tarifa Bancária -Setembro				R\$ 49,00
	SUBTOTAL				R\$ 91,00
	TOTAL				R\$ 4.112,95

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fls 569 e 570

FUNCIONÁRIO	INSS	INSS 26,50%	FGTS	IR	PIS	Sal Líquido	TOTAL
Breda dos Santos Godoy	R\$ 132,00	R\$ 437,25	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 18,50	R\$ 1.518,00	R\$ 2.235,75
Zilda Ap. C. Guilherme	R\$ 87,08	R\$ 288,48	R\$ 87,08	R\$ 0,00	R\$ 10,88	R\$ 1.045,00	R\$ 1.518,50
Gabriela S. Gandolpho	R\$ 103,86	R\$ 351,07	R\$ 103,86	R\$ 0,00	R\$ 13,25	R\$ 1.136,33	R\$ 1.715,81
Fabiane C S. Aguiar	R\$ 189,00	R\$ 665,96	R\$ 176,89	R\$ 0,00	R\$ 22,11	R\$ 2.012,15	R\$ 2.999,11
Itaci Francisco da Silva	R\$ 118,80	R\$ 393,33	R\$ 118,80	R\$ 0,00	R\$ 14,85	R\$ 1.277,10	R\$ 1.823,08
Sub Total	R\$ 642,86	R\$ 2.896,27					
TOTAL SETEMBRO	R\$ 2.699,13		R\$ 620,78	R\$ 0,00	R\$ 77,89	R\$ 6.991,58	R\$ 10.369,05

RECURSOS HUMANOS

Fls.	N.F. Holerite	Documento	Itens Rejeitados	Itens Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado (R\$)
605	Vale Transporte	Itaci Francisco da Silva					R\$ 226,20
603 a 606	Vale Transporte	Gabriela S. Gandolpho					R\$ 162,82
607 a 608	Holerite Setembro	Breda dos Santos Godoy					R\$ 2.235,75
609 a 610	Holerite Setembro	Zilda Ap. C. Guilherme					R\$ 1.518,50
611 a 612	Holerite Setembro	Gabriela S. Gandolpho					R\$ 1.715,81
613 a 614	Holerite Setembro	Fabiane C S. Aguiar					R\$ 2.999,11
615 a 616	Holerite Setembro	Itaci Francisco da Silva					R\$ 1.823,08
		TOTAL					R\$ 10.776,07

Setembro



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV ADM AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rendimentos de Aplicação Financeira

Fls.	Mês	Valor (R\$)
092	SETEMBRO	69,64
	Total	69,64

RESUMO - SETEMBRO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	18.000,00
Rendimentos de aplicação fls. 092	69,64
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	18.069,64
Despesas Aprovadas	
Material de Consumo	4.112,95
Recursos Humanos	10.779,07
Valor Total das Despesas Aprovadas	14.891,02
Valor a Restituir	178,82

RESUMO - JANEIRO + SETEMBRO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	138.000,00
Rendimentos de aplicação fls. 343/346/393/565/582	417,49
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	138.417,49
Despesas Aprovadas	
Material de Consumo	24.212,21
Recursos Humanos	82.971,31
Valor Total das Despesas Aprovadas	107.183,52
Valor a Restituir	28.233,97

FMAS, 13/05/2020

Márcia Regina
Márcia Regina

C.F.6561

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

Nome por extenso e RG



Outubro

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIVISÃO DE CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos**

PROJETO: Cuidado de Quem Cuida FMAS

PARCELA REF.: Outubro/2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 30.000,00- Referente a Outubro- Data: 30/10/2019.

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 15.000,00 Referente a Setembro

MATERIAL DE CONSUMO

Fls.	Documento	Itens Rejetado	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado em R\$
647 e 648	N.F. 10212 Contabilidade Ribeiro				R\$ 1.027,71
650 e 651	N.43271024 Bandeirantes Energia				R\$ 129,25
652 e 657	N. 24255843 Claro				R\$ 300,62
658a 659	Cartão 40952 Makro				R\$ 675,50
660 e 661	N.1478096810121 Sabesp				R\$ 395,51
662 e 663	N.F. 580033 Aguardo Imóveis				R\$ 4.021,99
	Total				R\$ 6.750,54

TARIFA BANCÁRIA

Fls.	Documento	Itens Rejetado	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado em R\$
636	Tarifa Bancária – Outubro				R\$ 42,00
638	Tarifa Bancária – Outubro				R\$ 49,00
	SUBTOTAL				R\$ 91,00
	TOTAL				R\$ 6.841,54

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fís. 628 e 629

FUNCIONARIO	INSS	INSS 26,50%	FGTS	IR	RS	Sal Líquido	TOTAL
Breda dos Santos Godoy	R\$ 132,00	R\$ 437,25	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 19,50	R\$ 1.518,00	R\$ 2.230,75
Zilda Ap. C. Guilherme	R\$ 87,08	R\$ 289,45	R\$ 87,08	R\$ 0,00	R\$ 10,88	R\$ 1.045,00	R\$ 1.519,50
Gabriela S. Gandolpho	R\$ 105,98	R\$ 351,07	R\$ 105,98	R\$ 0,00	R\$ 13,29	R\$ 1.139,33	R\$ 1.715,61
Fabiane C.S. Aguiar	R\$ 199,00	R\$ 665,95	R\$ 176,89	R\$ 0,00	R\$ 22,11	R\$ 2.012,15	R\$ 2.996,11
Iraci Francisca da Silva	R\$ 118,80	R\$ 390,53	R\$ 118,80	R\$ 0,00	R\$ 14,85	R\$ 1.277,10	R\$ 1.823,08
Sub Total	R\$ 642,86	R\$ 2.096,27					
TOTAL OUTUBRO	R\$ 2.699,13		R\$ 620,75	R\$ 0,00	R\$ 77,99	R\$ 5.991,58	R\$ 10.389,05

RECURSOS HUMANOS

Fls.	N.F. Holerite	Documento	Itens Rejetados	Itens Rejetados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado (R\$)
664 e 665	Vale Transporte	Iraci Francisca da Silva					R\$ 245,80
666 e 668	Vale Transporte	Gabriela S. Gandolpho					R\$ 180,39
669 e 670	Holerite Outubro	Breda dos Santos Godoy					R\$ 2.230,75
671 e 672	Holerite Outubro	Zilda Ap. C. Guilherme					R\$ 1.519,50
673 e 674	Holerite Outubro	Gabriela S. Gandolpho					R\$ 1.715,61
675 e 676	Holerite Outubro	Fabiane C.S. Aguiar					R\$ 2.996,11
677 e 678	Holerite Outubro	Iraci Francisca da Silva					R\$ 1.823,08
		TOTAL					R\$ 10.829,00

Outubro

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Rendimentos de Aplicação Financeira

Fis.	Mês	Valor (R\$)
641	OUTUBRO	17,83
Total		17,83

RESUMO - OUTUBRO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	15.000,00
Rendimentos de aplicação fis. 641	17,83
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	15.017,83
Despesas Aprovadas	
Material de Consumo	6.341,34
Recursos Humanos	10.829,00
Valor Total das Despesas Aprovadas	17.870,34
Valor Excedente	2.853,51

RESUMO - JANEIRO a OUTUBRO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	150.000,00
Rendimentos de aplicação fis. 243/346/393/905/992/641/	434,52
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	150.434,52
Despesas Aprovadas	
Material de Consumo	31.062,75
Recursos Humanos	93.800,31
Valor Total das Despesas Aprovadas	124.864,06
Valor a Restituir	25.580,46

FMAS: 13/05/2020

M. Angela
Majda Reged

C.F. 6551

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

Nome por extenso e RG

Novembro



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos

PROJETO: Cuidando de Quem Custa FMAS

PARCELA REF.: Novembro/2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 15.000,00- Referente a Novembro- Data: 27/11/2019

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 15.000,00 Referente a Novembro

MATERIAL DE CONSUMO

Fis.	Documento	Itens Rejeitado	Motivo	Valor(\$)	Valor Considerado em R\$
744 e 745	N.045396666 Banderantes Energia				R\$ 112,87
746 e 747	Danfe 020770 Chocolândia				R\$ 88,29
748 e 750	Danfe 62274 Comercial Esperança				R\$ 755,33
751 e 752	Danfe 041819 Makro				R\$ 361,15
753 e 754	N.380203 Imobiliária Aquino Imóveis				R\$ 4.132,20
Total					R\$ 5.448,80

TARFA BANCARIA

Fis.	Documento	Itens Rejeitado	Motivo	Valor(\$)	Valor Considerado em R\$
733	Tarifa Bancária - Novembro				R\$ 42,00
733	Tarifa Bancária - Novembro				R\$ 49,00
SUBTOTAL					R\$ 91,00
TOTAL					R\$ 5.537,80

Detalhamento do Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fis. 718 e 719

FUNCIONÁRIO	INSS	INSS 26,50%	FGTS	IR	PIS	Sal Líquido	TOTAL
Breda dos Santos Godoy	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,50	R\$ 0,00	R\$ 6,19	R\$ 619,79	R\$ 674,44
Zilda Ap. C. Guilherme	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,54	R\$ 0,00	R\$ 5,44	R\$ 544,27	R\$ 593,23
Gabriela S. Gandolpho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,99	R\$ 0,00	R\$ 6,62	R\$ 662,40	R\$ 722,01
Fabiane C. S. Aguiar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,25	R\$ 0,00	R\$ 6,43	R\$ 644,32	R\$ 702,96
Iraci Francoisa da Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,70	R\$ 0,00	R\$ 3,71	R\$ 271,25	R\$ 404,68
Sub Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
TOTAL Nov. 1º Parc. 13º Parc.	R\$ 0,00		R\$ 217,32	R\$ 0,00	R\$ 28,41	R\$ 2.941,59	R\$ 3.097,33

Detalhamento do Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fis. 720 a 723

FUNCIONÁRIO	INSS	INSS 26,50%	FGTS	IR	PIS	Sal Líquido	TOTAL
Zilda Ap. C. Guilherme -Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.335,28	R\$ 1.335,28
Breda dos Santos Godoy	R\$ 132,00	R\$ 437,25	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 1.818,00	R\$ 2.235,75
Zilda Ap. C. Guilherme	R\$ 87,08	R\$ 288,45	R\$ 87,08	R\$ 0,00	R\$ 10,89	R\$ 1.045,00	R\$ 1.518,40
Gabriela S. Gandolpho	R\$ 95,92	R\$ 327,67	R\$ 98,91	R\$ 0,00	R\$ 12,38	R\$ 1.217,07	R\$ 1.754,93
Fabiane C. S. Aguiar	R\$ 169,00	R\$ 565,96	R\$ 176,89	R\$ 0,00	R\$ 22,11	R\$ 2.012,15	R\$ 2.996,11
Iraci Francoisa da Silva	R\$ 118,80	R\$ 393,53	R\$ 118,80	R\$ 0,00	R\$ 14,85	R\$ 1.277,10	R\$ 1.923,08
Sub Total	R\$ 636,80	R\$ 2.032,86					
TOTAL Novembro	R\$ 2.668,68		R\$ 613,88	R\$ 0,00	R\$ 78,71	R\$ 8.404,60	R\$ 11.763,66

Novembro



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIV ADM AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECURSOS HUMANOS

Fis.	N.F/ Nota	Documento	Menor Rejeitados	Menor Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado (R\$)
755 e 756	N. 09100003536777-E	Probom Autopass S.A					R\$ 216,00
757 e 760	N. 1000226187	Guaruzões					R\$ 158,08
761 e 762	Nota 1ª Parc. Nov	Breda dos Sãos Goddy					R\$ 674,44
763 e 764	Nota 1ª Parc. Nov	Zilda Ap. C. Guilherme					R\$ 683,25
765 e 766	Nota 1ª Parc. Nov	Gabriela S. Gandolpho					R\$ 722,01
767 e 768	Nota 1ª Parc. Nov	Fabiane C.S. Aguiar					R\$ 702,96
769 e 770	Nota 1ª Parc. Nov	Iraci Francisca da Silva					R\$ 404,86
771 e 772	Férias	Zilda Ap. C. Guilherme					R\$ 1.358,28
773 e 774	Nota Novembro	Breda dos Sãos Goddy					R\$ 2.236,76
775 e 776	Nota Novembro	Zilda Ap. C. Guilherme					R\$ 1.516,81
777 e 778	Nota Novembro	Gabriela S. Gandolpho					R\$ 1.794,83
779 e 780	Nota Novembro	Fabiane C.S. Aguiar					R\$ 2.366,11
781 e 782	Nota Novembro	Iraci Francisca da Silva					R\$ 1.923,08
TOTAL							R\$ 15.235,06

Rendimentos de Aplicação Financeira

Fis.	Mês	Valor (R\$)
738	NOVEMBRO	36,81
Total		36,81

RESUMO - NOVEMBRO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	15.000,00
Rendimentos de aplicação fis. 738	36,81
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	15.036,81
Despesas Aprovadas	
Material de Consumo	6.637,60
Recursos Humanos	10.235,06
Valor Total das Despesas Aprovadas	20.772,66
Valor Excedente	5.736,88

RESUMO - JANEIRO + NOVEMBRO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	168.000,00
Rendimentos de aplicação fis. 343/344/383/505/592/641/738/	471,12
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	168.471,12
Despesas Aprovadas	
Material de Consumo	36.591,36
Recursos Humanos	108.035,37
Valor Total das Despesas Aprovadas	148.626,72
Valor a Restituir	19.844,40

FMAS 13/05/2020

M. Regina
 Mônica Regina

C.F. 6651

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

_____/_____/_____

Nome por extenso e RG

Dezembro



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIVISÃO DE CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos

PROJETO: Cuidando de Quem Cuida FMS

PARCELA REF.: Dezembro/2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 15.000,00 Referente a Dezembro Data: 30/12/2019

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 15.000,00 Referente a Dezembro

MATERIAL DE CONSUMO

Fis.	Documento	Item Rejeitado	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado em R\$
825 a 827	N.F. 10487 Cartão Verde Siga				R\$ 1.987,71
828 a 829	N.F. 791 Viss Jantar Textil				R\$ 904,17
830 a 831	N.F. 3120 Sapatão São Francisco Apes				R\$ 833,95
832 a 838	N.2757987 Clax				R\$ 196,53
837 a 839	Darfe 247532 Kalunga Com. E Ind. Grafica				R\$ 2.052,60
840 a 843	Darfe 42812 Makro Alcadista				R\$ 3.021,20
844 a 845	N.F. 3747 Digital Presses Serviços Com				R\$ 230,00
846 a 848	N.F. 390003 Imobiliária Aquino Imóveis				R\$ 4.132,20
849 a 850	N. 149209810121 Sabesp				R\$ 295,71
Total					R\$ 12.964,27

TARIFA BANCÁRIA

Fis.	Documento	Item Rejeitado	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado em R\$
811	Tarifa Bancária - Dezembro				R\$ 8,00
811	Tarifa Bancária - Dezembro				R\$ 1,00
811	Tarifa Bancária - Dezembro				R\$ 1,00
811	Tarifa Bancária - Dezembro				R\$ 45,00
811	Tarifa Bancária - Dezembro				R\$ 42,00
SUBTOTAL					R\$ 97,00
TOTAL					R\$ 13.061,27

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fis. 797 a 798

FUNCIONARIO	INSS	INSS 26,50%	FGTS	IR	PIB	Sal Líquido	TOTAL
Breda dos Santos Godoy	R\$ 99,00	R\$ 227,94	R\$ 46,50	R\$ 0,00	R\$ 6,19	R\$ 519,79	R\$ 1.002,39
Zilda Ap. C. Guilherme	R\$ 87,00	R\$ 288,46	R\$ 43,54	R\$ 0,00	R\$ 5,44	R\$ 457,19	R\$ 881,71
Gabriela S. Gandolpho	R\$ 100,99	R\$ 261,07	R\$ 52,99	R\$ 0,00	R\$ 6,62	R\$ 556,42	R\$ 1.073,08
Fabiane C.S. Aguiar	R\$ 103,19	R\$ 241,81	R\$ 51,58	R\$ 0,00	R\$ 6,43	R\$ 541,73	R\$ 1.244,77
Isaci Francisco da Silva	R\$ 59,40	R\$ 195,78	R\$ 25,70	R\$ 0,00	R\$ 3,71	R\$ 211,89	R\$ 601,42
Sub Total	R\$ 454,66	R\$ 1.508,04					
TOTAL Dez.º Parc. 13º	R\$ 1.969,69		R\$ 227,32	R\$ 0,00	R\$ 26,41	R\$ 2.386,94	R\$ 4.563,36

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fis. 799 a 796

FUNCIONARIO	INSS	INSS 26,50%	FGTS	IR	PIB	Sal Líquido	TOTAL
Breda dos Santos Godoy	R\$ 166,30	R\$ 495,55	R\$ 149,50	R\$ 0,00	R\$ 18,70	R\$ 892,10	R\$ 1.724,25
Zilda Ap. C. Guilherme	R\$ 109,34	R\$ 282,78	R\$ 109,03	R\$ 0,00	R\$ 13,67	R\$ 233,67	R\$ 628,19
Gabriela S. Gandolpho	R\$ 120,12	R\$ 307,89	R\$ 120,11	R\$ 0,00	R\$ 15,01	R\$ 731,29	R\$ 1.384,41
Fabiane C.S. Aguiar	R\$ 225,54	R\$ 604,08	R\$ 200,47	R\$ 0,00	R\$ 25,06	R\$ 1.195,49	R\$ 2.310,94
Isaci Francisco da Silva	R\$ 134,54	R\$ 440,00	R\$ 134,84	R\$ 0,00	R\$ 16,83	R\$ 819,72	R\$ 1.551,83
Sub Total	R\$ 757,94	R\$ 2.368,69					
TOTAL Dezembro	R\$ 1.223,63		R\$ 714,15	R\$ 0,00	R\$ 69,27	R\$ 3.672,27	R\$ 7.799,32

Dezembro



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECURSOS HUMANOS

Fls.	N.FI Holerite	Documento	Item Rejeitado	Item Rejeitado	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado (R\$)
851 a 852	N. 10023997	Prodom Autopass S.A.					R\$ 154,80
853 a 857	N. 1000233693	Guaruzasa					R\$ 126,58
858 a 860	Férias	Breda dos Sios Godoy					- R\$ 1.140,34
861 a 865	Férias	Gabriela S. Gandolpho					R\$ 620,88
864 a 866	Férias	Fabiane C.S. Aguiar					R\$ 1.017,00
867 a 869	Férias	Inaci Francisco da Silva					R\$ 1.032,24
870 a 871	2ª Parc. 13º Dezembro	Breda dos Sios Godoy					R\$ 1.002,38
872 a 873	2ª Parc. 13º Dezembro	Zilda Ap. C. Guilherme					R\$ 881,71
874 a 875	2ª Parc. 13º Dezembro	Gabriela S. Gandolpho					R\$ 1.073,38
876 a 877	2ª Parc. 13º Dezembro	Fabiane C.S. Aguiar					R\$ 1.044,77
878 a 879	2ª Parc. 13º Dezembro	Inaci Francisco da Silva					R\$ 601,42
880 a 881	Holerite Dezembro	Breda dos Sios Godoy					R\$ 1.124,25
882 a 883	Holerite Dezembro	Zilda Ap. C. Guilherme					R\$ 628,19
884 a 885	Holerite Dezembro	Gabriela S. Gandolpho					R\$ 1.264,41
886 a 887	Holerite Dezembro	Fabiane C.S. Aguiar					R\$ 2.210,84
888 a 889	Holerite Dezembro	Inaci Francisco da Silva					R\$ 1.551,83
TOTAL							R\$ 17.303,22

Rendimentos de Aplicação Financeira

Fls.	Mês	Valor (R\$)
817	DEZEMBRO	20,12
Total		20,12

RESUMO - DEZEMBRO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	18.000,00
Rendimentos de aplicação fls.817	20,12
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	18.020,12
Despesas Aprovadas	
Material de Consumo	13.065,37
Recursos Humanos	17.303,22
Valor Total das Despesas Aprovadas	30.368,59
Valor Excedente	18.348,47

RESUMO - JANEIRO a DEZEMBRO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	180.000,00
Rendimentos de aplicação fls. 243/346/393/559/892/941/738/817	491,20
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	180.491,20
Despesas Aprovadas	
Material de Consumo	45.006,72
Recursos Humanos	129.238,59
Valor Total das Despesas Aprovadas	179.865,34
Saldo a Transportar para ser utilizado no exercício 2020	4.625,86

FMAS, 14/05/2020

Márcia Regina
Márcia Regina

C.P. 8561

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

 Nome por extenso e RG