



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Instituição: CIAAG – Centro de Inclusão e Apoio ao Artista de Guarulhos  
 Projeto: VIVER E CONVIVER  
 Parcela: JANEIRO  
 Valor Recebido: R\$ 9.600,00 14/01/15  
 Valor Prestação Contas: R\$ 9.600,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
268	1059	COPIADORA NEL-MAR LTDA-ME		28,90
269 a 271	21204	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Panquete R\$ 25,20 Pastel Cola R\$ 17,30 Pastel Cole R\$ 17,30	570,87
272	16575	CARLOS F. G. LOUREIRO – ME		62,97
273 a 276	15939	CLARO S/A E COMPROV. PAGTO	Eto. Pto. R\$ 4,57	313,23
277 e 278	S/N	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E COMPROV. PAGTO	Parcel. R\$ 14,12	81,84
279 e 280	42154	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA		1.046,14
281	1004	COMERCIO DE LIMPEZA ROBERTA PIAZZON LTDA-ME		320,00
282 e 283	617631	BANDEIRANTE ENERGIA S/A E COMPROV. PAGTO		205,35
284	2095	VILLA'S COMERCIO DE GÁS LTDA-ME		120,00
285	2428	GUI GUI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA – GUI GUI		580,00
TOTAL				3.329,29

RECURSOS HUMANOS

Fls.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Liq. + INSS empregador e empregado + FGTS + PIS) em R\$
286 e 287	Hol (Jan)	Daniel Felix de Souza		1.137,40
288 e 289	Hol (Jan)	Claudia Lyra Venancio	PIS: R\$ 0,05	1.536,92
290 e 291	Hol (Jan)	Camilla Scarpino	PIS: R\$ 0,05	1.536,92
292 a 295	Rescisão	Daniel Felix de Souza		505,14
296 a 299	Rescisão	Claudia Lyra Venancio		682,52
300 a 303	Rescisão	Camilla Scarpino		682,52
TOTAL				6.081,42

Resumo – Janeiro

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.600,00
	Valor Total Recebido	9.600,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	3.329,29
	RECURSOS HUMANOS	6.081,42
Valor Total de Despesas		9.410,71
Valor a Restituir		189,29

Resumo – Outubro a Janeiro

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	38.400,00
	Valor Total Recebido	38.400,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	8.927,57
	RECURSOS HUMANOS	24.920,27
Valor Total de Despesas		33.847,84
Valor a Restituir		4.552,16

Acompanhamento de Gastos com Recursos Humanos

Referência	Valor Real (R\$)	Percentual (%)
OUTUBRO/2015 A JANEIRO/2016	30.720,00	100
Janeiro	24.920,27	81,12

FUMCAD, 29/02/2016

  
 Marcelo Costa de Freitas  
 Agente de Administração D

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

\_\_\_\_\_

nome por extenso e RG



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	JANEIRO			
	INSS Empresa	INSS Empregado	FGTS	PIS
CAMILA SCARPINO	300,77	90,80	90,80	11,35
CLAUDIA LYRA VENANCIO	300,77	90,80	90,80	11,35
DANIEL FELIX DE SOUZA	222,60	67,20	67,20	8,40
<b>TOTAL</b>	<b>824,14</b>	<b>248,80</b>	<b>248,80</b>	<b>31,10</b>

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	FEVEREIRO (RESCISÃO)			
	INSS Empresa	INSS Empregado	FGTS	PIS
CAMILA SCARPINO	35,08	10,60	10,59	
CLAUDIA LYRA VENANCIO	35,08	10,60	10,59	
DANIEL FELIX DE SOUZA	25,97	7,94	7,94	
<b>TOTAL</b>	<b>96,13</b>	<b>29,04</b>	<b>29,02</b>	

Obs.: A guia de recolhimento do PIS (fts. 314), foi recolhida com R\$ 0,10 (Díz Centavos) a menor em relação ao apurado, então será considerado o valor da GUIA.

Este detalhamento de encargos é parte integrante do Resumo da Prestação de Contas

*Manoel José*



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Instituição: CIAAG - Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos  
 Projeto: VIVER E CONVIVER - FUMCAD  
 Parcela: JUNHO  
 Valor Recebido: R\$ 9.600,00 30/06/16  
 Valor Prestação Contas: R\$ 9.600,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fis.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
88	15944	CHEN JUANHE-ME		5,00
89	15959	CHEN JUANHE-ME		10,50
90	13495	ERIEVA PERFUMARIA E BAZAR LTDA		10,00
91	1088	K. V. QUEIROZ COM. E DISTRIB. LTDA		13,50
92 a 95	5470	CLARO S/A E COMPROV. PAGTO	Enc. Financ. Cont. Abaso R\$ 6,38	369,85
96 e 97	579520	BANDEIRANTE ENERGIA S/A E COMPROV. PAGTO		176,58
98 e 99	S/N	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		103,61
TOTAL				689,04

RECURSOS HUMANOS

Fis.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregador e empregado + FGTS + PIS) em R\$
100 e 101	Hol (Jun)	VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA		782,38
102 e 103	Hol (Jun)	CAMILA SCARPINO		1.397,55
104 e 105	Hol (Jun)	ELIANA COSTA SILVA		1.154,82
106 e 107	Hol (Jun)	FERNANDO AUGUSTO BERNARDES		606,60
108 a 110	Sin/beneficiária	Contrib. Sindical Urbana - Junho/2016 e Comprov. Pagto		160,82
TOTAL				4.101,97

Detalhamento das Encargos

FUNCIONÁRIO	JUNHO				
	Contrib. Sindical	INSS Empresa	INSS Empregado	FGTS	PIS
VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA	37,83	180,41	49,43	48,42	5,05
CAMILA SCARPINO	37,83	280,72	84,79	84,74	10,59
ELIANA COSTA SILVA	55,83	226,73	71,47	71,46	8,93
FERNANDO AUGUSTO BERNARDES	29,33	124,37	37,55	37,54	4,69
TOTAL	160,82	602,23	243,20	242,16	30,26

Resumo - Junho

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.600,00
	Valor Total Recebido	9.600,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	689,04
	RECURSOS HUMANOS	4.101,97
Valor Total de Despesas		4.791,01
Valor a Restituir		4.808,99

Acompanhamento de Gastos com Recursos Humanos

Referência	Valor Real (R\$)	Percentual (%)
JUNHO/2016 A DEZEMBRO/2016	53.780,00	100
Junho	4.101,97	7,63

FLMCA0- 12/08/2016



Marcelo Costa de Freitas  
Agente de Administração C

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

nome por extenso e RG



## FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Instituição: CIAAG - Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos  
Projeto: VIVER E CONVIVER  
Parcela: JULHO  
Valor Recebido: R\$ 9.600,00 14/07/16  
Valor Prestação Contas: R\$ 9.600,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
158 e 159	1019	CONTABIL RIBEIRO LTDA E COMPROV. PAGTO		465,00
160 a 163	5411	CLARO S/A E COMPROV. PAGTO		299,13
164 e 165	556534	BANDEIRANTE ENERGIA S/A		145,20
166 e 167	85707072016	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Parcela Anec R\$ 14,39	88,74
TOTAL				998,07

## RECURSOS HUMANOS

Fls.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Liq. + INSS empregador + empregado + FGTS + PIS) em R\$
168 e 169	Hol (Jul)	VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA		1.537,92
170 e 171	Hol (Jul)	CAMILLA SCARPINO		1.537,92
172 e 173	Hol (Jul)	ELIANA COSTA SILVA		2.269,82
174 e 175	Hol (Jul)	FERNANDO AUGUSTO BERNARDES		1.192,40
TOTAL				6.537,86

## Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	JULHO			
	INSS Empresa	INSS Empregado	FGTS	PIS
VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA	300,77	90,8	90,8	11,35
CAMILLA SCARPINO	300,77	90,80	90,80	11,35
ELIANA COSTA SILVA	445,87	150,75	154,00	18,75
FERNANDO AUGUSTO BERNARDES	233,20	70,40	70,40	8,80
TOTAL	1.276,61	402,75	386,00	48,25

INSS empresa + INSS empregado: R\$ 1.681,36

## Resumo - Julho

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.600,00
	Valor Total Recebido	9.600,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	998,07
	RECURSOS HUMANOS	6.537,86
Valor Total de Despesas		7.535,93
Valor a Restituir		2.064,07

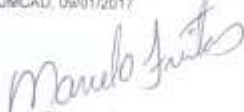
## Resumo - Junho e Julho

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	19.200,00
	Valor Total Recebido	19.200,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	1.687,11
	RECURSOS HUMANOS	10.636,83
Valor Total de Despesas		12.323,94
Valor a Restituir		6.873,06

Acompanhamento de Gastos com Recursos Humanos

Referência	Valor Real (R\$)	Porcentual (%)
JUNHO/2016 A DEZEMBRO/2016	53.780,00	100
Junho e Julho	10.639,83	19,79

FUNCAD, 09/01/2017



Marcelo Costa de Freitas  
Agente de Administração C

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

nome por extenso e RG

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Instituição: CIAAG – Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos  
Projeto: VIVER E CONVIVER  
Parcela: AGOSTO  
Valor Recebido: R\$ 9.500,00 19/08/16  
Valor Prestação Cortas: R\$ 9.500,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fis.	Nota Fiscal/ Danfo	Documentos	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
209	46499	COMERCIAL ESPERANÇA LTDA		47,18
210 a 2012	1121	CONTABIL RIBEIRO LTDA E COMPROV. PAGTO		465,00
213 e 216	17169	CLARO S/A E COMPROV. PAGTO	Emprego em Abaco R\$15,94	277,99
217 e 218	5178904	BANDEIRANTE ENERGIA S/A		159,95
219 e 220	91003082016	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Multa R\$ 4,83 Luzes R\$ 2,90 Prestação de Serviço R\$ 10,24	88,74
TOTAL				1.038,86

**RECURSOS HUMANOS**

Fis.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregador e empregado + FGTS + PIS) em R\$
221 e 222	Hol (Ago)	VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA		1.537,92
223 e 224	Hol (Ago)	CAMILA SCARPINO		1.681,71
225 e 226	Hol (Ago)	ELIANA COSTA SILVA		2.269,62
227 e 228	Hol (Ago)	FERNANDO AUGUSTO BERNARDES		1.192,40
TOTAL				6.681,65

**Detalhamento dos Encargos**

FUNCIONARIO	AGOSTO			
	INSS Empresa	INSS Empregado	FGTS	PIS
VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA	300,77	90,80	90,80	11,35
CAMILA SCARPINO	330,85	99,88	99,88	13,48
ELIANA COSTA SILVA	443,87	133,15	133,15	16,75
FERNANDO AUGUSTO BERNARDES	233,20	70,40	70,40	8,80
TOTAL	1.308,69	411,83	394,63	49,38

INSS empresa + INSS empregado **R\$ 1.720,52****Resumo – Agosto**

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.500,00
	Valor Total Recebido	9.500,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	1.038,86
	RECURSOS HUMANOS	6.991,65
Valor Total de Despesas		7.730,51
Valor a Restituir		1.869,49



Resumo – Junho a Agosto

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	28.800,00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>28.800,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	2.725,97
	RECURSOS HUMANOS	17.331,48
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>20.057,45</b>
<b>Valor a Restituir</b>		<b>8.742,55</b>

Acompanhamento de Gastos com Recursos Humanos

Referência	Valor Real (R\$)	Percentual (%)
JUNHO/2016 A DEZEMBRO/2016	83.760,00	100
Junho a Agosto	17.331,48	32,24

<p>FUMCAD. 11/01/2017</p>  <p>Marcelo Costa de Freitas Agente de Administração C</p>	<p>RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>nome por extenso e RG</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FLS 279  
PA 32945/16

Instituição: CIAAG – Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guanhães  
 Projeto: VIVER E CONVIVER  
 Parcela: SETEMBRO  
 Valor Recebido: R\$ 9.600,00 15/09/16  
 Valor Prestação Contas: R\$ 9.600,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
260 A 262	1205	CONTABIL RIBEIRO LTDA E COMPROV. PAGTO		465,00
263 A 265	5345	CLARO S/A E COMPROV. PAGTO	Exceção de Proc. nº 000.000.000.000.000	259,31
266 E 267	525746	BANDEIRANTE ENERGIA S/A		145,57
268	1157	COPIADORA NEL MAR LTDA		12,00
269 e 270	64850	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Parcela nº 1534 R\$ 75,72	88,74
TOTAL				980,62

RECURSOS HUMANOS

Fls.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Liq. + INSS empregador + empregado + FGTS + PIS) em R\$
271 e 272	Hol (Set)	VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA		1.537,52
273 e 274	Hol (Set)	CAMILLA SCARPINO		1.561,71
275 e 276	Hol (Set)	ELIANA COSTA SILVA		2.269,62
277 e 278	Hol (Set)	FERNANDO AUGUSTO BERNARDES		1.192,40
TOTAL				6.561,25

Detalhamento das Encargos

FUNCIONÁRIO	SETEMBRO			
	INSS Empresa	INSS Empregado	FGTS	PIS
VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA	320,77	90,90	90,85	11,35
CAMILLA SCARPINO	332,81	99,88	99,88	12,48
ELIANA COSTA SILVA	443,87	150,75	134,00	16,75
FERNANDO AUGUSTO BERNARDES	333,20	70,40	70,40	8,80
TOTAL	1.398,65	411,93	395,08	49,38

INSS empresa + INSS empregado R\$ 1.720,62

Resumo – Setembro

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.600,00
	Valor Total Recebido	9.600,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	980,62
	RECURSOS HUMANOS	6.561,25
Valor Total de Despesas		7.541,87
Valor a Restituir		1.927,73

Resumo - Junho a Setembro

	Valor Recebido	38.400,00
Valor Total Recebido (R\$)	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>38.400,00</b>
	MATERIAL DE CONSUMO	3.706,59
Despesas Aprovadas	RECURSOS HUMANOS	24.023,13
Valor Total de Despesas		27.729,72
Valor a Restituir		10.670,28

Acompanhamento de Gastos com Recursos Humanos

Referência	Valor Real (R\$)	Percentual (%)
JUNHO/2015 A DEZEMBRO/2015	53.760,00	100
Junho a Setembro	24.023,13	44,69

FUMCAD. 12/01/2017



Marcelo Costa de Freitas  
Agente de Administração C

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

\_\_\_\_\_

nome por extenso e RG



## FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Instituição: CIAAG - Centro de Inclusão e Apoio ao Adolescente de Guarulhos  
Projeto: VIVER E CONVIVER  
Parcela: OUTUBRO  
Valor Recebido: R\$ 9.600,00 13/10/16  
Valor Prestação Contas: R\$ 9.600,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fis.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
310	7203	OFFICE CENTER PAPELARIA E INFORM. LTDA - ME		50,10
311 A 313	1282	CONTABIL RIBEIRO LTDA.		466,00
314 A 319	16971	CLARO S/A E COMPROV. PAGTO		315,81
320 E 321	539530	BANDEIRANTE ENERGIA S/A		155,28
322 E 323	94860-7	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Parcela Anulada - 10/10/16	86,74
324 E 325	38003	AQUINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.800,00
TOTAL				<b>2.874,93</b>

## RECURSOS HUMANOS

Fis.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregador e empregado + FGTS + PIS) em R\$
326 A 328	Rescisão	CAMILA SCARPINO		1.682,70
329 A 331	Rescisão	FERNANDO AUGUSTO BERNARDES		1.603,39
332 E 333	Hol (Out)	VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA		1.537,93
334 E 335	Hol (Out)	ELIANA COSTA SILVA		2.268,82
TOTAL				<b>7.093,54</b>

## Detalhamento das Encargos

FUNCIONÁRIO	OUTUBRO			
	INSS Empresa	INSS Empregado	FGTS	PIS
VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA	300,78	90,80	90,80	11,35
CAMILA SCARPINO	220,87	66,26	66,26	8,32
ELIANA COSTA SILVA	441,87	132,56	132,56	16,79
FERNANDO AUGUSTO BERNARDES	227,29	68,17	68,17	8,55
TOTAL	<b>1.202,31</b>	<b>379,79</b>	<b>362,95</b>	<b>46,07</b>

INSS empresa + INSS empregado R\$ 1.582,01

## Resumo - Outubro

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.600,00
	Valor Total Recebido	<b>9.600,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	2.874,93
	RECURSOS HUMANOS	7.093,54
Valor Total de Despesas		<b>9.968,57</b>
Valor Excedente		<b>368,57</b>

Resumo – Junho a Outubro

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	48.000,00
	Valor Total Recebido	48.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	8.581,82
	RECURSOS HUMANOS	31.118,77
Valor Total de Despesas		37.698,29
Valor a Restituir		10.301,71

Acompanhamento de Gastos com Recursos Humanos

Referência	Valor Real (R\$)	Percentual (%)
JUNHO/2016 A DEZEMBRO/2016	53.780,00	100
Junho a Outubro	31.118,77	57,88

FUMCAD, 02/02/2017



Marcelo Costa de Freitas  
Agente de Administração C

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

\_\_\_\_\_

nome por extenso e RG



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Instituição: CIAAG – Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos  
 Projeto: VIVER E CONVIVER  
 Parcela: NOVEMBRO  
 Valor Recebido: R\$ 19.200,00 29/12/16  
 Valor Prestação Contas: R\$ 9.600,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
370 E 371	Cliente – 20495-1	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		88,74
372 A 374	1386	CONTABIL RIBEIRO LTDA		761,00
375 A 380	17064	CLARO S/A E COMPROV. PAGTO		408,53
381 E 382	38003	AQUINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		1.800,00
				<b>3.055,27</b>

RECURSOS HUMANOS

Fls.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Liq. + INSS empregador + empregado + FGTS + PIS) em R\$
383 E 384	Hol. Atto. 13ª	VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA		360,83
385 E 386	Hol. Atto. 13ª	ELIANA COSTA SILVA		632,50
387 E 388	Hol. (Nov)	VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA		1.537,93
389 E 390	Hol. (Nov)	ELIANA COSTA SILVA		2.269,62
TOTAL				<b>4.790,88</b>

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	AJUSTAMENTO 12ª			
	INSS Empresa	INSS Empregado	FGTS	PIS
VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA			26,48	3,91
ELIANA COSTA SILVA			39,08	4,88
NOVEMBRO				
VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA	300,79	90,80	90,80	11,38
ELIANA COSTA SILVA	442,87	132,75	134,00	16,75
TOTAL	<b>744,66</b>	<b>241,55</b>	<b>295,36</b>	<b>38,23</b>

INSS empresa + INSS empregado: R\$ 986,20

Resumo – Novembro

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.600,00
	Valor Total Recebido	<b>9.600,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	3.055,27
	RECURSOS HUMANOS	4.700,88
Valor Total de Despesas		<b>7.756,15</b>
Valor a Restituir		<b>1.843,85</b>

Resumo - Junho a Novembro


Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	57.600,00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>57.600,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	9.836,79
	RECURSOS HUMANOS	35.817,55
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>45.454,44</b>
<b>Valor a Restituir</b>		<b>12.145,56</b>

Acompanhamento de Gastos com Recursos Humanos

Referência	Valor Real (R\$)	Percentual (%)
JUNHO/2015 A DEZEMBRO/2016	53.760,00	100
Junho a Novembro	35.817,55	66,53

FUMCAD: 10/02/2017

RECBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

  
Manoel Costa de Freitas  
Agente de Administração C

\_\_\_\_\_  
nome por extenso e RG

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Instituição: CIAAG – Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos  
Projeto: VIVER E CONVIVER  
Parcela: DEZEMBRO  
Valor Recebido: R\$ 19.200,00 29/12/16  
Valor Prestação Contas: R\$ 9.600,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fis.	Nota Fiscal/ Danfo	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
438 a 440	1472	CONTABIL RIBEIRO LTDA		761,00
441 e 442	Cliente – 20495-1	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		137,92
443 e 444	1867012	BANDEIRANTE ENERGIA S/A		15,91
445 e 446	1930191	BANDEIRANTE ENERGIA S/A		13,37
447 a 452	5250	CLARO S/A E COMPROV PAGTO		299,67
453 a 456	24003	ARMARINHOS FERNANDO		2.205,40
457	1179	COPIADORA NEL MAR LTDA		144,00
458	187349	KALUNGA COM. IND. LTDA		652,60
459	2910	GUI GUI BRINQUEDOS EDUCATIVOS		1.990,00
				<b>6.220,07</b>

**RECURSOS HUMANOS**

Fis.	Documento	Beneficiado	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Lq. + INSS empregador e empregado + FGTS + PIS) em R\$
460 e 461	Hol Adto. 13*	VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA		532,97
462 e 463	Hol Adto. 13*	ELIANA COSTA SILVA		786,55
464 e 466	Rescisão	VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA		2.316,56
467 e 469	Rescisão	ELIANA COSTA SILVA		3.421,65
TOTAL				<b>7.058,73</b>

**Detalhamento dos Encargos**

FUNCIONÁRIO	13ª - 2ª PARCELA			
	INSS Empresa	INSS Empregado	FGTS	PIS
VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA	176,45	82,97	26,48	
ELIANA COSTA SILVA	258,93	78,17	36,08	
RESCISÃO CONTATUAL				
VANESSA ANDREUS DE ALMEIDA	300,78	90,80		
ELIANA COSTA SILVA	443,87	150,75		
TOTAL	<b>1.179,03</b>	<b>372,69</b>	<b>66,56</b>	<b>0,00</b>

INSS empresa + INSS empregado **R\$ 1.561,72**

Valores que não poderiam ser gastos com RH devido a falta de profissionais

Meses	Cargo – Não foram contratados os profissionais	Itens Rejeitados por mês	Valor Total Considerado REJEITADO
Novembro e Dezembro	Assistente Social	2 x 1.248,50	2.497,00
Novembro e Dezembro	Educador Físico	2 x 880,00	1.760,00
Total			<b>4.257,00</b>



Resumo - Dezembro

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.600,00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>9.600,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	6.220,07
	RECURSOS HUMANOS	7.059,73
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>13.279,80</b>
<b>Valor Excedente</b>		<b>3.679,80</b>

Resumo - Junho a Dezembro

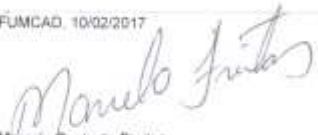
Valor Total Recebido de Junho a Dezembro(R\$)	Valor Recebido	57.200,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	15.856,86
	RECURSOS HUMANOS	42.877,38
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>58.734,24</b>
<b>Valor a Restituir</b>		<b>8.485,76</b>

Observação: O quadro onde constam os valores rejeitados pela não contratação de profissionais é demonstrativo, visto que no valor total a restituir já está incluso o valor não gasto com RH.

Acompanhamento de Gastos com Recursos Humanos

Referência	Valor Real (R\$)	Percentual (%)
JUNHO/2016 A DEZEMBRO/2016	53.760,00	100
Junho a Dezembro	42.877,38	79,76

FUMCAD, 10/02/2017

  
 Marcelo Costa de Freitas  
 Agente de Administração C

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

nome por extenso e RG