



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIV. ADM. E CONTROL. DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Instituição: CIAAD - Centro de Educação e Apoio ao Autista de Guaratuba
 Projeto: VIVER E CONVIVER - FUMCAD
 Raroca: R\$ 20.445,08 (Janeiro)
 Uso Recurso: R\$ 91.335,24 (Janeiro a Março) em 12/03/2018
 Valor Prestação Contas: R\$ 20.445,08

MATERIAL DE CONSUMO				
Nº	Nota Fiscal/ Data	Documento	Valor Registrado	Valor Considerado (R\$)
774 E 775	1ª Nota Fiscal 08/05/17	OSAF		54,24
776 E 777	NF 201 827 038	ESP SP -for energia		19,77
778 E 780	NF 2038897	Claro		184,80
781 e 782	NF 2029100	Claro		16,80
783 E 785	Banco 0380	Agua Encanada - 20		3.718,78
786 E 787	OSAF	Mercado de Trabalho 20		85,20
788 E 789	NF 907	Guararapes		289,00
TOTAL				4.438,61

RECURSOS HUMANOS				
Nº	Documento	Beneficiário	Valor Registrado	Valor Considerado (R\$ Ld. + 10% atropado e atropado + 10% + 10% em 03)
790 A 792	via transporte	via Transporte Guaratuba		350,00
793 E 794	Recebu	Joséias A Gonçalves		2.725,00
795 E 796	recebu JAN	Patricia Rosa Lara		1.629,25
797 E 798	recebu JAN	Christina A M Amadio		1.629,25
799 E 800	recebu JAN	Elaine M P de Souza		2.439,00
801 E 802	recebu JAN	Ana Caroline G Silva		2.331,00
803 E 804	recebu JAN	Thais Das de Moura		2.072,00
805 E 806	recebu JAN	Marina Silva Oliveira		1.229,00
807 E 808	recebu JAN	Gabriela Sheean Gonçalves		1.388,00
809 E 810	INSS	Juraci Mulla		338,47
811 E 814	RS	Juraci Mulla		7,60
TOTAL				18.448,54

FUNCIONARIO	JANEIRO					Salário Líquido	Total
	Dir. Federal 26,1%	INSS	FGTS	RS			
Joséias Alves Gonçalves	288,75	87,47	87,47	10,83	2.260,50	3.725,00	
Patricia Rosa Lara	357,75	108,90	108,90	13,90	1.242,00	1.829,25	
Christina A M Amadio	357,75	108,90	108,90	13,90	1.242,00	1.829,25	
Elaine M P de Souza	477,00	143,00	144,00	18,00	1.638,00	2.439,00	
Ana Caroline G Silva	477,00	143,00	144,00	18,00	1.638,00	2.331,00	
Thais Das de Moura	424,50	128,50	128,50	16,00	1.376,50	2.072,00	
Marina Silva Oliveira	251,51	75,69	75,69	9,49	818,22	1.229,00	
Gabriela Sheean Gonçalves	251,51	75,69	75,69	9,49	875,17	1.388,00	
TOTAL	2.886,26	907,33	971,33	108,91	10.867,88	18.741,61	
multas/juros		338,47					
		473,28					

Receito - janeiro		SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2017	
Valor Total Recebido (R\$)	20.445,08	Valor Recebido	18.908,47
Despesas Antecipadas		Valor Total Recebido	27.291,63
Valor Total de Despesas		MATERIAL DE CONSUMO	4.438,61
Valor a Restar	18.385,99	RECURSOS HUMANOS	16.884,87

ACOMPANHAMENTO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS PARA ATÉ 31/12 ANUAL		
Referência	Valor (R\$)	Percentsual (%)
Anual (TETO) - conf. Resolução Conjunta 34-CMASC/MDCA - an.aa	142.000,00	13%
Atualizado - Janeiro / 2018	18.448,54	13,00%

FUMCAD - INSTITUIÇÃO

RECIBO VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

 nome por extenso e RG

CAC Pires Martins
 Assistente de Unidade



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIVISÃO DE CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Instituição: SEMS - Centro de Inclusão e Apoio ao Adolescente
 Projeto: VIVER E CONVIVER - FISCAL
 Período: R\$ 20.445,08 (Previdência)
 Valor Resposta: R\$ 61.120,24 (Liquidação e Parcelas em 10/03/2018)
 Valor Prestação Contas: R\$ 20.445,08

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Valor Fiscal Dado	Documento	Item Apoiado	Valor Considerado (R\$)
881	RF 130	Digitais com gás		86,00
882 E 883	RF 006 e 006.1	2442		24,00
884 E 885	RF 006	Commod Filiano		247,00
886 E 887	RF 1678	Duracell Paperless LTDA		25,00
888 E 889	RF 0433	Claro		184,00
890 E 891	Banco 03603	Requisição Imobiliária		1.119,00
892 E 893	0489	Ministério da Fazenda IR		25,00
TOTAL				1.840,00

RECURSOS HUMANOS				
Fls.	Documento	Beneficiário	Item Apoiado	Valor Considerado (R\$) - 10% + 90% empenho + FGTS + 13% 13.º Sal
894 E 895	atm Francisco	Vanete Tereza Guarniz		499,00
896 E 897	Recebu	Marisa Silva Oliveira		742,00
898 E 899	Holista FGV	Patricia Rosa Lima		1.028,00
900 E 901	Holista FGV	Graciele A. G. Almeida		1.028,00
902 E 903	Holista FGV	Deiane M.F. de Souza		1.439,00
904 E 905	Holista FGV	Ana Carolina S. Silva		2.331,00
906 E 907	Holista FGV	Cesar M. A. Souza		384,00
908 E 909	Holista FGV	Thais Day de Moura		2.072,00
910 E 911	Holista FGV	Mary R. G. Nova		401,00
912 E 913	Holista FGV	Genivaldo Stephen Damasceno		1.289,00
914 E 915	FGTS	José M. M.		24,00
TOTAL				12.887,00

FUNÇÃO/ANO	CDS	FEVEREIRO						Total
		PREVISTO	RES	FGTS	PIB	SALÁRIO LÍQUIDO		
Maria Sora Demme	178,00	52,15	52,14	8,85	1.488,99		1.702,99	
Patricia Rosa Lima	387,75	108,99	108,98	15,92	1.242,08		1.569,23	
Caroline A. M. Almeida	397,75	108,99	108,98	15,92	1.242,08		1.609,29	
Deiane M.F. de Souza	477,20	142,20	142,20	19,20	1.638,00		2.409,00	
Ana Carolina S. Silva	477,20	142,20	142,20	19,20	1.638,00		2.419,00	
Cesar M. A. Souza	409,57	97,34	97,34	9,24	588,98		704,25	
Thais Day de Moura	424,00	128,00	128,00	18,00	1.176,00		2.072,00	
Mary R. G. Nova	32,17	27,87	27,87	3,48	284,58		419,00	
Genivaldo Stephen Damasceno	251,81	78,93	78,93	8,48	873,17		1.289,00	
TOTAL		2.782,45	878,99	878,99	108,99	10.242,98	12.887,00	

Resumo - FEVEREIRO		Valor Recebido	Valor (R\$)
Valor Total Resposta (R\$)		20.445,08	
		20.445,08	
Despesas Antecipadas	MATERIAL DE CONSUMO	1.840,00	
	RECURSOS HUMANOS	12.887,02	
Valor Total de Despesas		14.727,02	
Valor a Receber		5.718,06	

Resumo - Janeiro a Fevereiro		Valor Recebido	Valor (R\$)
SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2017		10.008,47	
Valor Total Resposta (R\$)		40.893,78	
		50.902,25	
Despesas Antecipadas	MATERIAL DE CONSUMO	3.680,00	
	RECURSOS HUMANOS	31.724,25	
Valor Total de Despesas		35.404,25	
Valor a Receber		15.498,00	

ADMPANHAMENTO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS PARA ATÉ 80% ANUAL		
Referência	Valor (R\$)	Porcentagem (%)
Atual (FEV) - com Restrição Contas M-CMASCVOCA - art 44	140.000,00	100
RESPONSÁVEL - Janeiro 2018	19.287,42	13,82

FISCAL: 02872018

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM _____

Nome por extenso: R\$ _____



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 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: R\$ 20.445,08 (Março)
 Valor Recebido: R\$ 51.335,24 (Janeiro à Março) em 12/03/2018
 Valor Prestação Contas: R\$ 20.445,08

MATERIAL DE CONSUMO				
Fis.	Nota Fiscal/ Danfo	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
928 E 929	CLIENTE 20495-1	SAAE		54,24
930 E 931	NF 4030300	EDP Bandeirantes		48,08
932 E 933	NF 113	Guarulaser Sup. Infor. ME		100,00
934 E 936	NF 4627	Claro		184,86
937 A 939	NF 8384	Contabil Ribeiro		507,00
940 A 942	BOLETO 03803	Aquino emp. Imobiliário		3.719,80
943 E 944	DARF	Ministério da Fazenda IR de Março		95,20
945 E 946	NF 20583	Makro		352,86
TOTAL				5.062,04

RECURSOS HUMANOS

Fis.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Liq. + INSS empregador e empregado + FGTS + PIS) em R\$
947 A 951	VT	Guarupass		493,78
952 E 953	HOLERITE MARÇO	Patricia Rosa Lara		1.829,25
954 E 955	HOLERITE MARÇO	Cristina A.M. Amodeo		1.829,25
956 E 957	HOLERITE MARÇO	Eleude M.F. de Souza		2.439,00
958 E 959	HOLERITE MARÇO	Ana Caroline G Silva		2.331,00
960 E 961	HOLERITE MARÇO	Cesar H. A. Souza		2.357,70
962 E 963	HOLERITE MARÇO	Thais Dias de Moura		2.072,00
964 E 965	HOLERITE MARÇO	Nicolly R.G. Ikawa		1.230,25
966 E 967	HOLERITE MARÇO	Gabriela Stephani Gandolpho		1.286,03
				15.668,26

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	Cota Patronal 26,5%	MARÇO				Salário Líquido	Total
		INSS	FGTS	PIS			
Patricia Rosa Lara	357,75	108,00	108,00	13,50	1.242,00	1.829,25	
Cristina A.M. Amodeo	357,75	108,00	108,00	13,50	1.242,00	1.829,25	
Eleude M.F. de Souza	477,00	162,00	144,00	18,00	1.638,00	2.439,00	
Ana Caroline G Silva	477,00	162,00	144,00	18,00	1.530,00	2.331,00	
Cesar H. A. Souza	461,10	136,60	136,20	17,40	1.583,40	2.357,70	
Thais Dias de Moura	434,00	128,00	128,00	16,00	1.376,00	2.072,00	
Nicolly R.G. Ikawa	251,75	76,00	76,00	9,50	817,00	1.230,25	
Gabriela Stephani Gandolpho	251,51	75,93	75,93	9,49	873,17	1.286,03	
TOTAL	3.057,86	876,53	923,13	115,39	10.301,57	15.374,48	
		4.034,39					

Resumo - Março

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	20.445,08
	Valor Total Recebido	20.445,08
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	5.062,04
	RECURSOS HUMANOS	15.868,26
Valor Total de Despesas		20.930,30
Valor Excedente		485,22

Resumo - Janeiro a Março

SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2017		16.806,47
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	51.335,24
	Valor Total Recebido	78.141,71
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	14.146,99
	RECURSOS HUMANOS	47.602,62
Valor Total de Despesas		61.749,61
Valor a Restituir		16.392,10

ACOMPANHAMENTO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS PARA ATÉ 80% ANUAL

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO) - conf. Resolução Conjunta 34-CMAS/CMDCA - Art. 44	196.272,77	100
Acumulado - Janeiro a Março / 2018	47.602,62	24,25

FUMCAD-03/07/2018	RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:
	_____/_____/_____ nome por extenso e RG
Cajo Pires Moraes Assessor de Unidade	



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 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: R\$ 20.445,08 (Abril)
 Valor Recebido: R\$ 61.335,24 (Janeiro à Março) em 12/03/2018
 Valor Recebido: R\$ 61.335,24 (Abril a Junho) em 26/04/2018.
 Valor Prestação Contas: R\$ 20.445,08

MATERIAL DE CONSUMO				
Fis.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
1020 E 1021	NF 54632	Comercial Esperança		225,90
1022 A 1024	NF 8426	Contabil Ribeiro		507,00
1025 E 1026	NF 673	Pandurata Varewjo Ltda		324,00
1027 E 1028	NF 27611	Amarinhos Fernando		95,89
1029 E 1030	NF4524	Kalunga Com Ind Grafica Ltda		83,80
1031 A 1034	BOLETO 03803	Claro S.A		189,89
1035 A 1037	DARF	Aquino Emp Imob		3.719,76
1038 E 1039		Ministerio da Fazenda		95,20
TOTAL				5.181,44

RECURSOS HUMANOS

Fis.	Documento	Beneficiado	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregador e empregado + FGTS + PIS) em R\$
1040 A 1043	VT	Guarupass		464,74
1044 A 1046	RESCISÃO	Cesar H. A. Souza		3.278,05
1044 A 1046	FGTS RESCISÃO	Cesar H. A. Souza		306,18
1047 E 1048	HOLERITE ABRIL	Patricia Rosa Lara		1.829,25
1049 E 1050	HOLERITE ABRIL	Cristina A.M. Amoedo		1.829,25
1051 E 1052	HOLERITE ABRIL	Eleude M.F. de Souza		2.439,00
1053 E 1054	HOLERITE ABRIL	Ana Caroline G Silva		2.331,00
1055 E 1056	HOLERITE ABRIL	Thais Dias de Moura		1.397,31
1057 E 1058	HOLERITE ABRIL	Nicolly R.G. Ikawa		1.230,25
1059 E 1060	HOLERITE ABRIL	Gabriela Stephani Gandolpho		1.286,03
TOTAL				16.391,06

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	Cota Patronal 26,5 %	MARÇO				Salário Líquido	Total
		INSS	FGTS	PIS			
Cesar H.A. Souza	465,98	140,67	0,00	0,00	2.671,40	3.278,05	
Patricia Rosa Lara	357,75	108,00	108,00	13,50	1.242,00	1.829,25	
Cristina A.M. Amoedo	357,75	108,00	108,00	13,50	1.242,00	1.829,25	
Eleude M.F. de Souza	477,00	162,00	144,00	18,00	1.638,00	2.439,00	
Ana Caroline G Silva	477,00	162,00	144,00	18,00	1.530,00	2.331,00	
Thais Dias de Moura	282,66	85,33	127,99	16,00	865,33	1.397,31	
Nicolly R.G. Ikawa	251,75	76,00	76,00	9,50	817,00	1.230,25	
Gabriela Stephani Gandolpho	251,51	75,93	75,93	9,49	873,17	1.286,03	
TOTAL	2.921,42	2.455,42	277,95	783,52	97,99	8.227,50	15.820,14

3.232,68
 913,90
 (3.859,39)

Resumo - Março ~~ABRIL~~

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	20.445,08
	Valor Total Recebido	20.445,08
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	5.181,44
	RECURSOS HUMANOS	15.391,06
Valor Total de Despesas		21.572,50
Valor Excedente		1.127,42

Resumo - Janeiro a Abril

SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2017		16.806,47
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	81.780,32
	Valor Total Recebido	98.586,79
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	19.328,43
	RECURSOS HUMANOS	63.993,68
Valor Total de Despesas		83.322,11
Valor a Restituir		15.264,68

ACOMPANHAMENTO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS PARA ATÉ 80% ANUAL

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO) - conf. Resolução Conjunta 34-CMAS/CMOCA - Art.44	196.272,77	100
Acumulado - Janeiro à Abril / 2018	63.993,68	32,60

FUMCAD, 03/07/2018

Cajó Pires Martins
Assessor de Unidade

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

_____/_____/_____

nome por extenso e RG:



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
 DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 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: R\$ 20.445,08 (MAIO)
 Valor Recebido: R\$ 61.335,24 (Abril a Junho) em 26/04/2018
 Valor Prestação Contas: R\$ 20.445,08

MATERIAL DE CONSUMO				
Fts.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
1116 E 1117	20495-1	SAAE Guarulhos		68,98
1116 A 1120	22041	Makro Atacadista		158,28
1121 E 1122	55156	Comercial Esperança		181,44
1123 E 1124	7964167	Armarinhos Fernando		38,48
1125 A 1127	8547	Contábil Ribeiro		507,00
1128 A 1130	4578	Claro S.A		184,86
1131 E 1132	BOLETO 03803	Aquino Emp Imob		3.719,80
1133 E 1134	DARF	Ministerio da Fazenda		95,20
1135	55324	Comercial Esperança		280,61
1136	141	Guaruloser		115,00
1137	216615	Kalunga		104,70
TOTAL				5.465,35

RECURSOS HUMANOS

Fts.	Documento	Beneficiado	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregado + FGTS empregado + PIS em R\$)
1138 A 1141	VT	Guarupess		493,78
1142 A 1145	VT	Guarupess		106,50
1146 E 1147	HOLERITE MAIO	Patricia Rosa Lara		2.403,42
1148 E 1149	HOLERITE MAIO	Cristina A.M.Amoedo		1.959,18
1150 E 1151	HOLERITE MAIO	Eleude M.F. de Souza		2.612,25
1152 E 1153	HOLERITE MAIO	Ana Caroline G Silva		2.287,88
1154 E 1155	HOLERITE MAIO	Thais Dias de Moura		2.223,60
1156 E 1157	HOLERITE MAIO	Tamires C. Alves		1.621,95
1158 E 1159	HOLERITE MAIO	Nicolly R.G Ikawa		1.467,26
1160 E 1161	HOLERITE MAIO	Gabriela Stephani Gandolpho		1.624,77
				16.800,59

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	MAIO					Salário Líquido	Total
	Cota Patronal 26,00%	INSS	FGTS	PIS			
Patricia Rosa Lara	462,88	160,23	142,42	17,80	1.620,09	2.403,42	
Cristina A.M.Amoedo	377,32	116,10	116,10	14,51	1.335,15	1.959,18	
Eleude M.F. de Souza	503,10	174,15	154,80	19,35	1.760,85	2.612,25	
Ana Caroline G Silva	461,95	169,91	142,13	17,77	1.506,12	2.287,88	
Thais Dias de Moura	447,20	154,80	137,60	17,20	1.466,80	2.223,60	
Tamires C. Alves	326,91	100,59	100,58	12,57	1.081,30	1.621,95	
Nicolly R. G. Ikawa	294,53	90,62	90,62	11,33	960,16	1.467,26	
Gabriela Stephani Gandolpho	312,92	96,28	96,28	12,04	1.107,25	1.624,77	
TOTAL	3.186,81	1.052,68	980,53	122,67	10.857,72	16.200,31	
	4.239,49						



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resumo – MAIO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	20.445,08
	Valor Total Recebido	20.445,08
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	5.455,35
	RECURSOS HUMANOS	16.800,59
Valor Total de Despesas		22.255,94
Valor Excedente		1.810,86

Resumo – Janeiro a Maio

SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2017		16.806,47
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	102.225,40
	Valor Total Recebido	119.031,87
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	24.783,78
	RECURSOS HUMANOS	80.794,27
Valor Total de Despesas		105.578,05
Valor a Restituir		13.453,82

ACOMPANHAMENTO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS PARA ATÉ 80% ANUAL

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO) – conf. Resolução Conjunta 34-CMAS/CMOCA – Art 44	196.272,77	100
Acumulado – Janeiro à Maio / 2018	80.794,27	41,18

FUNCAD: 03/07/2018

Caio Feres Martins
Assessor de Unidade

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

_____/_____/_____

nome por extenso e RG



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 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: R\$ 20.445,08 (JUNHO)
 Valor Recebido: R\$ 61.335,24 (Abril a Junho) em 26/04/2018.
 Valor Prestação Contas: R\$ 20.445,08

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
1205	1147	Gigarty com gas		95,00
1206 A 1209	4538	Claro S.A		185,54
1210	23655	Makro		59,82
1211 E 1212	3803	Aquino Emp Imob		3.719,78
1213 E 1214	DARF	Ministerio da Fazenda		95,20
TOTAL				4.145,42

RECURSOS HUMANOS

Fls.	Documento	Beneficiado	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregador + empregado + FGTS + PIS) em R\$
1215 A 1218	VT	Guarupass		639,01
1235 A 1237	RECIBO FÉRIAS	Eleude M.F. de Souza		2.213,50
1238 E 1239	RECIBO FÉRIAS	Gabriela Stephanie Gandolpho		1.268,27
1219 E 1220	HOLERITE JUNHO	Patricia Rosa Lara		2.016,14
1221 E 1222	HOLERITE JUNHO	Cristina A.M. Amoedo		1.868,07
1223 E 1224	HOLERITE JUNHO	Eleude M.F. de Souza		2.490,75
1225 E 1226	HOLERITE JUNHO	Ana Caroline G Silva		2.145,54
1227 E 1228	HOLERITE JUNHO	Thais Dias de Moura		2.115,60
1229 E 1230	HOLERITE JUNHO	Tamires C. Alves		2.115,60
1231 E 1232	HOLERITE JUNHO	Nicolly R.G. Ikawa		1.333,75
1233 E 1234	HOLERITE JUNHO	Gabriela Stephanie Gandolpho		1.391,46
				19.597,69

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	JUNHO					Salário Líquido	Total
	Cota Patronal 26,00%	INSS	FGTS	PIS			
Patricia Rosa Lara	388,29	116,48	119,48	14,93	1.373,99	2.016,14	
Cristina A.M. Amoedo	359,78	110,70	110,70	13,84	1.273,05	1.868,07	
Eleude M.F. de Souza	479,70	166,05	147,50	18,45	1.678,95	2.490,75	
Ana Caroline G Silva	434,54	133,70	133,70	16,71	1.426,59	2.145,54	
Thais Dias de Moura	426,40	131,20	131,20	16,40	1.410,40	2.115,60	
Tamires C. Alves	426,40	131,20	131,20	16,40	1.410,40	2.115,60	
Nicolly R. G. Ikawa	268,62	82,71	82,71	10,34	889,17	1.333,75	
Gabriela Stephanie Gandolpho	267,98	82,46	82,46	10,31	848,25	1.391,46	
TOTAL	3.051,91	957,50	939,05	117,38	10.411,07	15.476,91	
		4.009,41					



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. V. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resumo - JUNHO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	20.445,08
	Valor Total Recebido	20.445,08
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	4.145,42
	RECURSOS HUMANOS	19.597,59
Valor Total de Despesas		23.743,11
Valor Excedente		3.298,03

Resumo - Janeiro a Junho

SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2017		16.806,47
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	122.670,48
	Valor Total Recebido	139.476,99
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	28.929,20
	RECURSOS HUMANOS	100.391,96
Valor Total de Despesas		129.321,16
Valor a Restituir		10.155,79

ACOMPANHAMENTO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS PARA ATÉ 80% ANUAL

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO) - conf. Resolução Conjunta 34-CMAS/CMDC - Art. 44	196.272,77	100
Acumulado - Janeiro à Junho / 2018	100.391,96	51,15

FUMCAD, 03/07/2018

Caro Eudes Martins
Assessor de Unidade

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

_____/_____/_____

nome por extenso e RG



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIVISÃO DE CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Instituição:	CIAAG – Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarupá
Projeto:	VIVER E CONVIVER – FUMCAD
Faixa:	R\$ 20.445,08 (JULHO)
Valor Recebido:	R\$ 20.445,08 (Julho à Agosto) em 03/08/2018
Valor Prestação Contas:	R\$ 20.445,08

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
1285 E 1287	194	Guarulaser Suprimentos de info		100,00
1288 A 1292	4463	Claro S.A.		184,86
TOTAL				284,86

RECURSOS HUMANOS

Fls.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregado + FGTS + PIS) em R\$
1293 A 1299	VT	Guarupá		658,28
1296 A 1299	RESCISÃO	Ana Caroline G. Silva		8.036,85
1315 e 1318	FGTS Rescisão	Ana Caroline G. Silva		1.093,03
1300 E 1301	HOLERITE JULHO	Patricia Rosa Lara		2.016,14
1302 E 1303	HOLERITE JULHO	Cristina A M Amodeo		1.868,07
1304	HOLERITE JULHO	Eleude M F de Souza		1.082,40
1305 E 1306	HOLERITE JULHO	Thais Dias de Moura		2.115,60
1307 E 1308	HOLERITE JULHO	Tamires C. Alves		2.115,60
1309 E 1310	HOLERITE JULHO	Nicolly R G Ikawa		1.333,75
1311 E 1312	HOLERITE JULHO	Gabriela Stephani Gondolho		806,91
TOTAL				20.026,73

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	Cota Patronal 26,00%	JULHO				Salário Líquido	Total
		INSS	FGTS	PIS			
Ana Caroline G. Silva (RESCISÃO)	702,41	216,15	0,00	0,00	8.018,23	8.836,85	
Patricia Rosa Lara	356,26	119,48	119,48	14,53	1.973,96	2.016,14	
Cristina A M Amodeo	359,78	110,70	110,70	13,54	1.873,08	1.868,07	
Eleude M F de Souza	639,60	221,40	198,80	24,80	0,00	1.082,40	
Thais Dias de Moura	426,40	131,28	131,20	16,40	1.410,40	2.115,60	
Tamires C. Alves	426,40	131,20	131,20	16,40	1.410,40	2.115,60	
Nicolly R. G. Ikawa	268,52	82,71	82,71	10,34	889,17	1.333,75	
Gabriela Stephani Gondolho	324,53	102,93	102,63	12,87	253,55	806,91	
TOTAL	3.646,29	1.116,77	876,02	109,38	12.428,88	18.276,32	
		4.662,06					

Resumo – JULHO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	20.445,08
	Valor Total Recebido	20.445,08
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	284,86
	RECURSOS HUMANOS	20.026,73
Valor Total de Despesas		20.311,59
Valor a Restituir		133,49



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. V. E. CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resumo - JANEIRO A JULHO	
SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2017	
Valor Total Recebido (R\$)	18.806,47
	Valor Recebido: 143.115,58
	Valor Total Recebido: 161.922,05
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO 28.214,06
	RECURSOS HUMANOS 120.418,69
Valor Total de Despesas	148.632,75
Valor a Reestimar	10.289,28

Alteração no percentual de gastos com recursos humanos conforme Resolução Conjunta nº 038/2018 - CMASICMDCA Art. 2º parágrafo 1º fls. 1321 e 1322		
Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TECO)	248.340,96	100
Acumulado - Janeiro a Junho / 2018	120.418,69	49,08

FUMCAD: 11/04/2018 <i>Angela</i> Angela M.A. Santos Chefe de Seção Administrativa	RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM
	_____ nome por extenso e RG



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIV. ADM. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 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:	R\$ 20.445,08 (AGOSTO)
Valor Recebido:	R\$ 61.335,24 (Julho à Agosto) em 02/08/2018
Valor Prestação Contas:	R\$ 20.445,08

MATERIAL DE CONSUMO				
Fis.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
1361 A 1364	8864	Contabil ribeiro		507,16
1335 A 1370	159100	Claro S.A.		196,58
TOTAL				703,84

RECURSOS HUMANOS

Fis.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregador + FGTS + PIS) em R\$
1371 A 1374	VT	Guarupass		551,87
1375 E 1376	HOLERITE AGO	Patricia Rosa Lara		2.016,14
1377 E 1378	HOLERITE AGO	Cristina A.M.Amoedo		1.868,07
1379 E 1380	HOLERITE AGO	Eleude M.F. de Souza		2.490,75
1381 E 1382	HOLERITE AGO	Rita de Cassia M.J		1.992,50
1383 E 1384	HOLERITE AGO	Thais Dias de Moura		2.115,60
1385 E 1386	HOLERITE AGO	Tamires C. Alves		2.115,60
1387 E 1388	HOLERITE AGO	Nicolly R.G. Ikawa		1.330,35
1389 E 1390	HOLERITE AGO	Gabriela Stephani Gandolpho		1.181,83
TOTAL				15.662,61

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	AGOSTO					
	Cota Patronal 26,00%	INSS	FGTS	PIS	Salário Líquido	Total
Patricia Rosa Lara	388,29	119,48	119,48	14,93	1.373,96	2.016,14
Cristina A.M.Amoedo	359,78	110,70	110,70	13,84	1.273,05	1.868,07
Eleude M.F. de Souza	479,70	166,05	147,60	18,45	1.678,95	2.490,75
Rita de Cassia M.J	383,76	118,08	118,08	14,78	1.357,92	1.992,50
Thais Dias de Moura	426,40	131,20	131,20	16,40	1.410,40	2.115,60
Tamires C. Alves	426,40	131,20	131,20	16,40	1.410,40	2.115,60
Nicolly R. G. Ikawa	268,16	82,51	82,51	10,33	886,84	1.330,35
Gabriela Stephani Gandolpho	292,71	90,06	90,06	11,25	697,56	1.181,83
TOTAL	3.025,20	949,28	930,83	116,36	10.988,07	15.110,74
		3.974,48				



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIVADMAVE CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resumo - AGOSTO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	20.445,08
	Valor Total Recebido	20.445,08
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	703,84
	RECURSOS HUMANOS	15.662,61
Valor Total de Despesas		16.366,45
Valor a Restituir		4.078,63

Resumo - JANEIRO Á AGÓSTO

SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2017			16.806,47
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	163.560,54	
	Valor Total Recebido	180.367,11	
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	29.917,90	
	RECURSOS HUMANOS	136.081,30	
Valor Total de Despesas		165.999,20	
Valor a Restituir		14.367,91	

Alteração no percentual de gastos com recursos humanos conforme Resolução Conjunta nº 038/2018 - CMAS/CMDCA Art.2º paragrafo 1º fls. 1321 e 1322

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO)	245.340,96	100
Acumulado - Janeiro à Julho / 2018	136.081,30	55,47

FUMCAD, 11/04/2019


Angela M.A. Santos
Chefe de Seção Administrativa

RECÉBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

_____/_____/_____

nome por extenso e RG



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIV. ADM. AVE. CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 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: (SETEMBRO)
 Valor Recebido: R\$ 20.445,08 em 02/08/2018
 Valor Prestação Contas: R\$ 20.445,08

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
TOTAL				0,00

RECURSOS HUMANOS

Fls.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregador + encargos + FGTS + PIS) em R\$
1468 a 1470	VT	Guarupess		435,00
1471 A 1474	RESCISÃO	Tamires C. Alves		5.019,32
1473 E 1474	FGTS Rescisório	Tamires C. Alves		680,88
1475 E 1476	HOL. MÊS 09	Patricia Rosa Lara		2.016,14
1477 E 1478	HOL. MÊS 09	Cristina A. M. Arnoedo		1.868,07
1479 E 1480	HOL. MÊS 09	Eleude M.F. de Souza		1.909,58
1481 E 1482	HOL. MÊS 09	Joziane S. Nascimento		1.192,49
1483 E 1484	HOL. MÊS 09	Rita de Cassia		2.490,75
1485 E 1486	HOL. MÊS 09	Thais Dias de Moura		2.115,60
1487 E 1488	HOL. MÊS 09	Nicolly R.G. Ikawa		1.333,75
1489 E 1490	HOL. MÊS 09	Gabriela Stephani Gandolpho		1.395,78
TOTAL				20.458,05

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	SETEMBRO					
	Cota Patronal 28,00%	INSS	FGTS	PIS	Salário Líquido	Total
Tamires C. Alves (rescisão)	511,68	157,44	0,00	0,00	4.350,20	5.019,32
Patricia Rosa Lara	388,29	119,48	119,48	14,93	1.373,96	2.016,14
Cristina A.M. Arnoedo	359,78	110,70	110,70	13,84	1.273,05	1.868,07
Eleude M.F. de Souza	367,77	113,16	113,16	14,15	1.301,34	1.909,58
Joziane S. Nascimento	229,66	70,67	70,67	8,63	812,66	1.192,49
Rita de Cassia	479,70	166,05	147,60	18,45	1.578,95	2.490,75
Thais Dias de Moura	426,40	131,20	131,20	16,40	1.410,40	2.115,60
Nicolly R.G. Ikawa	268,82	82,71	82,71	10,34	889,17	1.333,75
Gabriela Stephani Gandolpho	268,82	82,71	82,71	10,34	951,20	1.395,78
TOTAL	3.300,92	1.034,12	858,23	107,28	14.040,83	19.341,48
	4.335,04					



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. AVE. CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resumo - SETEMBRO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	20.445,08
	Valor Total Recebido	20.445,08
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
	RECURSOS HUMANOS	20.455,05
Valor Total de Despesas		20.455,05
Valor Excedente		12,97

Resumo - JANEIRO À SETEMBRO

SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2017			16.806,47
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	184.005,72	
	Valor Total Recebido	200.812,19	
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	29.917,90	
	RECURSOS HUMANOS	156.539,35	
Valor Total de Despesas		186.457,25	
Valor a Restituir		14.354,94	

Alteração no percentual de gastos com recursos humanos conforme Resolução Conjunta nº 038/2018 - CMAS/CMDCÁ Art.2º parágrafo 1º fls. 1321 e 1322

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO)	245.340,96	100
Acumulado - Janeiro à Setembro / 2018	166.539,35	63,80

FUMCAD, 11/04/2019


Angela M. Santos
Chefe de Seção Administrativa

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

_____/_____/_____

nome por extenso e RG:



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIVADMAVE CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 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:	(OUTUBRO)
Valor Recebido:	R\$ 20.445,08 em 28/10/2018
Valor Prestação Contas:	R\$ 20.445,08

MATERIAL DE CONSUMO				
Fis.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
1491 e 1492	20495-1	SAAE Guarulhos		209,42
1493 e 1496	9061	Contábil Ribeiro		507,00
1497 e 1498	DIARF	Ministério da Fazenda		95,20
TOTAL				811,62

RECURSOS HUMANOS

Fis.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregador + empregado + FGTS + PIS) em R\$
1499 e 1501	VT	Guarupass		329,19
1502 e 1503	HOL MÊS 10	Patricia Rosa Lara		2.016,14
1504 e 1505	HOL MÊS 10	Christina A. M. Amoedo		1.868,07
1506 e 1507	HOL MÊS 10	Joziane S. Nascimento		1.788,75
1508 e 1509	HOL MÊS 10	Rita de Cassia		2.490,75
1510 e 1511	HOL MÊS 10	Thais Dias de Moura		2.115,60
1512 e 1513	HOL MÊS 10	Wilson L.S. Costa		987,27
1514 e 1515	HOL MÊS 10	Nicolly R.G. Ikawa		1.333,75
1516 e 1517	HOL MÊS 10	Gabriela Stephani Gandolpho		1.395,78
TOTAL				14.325,30

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	OUTUBRO					
	Cota Patronal 26,00%	INSS	FGTS	PIS	Salário Líquido	Total
Patricia Rosa Lara	388,29	119,48	119,48	14,93	1.373,96	2.016,14
Christina A.M. Amoedo	359,78	110,70	110,70	13,84	1.273,05	1.868,07
Eleude M.F. de Souza	344,50	106,00	106,00	13,25	1.219,00	1.788,75
Joziane S. Nascimento	479,70	166,05	147,60	18,45	1.878,95	2.490,75
Rita de Cassia	426,40	131,20	131,20	16,40	1.410,40	2.115,60
Thais Dias de Moura	198,98	61,23	61,23	7,85	858,18	987,27
Nicolly R.G. Ikawa	268,82	82,71	82,71	10,34	889,17	1.333,75
Gabriela Stephani Gandolpho	268,82	82,71	82,71	10,34	951,20	1.395,78
TOTAL	2.735,29	880,08	841,63	105,20	9.453,91	13.996,11
	3.595,37					



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIVADM/AVE CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resumo - OUTUBRO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	20.445,08
	Valor Total Recebido	20.445,08
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	811,62
	RECURSOS HUMANOS	14.325,30
Valor Total de Despesas		15.136,92
Valor a Restituir		5.308,16

Resumo - JANEIRO A OUTUBRO

SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2017			16.806,47
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido		204.450,80
	Valor Total Recebido		221.257,27
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO		30.729,52
	RECURSOS HUMANOS		170.864,65
Valor Total de Despesas			201.594,17
Valor a Restituir			19.663,10

Alteração no percentual de gastos com recursos humanos conforme Resolução Conjunta nº 038/2018 - CMAS/CMDCA Art.2º parágrafo 1º fls. 1321 e 1322

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO)	245.340,96	100
Acumulado - Janeiro à Outubro / 2018	170.864,65	69,64

FUMCAD, 11/04/2019


Angela M. Santos
Chefe de Seção Administrativa

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

____/____/____

nome por extenso e RG:



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIVADMAVE CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 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:	(NOVEMBRO)
Valor Recebido:	R\$ 20.445,08 em 25/11/2018
Valor Prestação Contas:	R\$ 20.445,08

MATERIAL DE CONSUMO				
Fis.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
1608 e 1609	20369419	EDP Bandeirantes		R\$ 76,51
1610 a 1612	6889395	Claro S.A		R\$ 69,60
1613 a 1615	38003	Aquino emp. Imobiliario S.C		R\$ 4.021,00
1616 e 1617	DARF	Ministério da Fazenda		R\$ 135,30
TOTAL				R\$ 4.306,41

RECURSOS HUMANOS

Fis.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregador + FGTS + PIS) em R\$
1618 a 1622	Vale transporte	Vale transporte		542,19
1623 a 1625 / 1663 e 1664	Rescisão + FGTS Rescisório	Nicolly R.G. Ikawa		4.005,79
1626 e 1627	1/13 salário	Patricia Rosa Lara		613,93
1628 e 1629	1/13 salário	Cristina A.M. Amoedo		754,15
1630 e 1631	1/13 salário	Joziane S. Nascimento		240,72
1632 e 1633	1/13 salário	Rita de Cassia		416,97
1634 e 1635	1/13 salário	Thais Dias de Moura		324,79
1636 e 1637	1/13 salário	Wilson L.S. Costa		223,45
1638 e 1639	1/13 salário	Gabriela Stephani Gandolpho		563,49
1640 e 1641	1/13 salário	Eleude Ferreira		754,15
1645 e 1646	Férias	Thais Dias de Moura		1.989,87
1647 e 1648	Férias	Patricia Rosa Lara		1.612,04
1649 e 1650	Hol. Nov	Patricia Rosa Lara		2.016,14
1651 e 1652	Hol. Nov	Cristina A.M. Amoedo		1.868,07
1653 e 1654	Hol. Nov	Joziane S. Nascimento		1.788,75
1655 e 1656	Hol. Nov	Rita de Cassia		2.490,75
1657 e 1658	Hol. Nov	Thais Dias de Moura		2.115,60
1659 e 1660	Hol. Nov	Wilson L.S. Costa		2.115,60
1661 e 1662	Hol. Nov	Gabriela Stephani Gandolpho		1.395,78
TOTAL				26.734,23

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	1/13 SALÁRIO			
	Cota Patronal 25,00%	INSS	FGTS	PIS
Patricia Rosa Lara			59,74	7,47
Cristina A.M. Amoedo			55,35	6,92
Joziane S. Nascimento			17,67	2,21
Rita de Cassia			30,75	3,84
Thais Dias de Moura			65,80	7,52
Wilson L.S. Costa			18,40	2,05
Gabriela Stephani Gandolpho			41,36	5,17
Eleude M.F. de Souza			55,35	6,92
TOTAL	0,00	0,00	342,22	42,10
		0,00		



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIVADM AVE E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	NOVEMBRO			
	Cota Patronal 25,00%	INSS	FGTS	PIS
Resceão Nicolcy R. G. Ikawa	255,37	78,57	448,88	14,93
Patricia Rosa Lira	388,29	119,48	119,48	14,93
Cristina A.M. Amoedo	359,76	110,70	110,70	13,84
Joziane S. Nascimento	344,50	106,00	106,00	13,25
Rita de Cassia	479,70	166,06	147,60	18,45
Thais Dias de Moura	426,40	131,20	131,20	16,40
Wilson L. S. Costa	426,40	131,20	131,20	16,40
Gabriela Sthepani Gandolpho	268,82	82,71	82,71	10,34
TOTAL	2.949,26	925,91	948,37	118,54
	3.875,17			

Sal. Excedente + 12 par. 15.
20.865,64

303,61

828,89

Resumo - NOVEMBRO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	20.445,08
	Valor Total Recebido	20.445,08
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	4.306,41
	RECURSOS HUMANOS	26.734,23
Valor Total de Despesas		31.040,64
Valor Excedente		10.895,56

Resumo - JANEIRO À NOVEMBRO

SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2017		16.806,47
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	224.895,88
	Valor Total Recebido	241.702,35
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	35.035,93
	RECURSOS HUMANOS	197.598,88
Valor Total de Despesas		232.634,81
Valor a Restituir		9.067,54

Alteração no percentual de gastos com recursos humanos conforme Resolução Conjunta nº 038/2018 - CMAS/CMDCA Art.2º parágrafo 1º fls. 1321 e 1322

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO)	245.340,06	100
Acumulado - Janeiro à Novembro / 2018	197.598,88	80,54

FUMCAD: 11/04/2019


Angela M. Santos
Chefe de Seção Administrativa

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

_____/_____/_____

nome por extenso e RG



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV ADM. A/E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
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	(DEZEMBRO)
Valor Recebido	R\$ 20.445,08 em 26/12/2018
Valor Prestação Contas	R\$ 20.445,08

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
1665	57914	Comercial Esperança		R\$ 102,72
1656	57916	Comercial Esperança		R\$ 289,78
1667	30402	Makro Atacadista S.A		R\$ 57,29
1668 a 1670	9246	Contábil Ribeiro		R\$ 524,27
1675 a 1680	790466	Ciano S.A		R\$ 223,72
1683 a 1685	9258	Contábil Ribeiro		R\$ 524,00
1671 e 1672	360003	Aquino Emp Imobiliário S.C		R\$ 4.021,99
1673 e 1674	DARF	Miraflores de Fazenda		R\$ 136,30
1681 e 1682	228533	Kalunga com. E Ind. Grafica		R\$ 1.000,72
TOTAL				R\$ 7.493,71

ADENDO: Conforme resolução n° 28, aceitamos os valores das tarifas bancárias do ano de 2018 conforme segue:			
FLS.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1753	05/02/18	Tarifa DOC	6,55
1753	25/01/18	Manutenção da conta	42,00
1753	29/01/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	1,00
1754	28/02/18	Manutenção da conta	42,00
1754	28/02/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	7,00
1755	06/03/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	1,00
1755	16/03/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	1,00
1755	26/03/18	Manutenção da conta	42,00
1756	06/04/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	9,00
1757	10/04/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	1,00
1757	25/04/18	Manutenção da conta	42,00
1758	07/05/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	1,00
1758	06/05/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	7,00
1758	25/05/18	Manutenção da conta	42,00
1760	06/06/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	8,00
1760	25/06/18	Manutenção da conta	42,00
1761	26/06/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	1,00
1762	06/07/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	8,00
1763	25/07/18	Manutenção da conta	42,00
1764	06/08/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	7,00
1764 e 1765	27/08/18	Manutenção da conta	42,00
1766	06/09/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	8,00
1766	25/09/18	Manutenção da conta	42,00
1768	25/10/18	Manutenção da conta	42,00
1769	07/11/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	8,00
1769	14/11/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	1,00
1769	26/11/18	Manutenção da conta	42,00
1770	28/11/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	10,00
1771	06/12/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	7,00
1772	19/12/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	6,00
1772	20/12/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	2,00
1772	26/12/18	Manutenção da conta	42,00
1772 e 1773	27/12/18	Tarifa TEV IBC (transferência de TEV)	6,00
TOTAL			612,65



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DIV. ADM. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECURSOS HUMANOS

Fis.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Lq. + INSS empregador e empregado + FGTS + PIS) em R\$
1686 a 1688	Vale transporte	Vale transporte		103,64
1690 a 1695	FGTS rescisão	Cristina e Joziane		1.340,14
1690 a 1692	Rescisão	Cristina A.M. Amoedo		5.024,25
1693 a 1695	Rescisão	Joziane S. Nascimento		1.678,33
1696 e 1697	2/13º salário	Patricia Rosa Lara		1.202,32
1700 e 1701	2/13º salário	Rita de Cassia		518,84
1702 e 1703	2/13º salário	Thais Dias de Moura		1.216,33
1704 e 1705	2/13º salário	Wilson L.S. Costa		330,05
1706 e 1707	2/13º salário	Gabriela Stephanie Gandolpho		832,30
1696 a 1670	2/13º salário	Eleude Ferreira		1.113,90
1708 e 1709	Hol. Dez	Patricia Rosa Lara		914,15
1710 e 1711	Hol. Dez	Rita de Cassia		2.490,75
1712 e 1713	Hol. Dez	Thais Dias de Moura		1.000,58
1714 e 1715	Hol. Dez	Wilson L.S. Costa		2.115,60
1716 e 1717	Hol. Dez	Gabriela Stephanie Gandolpho		1.395,78
TOTAL				21.466,97

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	2/13º SALÁRIO			
	Cota Patronal 28,00%	INSS	FGTS	PIS
Patricia Rosa Lara	388,29	119,48	59,74	7,47
Rita de Cassia	199,88	61,90	30,75	3,84
Thais Dias de Moura	300,57	120,27	65,90	8,20
Wilson L.S. Costa	106,60	32,80	16,40	2,05
Gabriela Stephanie Gandolpho	269,82	82,71	41,36	5,17
Eleude M.F. de Souza	359,76	110,70	55,35	6,92
TOTAL	1.714,22	527,46	269,20	33,65
2.241,68				

FUNCIONÁRIO	DEZEMBRO			
	Cota Patronal 26,00%	INSS	FGTS	PIS
Rescisão - Cristina A.M. Amoedo	611,62	188,19	0,00	0,00
Rescisão - Joziane S. Nascimento	355,98	109,53	0,00	0,00
Patricia Rosa Lara	513,41	177,72	157,97	19,75
Rita de Cassia	479,70	166,05	147,60	18,45
Thais Dias de Moura	503,80	195,16	173,48	21,68
Wilson L.S. Costa	426,40	131,20	131,20	16,40
Gabriela Stephanie Gandolpho	268,82	82,71	82,71	10,34
TOTAL	3.219,73	1.050,56	692,96	86,62
4.270,25				

Fis.	Mês	Rendimentos
1793 e 1794	Janero	0,06
1795 e 1796	Fevereiro	0,04
1797 e 1798	março	65,86
1799 e 1800	abril	66,25
1801 e 1802	maio	71,09
1803 e 1804	junho	134,20
1805 e 1806	julho	53,01
1807 e 1808	agosto	136,73
1809 e 1810	setembro	130,21
1811 e 1812	outubro	75,86
1813 e 1814	novembro	90,02
1815	dezembro	79,71
		923,92

Sal líquido
 sal + 13 = 5L
 13. 673,93



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Resumo - DEZEMBRO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	20.445,08
	Rendimentos de aplicação financeira	923,02
	Valor Total Recebido	21.368,10
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	8.106,36
	RECURSOS HUMANOS	21.466,97
Valor Total de Despesas		29.573,33
Valor Excedente		8.204,23

Resumo - JANEIRO A DEZEMBRO

SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2017			16.806,47
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	245.340,96	
	Rendimentos de aplicação financeira	923,02	
	Valor Total Recebido	262.070,45	
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	43.142,29	
	RECURSOS HUMANOS	219.065,85	
Valor Total de Despesas		262.208,14	
Valor a Restituir		862,31	

Alteração no percentual de gastos com recursos humanos conforme Resolução Conjunta nº 038/2018 – CMAS/CMDCGA Art.2º parágrafo 1º fls. 1321 e 1322

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO)	245.340,96	100
Acumulado - Janeiro a Dezembro / 2018	219.065,85	89,29

FUMCAD, 11/04/2019


Angela M. Santos
Chefe de Seção Administrativa

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

_____/_____/_____
nome por extenso e RG