



**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\$ 87.500,00 (Junho a Setembro) em 07/07/2017 JUNHO  
 Valor Recebido: R\$ 25.000,00  
 Valor Prestação Contas: R\$ 25.000,00 JUNHO

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
121 a 123	2215	Ribeiro Contabilidade Enrel ME		499,00
124 e 125	Boleto 03803	Aquino emp. imobiliário SC Ltda		3.425,80
126 e 127	DARF	Ministério da fazenda		99,20
TOTAL				<b>4.024,00</b>

**RECURSOS HUMANOS**

Fls.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregador + FGTS + PIS) em R\$
323 a 327	1000007448	Vale Transporte Guarupass		464,80
128 e 129	Hol (Jun)	José Paulo de O Junior		1.479,37
130 e 131	Hol (Jun)	Maria Aparecida Teodoro Mendes		1.150,62
132 e 133	Hol (Jun)	Eleude Martins Ferreira de Souza		1.972,50
134 e 135	Hol (Jun)	Barbara Pereira de Oliveira Brito		1.864,50
136 e 137	Hol (Jun)	Jonatas Alves Gonçalves		1.753,32
138 a 140	Hol (Jun)	Jennifer de Oliveira Candido Bueno		1.657,32
141 a 142	Hol (Jun)	Miana Alves Silva		978,06
143 e 144	Hol (Jun)	Marlia Silva Oliveira		983,09
145 e 146	Hol (Jun)	Gabriela Stephanie Gandolpho		1.040,04
147 a 149	Hol (Jun)	Bruna Rodrigues Menzano	Funcionaria custeada entidade pela	0,00
328 e 329	201702247055	Contrib. Sindical		406,58
TOTAL				<b>13.750,23</b>

**Detalhamento dos Encargos**

FUNCIONÁRIO	JUNHO					Salário Líquido	Total
	Cota Patronal 26,5 %	INSS	FGTS	PIS			
José Paulo de O Junior	298,12	90,00	90,00	11,25	990,00	1.479,37	
Maria Aparecida Teodoro Mendes	231,67	70,00	70,00	8,75	770,00	1.150,62	
Eleude Martins Ferreira de Souza	397,50	120,00	120,00	15,00	1.320,00	1.972,50	
Barbara Pereira de Oliveira Brito	397,50	120,00	120,00	15,00	1.212,00	1.864,50	
Jonatas Alves Gonçalves	353,33	106,67	106,67	13,33	1.173,33	1.753,32	
Jennifer de Oliveira Candido Bueno	353,33	106,67	106,67	13,33	1.077,33	1.657,32	
Miana Alves Silva	209,59	63,27	63,27	7,90	634,06	978,06	
Marlia Silva Oliveira	209,59	63,27	63,27	7,90	636,06	983,09	
Gabriela Stephanie Gandolpho	209,59	63,27	63,27	7,90	696,01	1.040,04	
<b>TOTAL</b>	<b>2.660,42</b>	<b>803,15</b>	<b>803,15</b>	<b>100,38</b>	<b>8.511,79</b>	<b>12.878,87</b>	
	<b>3463,57</b>						



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

Resumo - Junho

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	25.000,00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>25.000,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	4.024,00
	RECURSOS HUMANOS	13.750,23
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>17.774,23</b>
Valor a Restituir		7.225,77

ACOMPANHAMENTO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS PARA ATÉ 80% ANUAL

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO) - conf. Resolução Conjunta 34-CMAS/CMDC - Art. 44	140.000,00	100
Acumulado - Junho/ 2017	13.750,23	9,82

FUMCAD, 04/12/17	RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:
 Angela M.A. Santos Chefe de Seção Administrativa	<hr/> <hr/> 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: CIAAQ – Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos  
 Projeto: VIVER E CONVIVER – FUMCAD  
 Parcela: R\$ 87.500,00 (Junho e Setembro) em 07/07/2017 JULHO  
 Valor Recebido: R\$ 25.000,00  
 Valor Prestação Contas: R\$ 25.000,00 JULHO

MATERIAL DE CONSUMO				
Fis.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
195 e 196	1962128	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A		33,87
197 e 198	20495-1	SAAE Guarulhos		49,18
199 e 202	53966	F da S Casado – Castropi		1.235,73
203	259245	Eletica Takai com Ltda		528,45
204 e 205	Boleto 03803	Aquino Emp. Imobiliário		3.425,60
206 e 207	DARF	Ministério da Fazenda		99,20
TOTAL				5.372,23

RECURSOS HUMANOS

Fis.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregador e empregado + FGTS + PIS) em R\$
208 a 211	1000013185	Vale Transporte Guarupass		531,20
212 e 213	Hol (Jul)	José Paulo de Oliveira Junior		1.829,25
214 e 215	Hol (Jul)	Cristina Aparecida Micheli Amoedo		686,70
216 e 217	Hol (Jul)	Maria Aparecida Teodoro Mendes		1.422,75
218 e 219	Hol (Jul)	Eleude Martins Ferreira de Souza		2.439,00
220 e 221	Hol (Jul)	Barbara Pereira de Oliveira Brito		2.331,00
222 e 223	Hol (Jul)	Jonatas Alves Gonçalves		2.168,00
224 a 226	Resolução	Jennifer de Oliveira Candido Bueno		1.521,19
227 e 228	Hol (Jul)	Milena Alves Silva		1.229,08
229 e 230	Hol (Jul)	Marilia Silva Oliveira		1.229,08
231 e 232	Hol (Jul)	Gabriela Stephani Gandolpho		1.286,03
TOTAL				16.673,28

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	JULHO						Total
	Cota Patronal 26,5 %	INSS	FGTS	PIS	Salário Líquido		
José Paulo de O Junior	357,75	108,00	108,00	13,50	1.242,00	1.829,25	
Cristina Aparecida Micheli Amoedo	143,10	43,20	43,20	5,40	451,80	686,70	
Maria Aparecida Teodoro Mendes	278,25	84,00	84,00	10,50	966,00	1.422,75	
Eleude Martins Ferreira de Souza	477,00	162,00	144,00	18,00	1.838,00	2.439,00	
Barbara Pereira de Oliveira Brito	477,00	162,00	144,00	18,00	1.530,00	2.331,00	
Jonatas Alves Gonçalves	424,00	126,00	126,00	16,00	1.472,00	2.168,00	
Jennifer de Oliveira C. Bueno	289,38	87,36	0,00	0,00	1.144,45	1.521,19	
Milena Alves Silva	251,51	75,93	75,93	9,49	816,22	1.229,08	
Marilia Silva Oliveira	251,51	75,93	75,93	9,49	816,22	1.229,08	
Gabriela Stephani Gandolpho	251,51	75,93	75,93	9,49	573,17	1.286,03	
<b>TOTAL</b>	<b>3.201,01</b>	<b>1.002,35</b>	<b>878,99</b>	<b>109,87</b>	<b>10.549,86</b>	<b>16.142,08</b>	
	<b>4.203,36</b>						



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

Resumo - Julho

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	25.000,00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>25.000,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	5.372,23
	RECURSOS HUMANOS	18.673,28
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>22.045,51</b>
<b>Valor a Restituir</b>		<b>2.954,49</b>

Resumo - Junho e Julho

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	50.000,00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>50.000,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	9.396,23
	RECURSOS HUMANOS	30.423,51
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>39.819,74</b>
<b>Valor a Restituir</b>		<b>10.180,26</b>

ACOMPANHAMENTO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS PARA ATÉ 80% ANUAL

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO) - conf. Resolução Conjunta 34-CMAS/CMDCA - Art 44	140.000,00	100
Acumulado - Junho e Julho/ 2017	30.423,51	21,73

FUMCAD, 04/12/17

  
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. 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\$ 87.500,00 (Junho a Setembro) em 07/07/2017 AGOSTO  
 Valor Recebido: R\$ 25.000,00  
 Valor Prestação Contas: R\$ 25.000,00 AGOSTO

MATERIAL DE CONSUMO				
Fis.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
280 a 282	2185	Contábil Ribeiro Ltda		499,00
283	61	Guarlasar Suprim de Inf. ME		160,00
284	282157	Elétrica Takai comercio Ltda		43,50
285 e 286	12904	Makro Atacadista S.A		82,04
287	Boleto 3603	Aquino emp. Imobiliários		3.425,80
288 e 289	DARF	Ministério da Fazenda		99,20
TOTAL				4.309,54

RECURSOS HUMANOS

Fis.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregador + empregado + FGTS + PS) em R\$
290 a 292	1000021655	Vale Transporte Guanupass		473,10
293 a 295	1000025938	Vale Transporte Guanupass		83,00
296 a 298	Rescisão	José Paulo de Oliveira Junior		758,11
299 e 300	Hol(Ago)	Cristina Aparecida Micheli Amodeo		1.829,25
301 e 302	Hol(Ago)	Maria Aparecida Teodoro Mendes		1.422,75
303 e 304	Hol(Ago)	Eleude Martins Ferreira de Souza		2.439,00
305 e 306	Hol(Ago)	Barbara Pereira de Oliveira Brito		2.439,00
307 e 308	Hol(Ago)	Jonatas Alves Gonçalves		2.188,00
309 e 310	Hol(Ago)	Thais Dias de Moura		934,67
311 e 312	Hol(Ago)	Milena Alves Silva		1.229,08
313 e 314	Hol(Ago)	Marilia Silva Oliveira		1.229,08
315 e 316	Hol(Ago)	Gabriela Stephanie Gandolpho		1.286,03
TOTAL				16.291,87

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	AGOSTO						Total
	Cota Patronal 26,5 %	INSS	FGTS	PS	Salário Líquido		
José Paulo de Oliveira Junior	190,81	57,60	97,60	7,20	444,96	758,11	
Cristina Aparecida Micheli Amodeo	357,75	108,00	108,00	13,50	1.242,00	1.829,25	
Maria Aparecida Teodoro Mendes	278,25	84,00	84,00	10,50	966,00	1.422,75	
Eleude Martins Ferreira de Souza	477,00	162,00	144,00	18,00	1.638,00	2.439,00	
Barbara Pereira de Oliveira Brito	477,00	162,00	144,00	18,00	1.638,00	2.439,00	
Jonatas Alves Gonçalves	424,00	128,00	128,00	16,00	1.472,00	2.188,00	
Thais Dias de Moura	212,00	64,00	64,00	8,00	588,67	934,67	
Milena Alves Silva	251,51	75,93	75,93	9,49	816,22	1.229,08	
Marilia Silva Oliveira	251,51	75,93	75,93	9,49	816,22	1.229,08	
Gabriela Stephanie Gandolpho	251,51	75,93	75,93	9,49	873,17	1.286,03	
TOTAL	3.171,34	993,39	957,39	119,87	10.493,18	15.734,97	
		4.164,73					



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

Resumo - Agosto

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	25.000,00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>25.000,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	4.309,54
	RECURSOS HUMANOS	16.291,07
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>20.600,61</b>
<b>Valor a Restituir</b>		<b>4.399,39</b>

Resumo - Junho a Agosto

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	75.000,00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>75.000,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	13.708,77
	RECURSOS HUMANOS	46.714,58
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>60.420,35</b>
<b>Valor a Restituir</b>		<b>14.579,65</b>

ACOMPANHAMENTO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS PARA ATÉ 80% ANUAL

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO) - conf. Resolução Conjunta 34-CMAS/CMDCA - Art.44	140.000,00	100
Acumulado - Junho a Agosto/ 2017	46.714,58	33,37

FUMCAD, 04/12/17

  
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. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS  
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Restrição: OAAQ - Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos  
 Projeto: VIVER E CONVIVER - FUMCAD  
 Parcela: R\$ 87.800,00 (Luzes e Salários) em 07/07/2017  
 Valor Recebido: R\$ 25.000,00  
 Valor Prestação Contas: R\$ 25.000,00 Salários

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Nota Fiscal Dataf	Documento	Item Rejetado	Valor Considerado (R\$)
371 e 373	NF2310	Control Ribbon Ltda		496,00
374	Dante 255588	Edilson Tavei comercio Ltda		13,50
375	Dante/008	Guarulhas Suprimentos de Informática Eireli ME		100,00
376 e 378	N 02803	Aquino emp. Indonários		3.714,50
379 e 380	DARF	Ministério da Fazenda		89,00
TOTAL				4.423,00

RECURSOS HUMANOS				
Fls.	Documento	Beneficiário	Item Rejetado	Valor Considerado (Sal. Liq. + FGTS empregado + FGTS + IR) em R\$
381 e 383	V Transporte	Vale Transporte Guarulhos		531,20
384 e 385	Holetta Salário	Patricia Rosa Lara		629,72
386 e 387	Holetta Salário	Cristina Aparecida Micheli Amadio		1.629,25
388 e 389	Holetta Salário	Maria Aparecida Taccoto Mendes		1.399,33
390 e 391	Holetta Salário	Elaide Marina Ferreira de Souza		2.439,00
392 e 393	Holetta Salário	Barbara Pereira de Oliveira Brito		2.223,00
394 e 395	Holetta Salário	Jordáas Alves Gonçalves		2.189,00
396 e 397	Holetta Salário	Thais Das de Moura		2.072,00
398 e 399	Holetta Salário	Milena Alves Silva		1.229,08
400 e 401	Holetta Salário	Maria Silve Oliveira		1.229,08
402 e 403	Holetta Salário	Gabriela Sheppan Gerônimo		1.286,03
404 e 406		Contribuição Sindical		98,33
TOTAL				17.126,62

FUNCIONARIO	AGOSTO					
	Cota Mensal 25,5 %	R\$55	FGTS	R\$9	Salário Líquido	Total
Vale Transporte					531,20	531,20
Patricia Rosa Lara	191,17	59,80	59,80	4,85	410,40	601,72
Cristina Aparecida Micheli Amadio	357,75	108,00	108,00	13,50	1.240,00	1.629,25
Maria Aparecida Taccoto Mendes	273,87	82,82	82,82	10,30	969,56	1.399,33
Elaide Marina Ferreira de Souza	477,00	162,00	164,00	18,00	1.838,00	2.439,00
Barbara Pereira de Oliveira Brito	477,00	162,00	164,00	18,00	1.422,00	2.223,00
Jordáas Alves Gonçalves	424,00	128,00	128,00	16,00	1.472,00	2.189,00
Thais Das de Moura	424,00	128,00	128,00	16,00	1.376,00	2.072,00
Milena Alves Silva	261,61	75,63	75,63	9,46	876,23	1.229,08
Maria Silve Oliveira	261,61	75,63	75,63	9,46	876,23	1.229,08
Gabriela Sheppan Gerônimo	261,61	75,63	75,63	9,46	873,11	1.286,03
					98,33	98,33
TOTAL	3.519,12	1.028,91	1.002,91	128,22	11.648,63	17.126,62
	4.387,13					



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

Resumo - SETEMBRO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	25.000,00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>25.000,00</b>
Despesas Autorizadas	MATERIAL DE CONSUMO	4.431,30
	RECURSOS HUMANOS	11.130,02
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>21.561,32</b>
<b>Valor a Resgatar</b>		<b>3.438,68</b>

Resumo - Junho a Setembro

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	105.200,00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>105.200,00</b>
Despesas Autorizadas	MATERIAL DE CONSUMO	18.137,27
	RECURSOS HUMANOS	63.844,90
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>81.982,17</b>
<b>Valor a Resgatar</b>		<b>23.217,83</b>

ACOMPANHAMENTO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS PARA ATÉ 80% ANUAL

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO) - conf. Resolução Conjunta 34-CMASCMDCA - Art 44	140.000,00	100
Acumulado - Junho a Setembro/2017	63.844,90	45,60

FUNÇÃO: SM/217	RECEBI VIA DEB. NUNCA PRESENTE EM
Angela M. A. Santos Chefe de Seção Administrativa	12/09/17  Tome por ciência e R.D.





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

Instituição: DIAMQ - Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos  
 Projeto: VIVER E CONVIVER - FUNCAO  
 Parcela: R\$ 87.800,00 (Linha 4 Seleção) em 01/10/2017  
 Valor Recebido: R\$ 25.000,00  
 Valor Prestação Contas: R\$ 25.000,00 Outubro

MATERIAL DE CONSUMO				
Fil.	Mote Fiscal/ Data	Documento	Item Registro	Valor Considerado (R\$)
449 e 451	NF 2423	Contabil Roberto Ltda		498,00
452	Data 014538	Mavio		273,88
453	Data 028167	Amarrinho Fernandes		50,88
494	Data 267726	Bateria Tavei Comercio Ltda		204,00
455 e 456	N054951	SAAE		143,00
457 e 458	Boleto 03685	Aquino Imobilia		3.713,60
460 e 461		DARF		30,22
TOTAL				4.971,58

RECURSOS HUMANOS

Fil.	Documento	Beneficiário	Item Registro	Valor Considerado (R\$) - INSS empregador + empregado + FGTS + IRF em R\$
452 e 454	V Transporte	Van Transporte Guarulhos		498,00
465 e 466	Horario Outubro	Patricia Rosa Lara		1.829,25
467 e 468	Horario Outubro	Christina Aparecida Michel Amosco		1.829,25
469 e 470	Horario Outubro	Maria Aparecida Teodoro Mendes		1.422,75
471 e 472	Horario Outubro	Cláudia M F de Souza		2.439,00
473 e 475	Rescisão	Barbara Pereira de Oliveira Brito		2.031,25
476 e 477	Horario Outubro	Jonatas Alves Gonçalves		2.188,20
478 e 479	Horario Outubro	Thais Dias de Moura		2.072,00
480 e 481	Horario Outubro	Mariana Alves Silva		1.229,28
482 e 483	Horario Outubro	Mariana Silva Oliveira		1.229,28
484 e 485	Horario Outubro	Gabriela Shepiani Garófalo		1.286,00
TOTAL				18.867,69

Detalhamento dos Encargos

FUNÇÃO/RG	CUSTO						
	Cota 26 A %	Patronal	INSS	FGTS	IRF	Salário Líquido	Total
Van Transporte						498	498
Patricia Rosa Lara	357,78	108,00	108,00	13,50	1.242,00	1.829,25	
Christina Aparecida Michel Amosco	357,78	108,00	108,00	13,50	1.242,00	1.829,25	
Maria Aparecida Teodoro Mendes	278,28	84,00	84,00	10,50	980,00	1.422,75	
Cláudia Martins Ferreira de Souza	471,00	162,00	162,00	19,00	1.639,00	2.439,00	
Barbara Pereira de Oliveira Brito	676,75	222,00	222,00	26,50	1.039,00	2.031,25	
Jonatas Alves Gonçalves	424,00	128,00	128,00	15,50	1.472,00	2.188,20	
Thais Dias de Moura	424,00	128,00	128,00	15,00	1.379,00	2.072,00	
Mariana Alves Silva	251,51	75,93	75,93	9,48	819,22	1.229,28	
Mariana Silva Oliveira	251,51	75,93	75,93	9,48	819,22	1.229,28	
Gabriela Shepiani Garófalo	251,51	75,93	75,93	9,48	873,17	1.286,00	
						0,00	
TOTAL	3.748,03	1.167,79	1.167,79	141,47	12.467,61	18.867,69	
		4.916,82					



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

Resumo - OUTUBRO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	29.000,00
	Valor Total Recebido	29.000,00
Despesas Apropriadas:	MATERIAL DE CONSUMO	4.871,88
	RECURSOS HUMANOS	18.587,50
Valor Total de Despesas		23.629,64
Valor a Restituir		1.370,36

Resumo - Junho a Outubro

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	400.000,00
	Valor Total Recebido	108.900,88
Despesas Apropriadas:	MATERIAL DE CONSUMO	25.109,22
	RECURSOS HUMANOS	82.502,29
Valor Total de Despesas		108.811,81
Valor a Restituir		19.388,63

ACOMPANHAMENTO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS PARA ATÉ 30% ANUAL

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO) - conf. Resolução Conjunta 34-CMASC/CMOCA - Art. 44	140.000,00	100
Acumulado - Junho a Outubro/2017	82.502,29	58,93

FUMCAD 04/12/17

Claudio Maria  
Assessor de Unidade

RECIBO VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

12.04.18  
*[Assinatura]*  
nota por e-mail e PD



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

Instituição: CDAQ - Centro de Inclusão e Apoio ao Jovens de Quaresma  
 Projeto: VIVER E CONVIVER - FUMCAD  
 Renda: R\$ 20.000,00 Parcela de Novembro  
 Valor Recebido: R\$20.933,34 (Parcela) Data 16/11/2017  
 Valor R\$4.186,66 (Parcela) Data 22/11/2017  
 Valor Prestação Contas: R\$ 25.000,00

MATERIAL DE CONSUMO					
Fis.	Nº do Fiscal/ Data	Documento	Item Rejetado	Valor (R\$)	Considerado
532 e 534	NF085962	Castroli Embalagens Descartáveis			+300,40
536 e 537	NF2531	Contabil Ribeiro Ltda			910,00
538 e 539	Data 52896	Comercial Esperança Alcatrista Imp			892,32
540 e 541	NF0189275	SDP Rendimento Energia			62,28
542 e 544	NF4705	Cabo - net			262,41
545 e 546	Data 187	Quilôgram Suprimento de Informática ERELLY MC			100,00
547 e 548	N 33802	Agua S/A Hidrebra Ltda			3.719,80
549 e 550	DARR	R. Nogue			59,20
TOTAL					6.127,42

RECURSOS HUMANOS					
Fis.	Documento	Beneficiário	Item Rejetado	Valor Considerado (Re. Lq. + 60% empregador e empregado + FGTS + FID em R\$)	
551 e 552	V Transporte	Vale Transporte Quaresma		388,40	
554 e 55	Holerite 1ª Parc. 13ºMes	Patricia Rosa Lara		189,94	
556 e 557	Holerite 1ª Parc. 13ºMes	Christina Aparecida Michel Amadio		306,98	
558 e 559	Holerite 1ª Parc. 13ºMes	Maria Aparecida Teodoro Mendes		350,81	
560 e 561	Holerite 1ª Parc. 13ºMes	Elaine M. F. de Souza		572,25	
562 e 563	Holerite 1ª Parc. 13ºMes	Ana Carolina G. Silva		81,75	
564 e 565	Holerite 1ª Parc. 13ºMes	Jonatas Alves Gonçalves		508,68	
566 e 567	Holerite 1ª Parc. 13ºMes	Thais Dias de Moura		363,30	
568 e 569	Holerite 1ª Parc. 13ºMes	Maria Aires Silva		301,74	
570 e 571	Holerite 1ª Parc. 13ºMes	Maria Siva Oliveira		301,74	
572 e 573	Holerite 1ª Parc. 13ºMes	Gabriela Sreagan Gandosmo		301,74	
574 e 575	Holerite Novembro	Patricia Rosa Lara		1.629,29	
576 e 577	Holerite Novembro	Christina Aparecida Michel Amadio		1.629,29	
578 e 579	Holerite Novembro	Maria Aparecida Teodoro Mendes		1.402,71	
580 e 581	Holerite Novembro	Elaine M. F. de Souza		2.439,00	
582 e 583	Holerite Novembro	Ana Carolina G. Silva		75,00	
584 e 585	Holerite Novembro	Jonatas Alves Gonçalves		2.188,00	
586 e 587	Holerite Novembro	Thais Dias de Moura		2.572,00	
588 e 589	Holerite Novembro	Maria Aires Silva		1.329,00	
590 e 591	Holerite Novembro	Maria Siva Oliveira		1.329,00	
592 e 593	Holerite Novembro	Gabriela Sreagan Gandosmo		1.329,00	
TOTAL					16.963,36

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	1ª Parcela de 13º de NOVEMBRO						
	Cota 26,3 %	Patronal	INSS	FGTS	FID	Salário Líquido	Total
Patricia Rosa Lara				11,3	1,99	189,79	182,94
Christina Aparecida Michel Amadio				22,90	2,91	281,29	306,98
Maria Aparecida Teodoro Mendes				24,90	3,38	308,29	350,81
Elaine Maria Ferreira de Souza				40,00	3,24	529,00	572,25
Ana Carolina G. Silva				6,39	0,75	75,00	81,75
Jonatas Alves Gonçalves				37,33	4,96	488,67	508,68
Thais Dias de Moura				26,99	3,30	559,34	583,30
Maria Aires Silva				22,19	2,77	278,62	301,74
Maria Siva Oliveira				22,15	2,77	278,62	301,74
Gabriela Sreagan Gandosmo				22,15	2,77	278,62	301,74
TOTAL		0,98	0,98	234,84	29,89	2.986,72	3.266,52



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

FUNDOARIO	NOVEMBRO						Total
	Cota 26,5 %	Fatorial	RSS	FDTs	PS	Salário Liquidat.	
Patrícia Rossi Lera	357,75		108	108	13,5	1242	1826,25
Gráziela Aparecida Michel Antezato	357,75		108,00	108,00	13,50	1.242,00	1.826,25
Márcia Aparecida Toccoy Mendes	278,25		84,00	84,00	10,50	965,30	1.422,75
Elaine Márcia Ferraz de Souza	477,00		144,00	144,00	18,00	1.596,00	2.439,00
Sra. Carolina G. Silva	159,00		48,00	48,00	6,00	484,00	735,00
Janete Alves Gonçalves	424,00		128,00	128,00	16,00	1.472,00	2.168,00
Thaís Dal de Moura	424,00		128,00	128,00	16,00	1.376,00	2.072,00
Milene Alves Silva	251,51		75,93	75,93	9,49	816,33	1.224,98
Márcia Silva Chaves	251,51		75,93	75,93	9,49	816,33	1.224,98
Gabriela Strajón Garibaldi	251,51		75,93	75,93	9,49	872,17	1.289,13
<b>TOTAL</b>	<b>3.232,28</b>		<b>995,79</b>	<b>975,79</b>	<b>121,87</b>	<b>10.895,81</b>	<b>16.209,44</b>
	<b>4.226,97</b>						

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

Resumo - NOVEMBRO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	25.300,00
	Valor Total Recebido	25.800,88
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	5.121,42
Valor Total de Despesas	RECURSOS HUMANOS	19.862,36
Valor a Restituir		25.894,79
		-894,79

Resumo - Junho a Novembro

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	135.000,00
	Valor Total Recebido	190.000,98
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	29.236,64
Valor Total de Despesas	RECURSOS HUMANOS	102.989,88
Valor a Restituir		137.852,29
		18.287,71

ACOMPANHAMENTO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS PARA ATÉ 80% ANUAL

Referência	Valor (R\$)	Porcentual (%)
Anual (TETQ) - perf. Resolução Conjunta 34-CMAS/CMOCA - Art.44	140.000,00	100
Acumulado - Junho a Novembro 2017	102.989,88	73,12

FUNCAO: 0412/17

Angela M. A. Santos  
 Chefe de Seção Administrativa

RECEBI VOS ORÇAMENTO PRESENTE DA  
 12.09.18  
  
 nome por escrito 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: **CIARQ - Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos**  
 Projeto: **VIVER E CONVIVER - FUMCAD**  
 Parcela: **R\$ 25.000,00 Parcela de Dezembro**  
 Valor Recebido: **R\$25.000,00 Data 22/11/2017**  
 Valor: **R\$4.198,88 (Parcial) Data 22/11/2017**  
 Valor Prestação Contas: **R\$ 25.000,00**

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Nota Fiscal/ Data	Documento	Item Rejeitado	Valor Considerado (R\$)
838 a 837	NF2005	Compass Ribeiro Ltda		910,00
838 a 836	Carta 17034	Mafro Alpacata S.A		171,34
840 a 841	Carta 83366	Comercial Esperança		206,80
842 a 845	NF 260082122017	Ciao S.A		36,21
848 a 848	NF2071	Compass Ribeiro Ltda		910,00
TOTAL				<b>2.124,35</b>

RECURSOS HUMANOS				
Fls.	Documento	Beneficiário	Item Rejeitado	Valor Considerado (de Lic. + INSS empregado + FGTS + RG, em R\$)
849 a 850	V Transporte	Van Transporte Quilôpass		207,76
851 a 855A	V Transporte	Ana Carolina G. Silva		102,26
856 a 857	Holerite 2º Parc 12ºDes	Patrícia Rosa Lara		273,38
858 a 859	Holerite 2º Parc 12ºDes	Criztina Aparecida Michel Amadio		452,82
860 a 861	Holerite 2º Parc 12ºDes	Maria Aparecida Tardoso Mendes		498,36
862 a 863	Holerite 2º Parc 12ºDes	Elaine M.F. de Souza		890,90
864 a 865	Holerite 2º Parc 12ºDes	Ana Carolina G. Silva		121,30
866 a 867	Holerite 2º Parc 12ºDes	Jonatas Alves Gonçalves		764,88
868 a 868	Holerite 2º Parc 12ºDes	Thais Das de Moura		343,20
870 a 871	Holerite 2º Parc 12ºDes	Mariana Alves Silva		423,83
872 a 873	Holerite 2º Parc 12ºDes	Mariana Silva Oliveira		448,40
874 a 875	Holerite 2º Parc 12ºDes	Gabriela Sheehan Garibaldi		448,40
876 a 878	Recibo	Maria Aparecida Tardoso Mendes		2.144,34
879 a 881	Recibo	Mariana Alves Silva		1.038,61
882 a 883	Holerite Dezembro	Patrícia Rosa Lara		1.826,25
884 a 885	Holerite Dezembro	Criztina Aparecida Michel Amadio		1.826,25
886 a 887	Holerite Dezembro	Elaine M.F. de Souza		2.439,00
888 a 889	Holerite Dezembro	Ana Carolina G. Silva		2.031,00
890 a 891	Holerite Dezembro	Jonatas Alves Gonçalves		2.188,00
892 a 894	Holerite Dezembro	Thais Das de Moura		2.072,00
895 a 897	Holerite Dezembro	Maria Aparecida Tardoso Mendes		1.229,00
898 a 700	Holerite Dezembro	Gabriela Sheehan Garibaldi		1.280,00
TOTAL				<b>34.483,89</b>

FUNDOARIO	2ª Parcela de 12º de DEZEMBRO						
	Cota Pessoa (5,5 %)	INSS	FGTS	RG	Sobrinho Líquido	Total	
Patrícia Rosa Lara	89,44	27	73,9	1,69	141,75	273,38	
Criztina Aparecida Michel Amadio	149,00	40,00	22,50	2,81	238,21	452,82	
Maria Aparecida Tardoso Mendes	162,01	40,00			297,25	498,36	
Elaine Marlene Ferreira de Souza	278,28	64,00	42,00	0,28	441,00	890,90	
Ana Carolina G. Silva	39,75	12,00	9,00	0,75	63,00	121,30	
Jonatas Alves Gonçalves	247,33	74,87	27,33	4,67	361,98	764,88	
Thais Das de Moura	176,67	63,33	26,67	0,33	280,30	343,20	
Mariana Alves Silva	148,71	44,29	3,00		232,82	423,83	
Mariana Silva Oliveira	148,71	44,29	22,15	0,77	232,82	426,67	
Gabriela Sheehan Garibaldi	148,71	44,29	22,15	0,77	232,82	426,67	
						0,00	
TOTAL		<b>1.882,94</b>	<b>477,87</b>	<b>192,30</b>	<b>24,04</b>	<b>2.008,82</b>	<b>4.788,86</b>
		<b>2.060,81</b>					



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

**Detalhamento dos Encargos**

FUNCIONÁRIO	DEZEMBRO					Total
	Cota Patronal: 20,5 %	RSS	FGTS	PS	Salário Líquido	
Maria Aparecida Teixeira Mendes	279,28	84			170,88	2.104,94
Maria Alves Silva	251,51	75,83			1.811,37	1.838,81
Rafaela Rosa Lara	357,75	106,03	108,00	13,50	1.242,00	1.829,28
Christina Aparecida Moraes Araujo	357,75	106,03	108,00	13,50	1.242,00	1.829,28
Elisabete Mattos Ferreira de Souza	477,00	142,30	144,00	18,00	1.828,00	2.439,30
Ana Carolina G. Silva	477,00	142,30	144,00	18,00	1.828,00	2.351,30
Janeira Alves Gonçalves	424,00	126,00	128,00	15,38	1.472,00	2.169,38
Thainy Dias de Moura	424,00	126,00	128,00	15,38	1.276,00	2.072,38
Maria Silva Oliveira	251,51	75,83	75,00	9,45	876,22	1.229,58
Gabriela Siqueira Gerônimo	251,51	75,83	75,00	9,45	873,17	1.208,03
<b>TOTAL</b>	<b>3.580,29</b>	<b>1.107,78</b>	<b>911,86</b>	<b>112,98</b>	<b>13.883,44</b>	<b>19.267,36</b>
	<b>4.688,08</b>					

**Resumo - DEZEMBRO**

Valor Total Receitas (R\$)	Valor Recebido	25.000,00
	Valor Total Recebido	25.000,00
Despesas Aprobadas	MATERIAL DE CONSUMO	2.127,55
	RECURSOS HUMANOS	24.872,45
Valor Total de Despesas		26.999,99
Valor a Realizar		-1.999,99

**Resumo - Junho a Dezembro**

Valor Total Receitas (R\$)	Valor Recebido	123.000,00
	Valor Total Recebido	179.000,00
Despesas Aprobadas	MATERIAL DE CONSUMO	31.304,19
	RECURSOS HUMANOS	128.629,34
Valor Total de Despesas		169.933,53
Saldo a transferir e ser utilizado no exercício de 2018		10.066,47

**ACOMPANHAMENTO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS PARA ATÉ 85% ANUAL**

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO) - conf. Resolução Conjunta 34-CMAG/CMDOCA - Art. 44	140.000,00	100
Acumulado - Junho a Dezembro 2017	128.629,34	92,59

FUNDAÇÃO 0419217	RECIBO VALOR DE R\$ 72.097,88 PRESENTE DA
Caio Pires Martins	<i>[Assinatura]</i>
Autorizador da Unidade	nome por extenso e RG