



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: MÊS DO VIVER E CONVIVER - RECURSO ESTADUAL
PÁRCELA REF. JANEIRO 2016
VALOR RECEBIDO: R\$ 20.166,91 Data: 31/03/2016 Referência: Janeiro
VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 14.583,33 Referência: Janeiro

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Documento	Beneficiário	Valor Repetitivo	Valor Considerado em R\$
TOTAL				R\$ 0,00

FUNÇÃO	Sal. Líquido	INSS 28,20%	INSS	PQTS	PS	TOTAL
Patrícia Rosa Leite	R\$ 1.328,83	R\$ 400,19	R\$ 130,80	R\$ 120,80	R\$ 15,10	R\$ 1.995,92
Thais Dias de Moura	R\$ 1.360,83	R\$ 423,43	R\$ 132,86	R\$ 132,85	R\$ 16,56	R\$ 2.066,53
Wilson L. S. Costa	R\$ 1.410,40	R\$ 434,80	R\$ 131,20	R\$ 131,80	R\$ 16,40	R\$ 2.123,60
TOTAL JANEIRO	R\$ 4.100,06	R\$ 1.274,19	R\$ 394,86	R\$ 384,85	R\$ 48,06	R\$ 6.181,84

RECURSOS HUMANOS				
Fls.	Documento	Beneficiário	Valor Repetitivo	Valor Considerado (Sal. Líq. + PQTS + INSS + PS) em R\$
149 e 150	N. 1000131086	Guarulhos		R\$ 192,64
153 e 154	Holerite Janeiro	Patrícia Rosa Leite		R\$ 1.365,80
155 e 156	Holerite Janeiro	Thais Dias de Moura		R\$ 2.067,13
157 e 158	Holerite Janeiro	Wilson L. S. Costa		R\$ 2.123,80
TOTAL				R\$ 6.389,37

Referências de aplicação	
Janeiro	0,00
Total	0,00

RESUMO - JANEIRO	
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	18.983,33
Referências de aplicação R\$	0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	18.983,33
Despesas Aprovadas	0,00
Valor Total das Despesas Aprovadas	6.389,36
Valor a Restar	6.364,39
	6.364,39

FMAL 266/16

 C.F. 6621

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

 Nome por extenso e RG

FEVEREIRO



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: MÉDIA PCD VIVER E CONVIVER - RECURSO ESTADUAL

PARCELA REF: FEVEREIRO-2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 30.166,50 Data: 22/03/2019 - Referente: Janeiro e Fevereiro

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$1E.083,93 Referente: Fevereiro

MATERIAL DE CONSUMO

Fa.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado em R\$
159	N.F. 236	Fabio Nobre Vincov		R\$ 36,00
170 e 173	N. 001110454	Cláudio S.A		R\$ 164,88
174	N.F. 263	Fabio Nobre Vincov		R\$ 47,00
TOTAL				R\$ 247,88

FUNCIÓNARIO	Sal. Líquido	INSS 26,50%	INSS	FGTS	IR	PIS	TOTAL
Claudia L. Venancio	R\$ 2.520,00	R\$ 722,96	R\$ 345,43	R\$ 218,18	R\$ 43,32	R\$ 27,27	R\$ 3.776,90
Sarah M. Lima Silve	R\$ 1.419,00	R\$ 437,25	R\$ 132,50	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 2.136,75
Patricia Rosa Lara	R\$ 1.941,54	R\$ 585,51	R\$ 182,06	R\$ 170,72	R\$ 0,00	R\$ 21,34	R\$ 2.891,57
Thais Dias de Moura	R\$ 1.413,43	R\$ 434,50	R\$ 131,20	R\$ 131,20	R\$ 0,00	R\$ 16,40	R\$ 2.132,80
Wilson L.S. Costa	R\$ 1.410,40	R\$ 434,50	R\$ 131,20	R\$ 131,20	R\$ 0,00	R\$ 16,40	R\$ 2.132,80
TOTAL JANEIRO	R\$ 6.701,60	R\$ 2.594,62	R\$ 821,89	R\$ 783,28	R\$ 43,32	R\$ 87,91	R\$ 10.082,82

RECURSOS HUMANOS

Fa.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + FGTS + INSS+PIS+IR) em R\$
175 e 176	N.1000157E17	Quarupassi		R\$ 378,83
179 e 180	Holerite Fevereiro	Claudia L. Venancio		R\$ 3.776,90
181 e 182	Holerite Fevereiro	Sarah M. Lima Silve		R\$ 2.136,75
183 e 184	Holerite Fevereiro	Patricia Dias de Moura		R\$ 2.891,57
185 e 186	Holerite Fevereiro	Thais Dias de Moura		R\$ 2.132,80
187 e 188	Holerite Fevereiro	Wilson L. S. Costa		R\$ 2.132,80
TOTAL				R\$ 13.431,65

Rendimentos de aplicação	
Fevereiro	0,00
Total	0,00

FEVEREIRO



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

RESUMO - FEVEREIRO		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		15.083,33
Rendimentos de aplicação financeira		0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO		15.083,33
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	251,98
	Recursos Humanos	13.431,65
Valor Total das Despesas Aprovadas		13.683,63
Valor a Restituir		- 1.389,82

RESUMO - JANEIRO A FEVEREIRO		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		R\$ 30.166,66
Rendimentos de aplicação financeira		R\$ 0,00
Valor Total Recebido + Aplicação financeira		R\$ 30.166,66
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	R\$ 251,98
	Recursos Humanos	R\$ 19.816,92
Valor Total das Despesas Aprovadas		R\$ 20.078,79
Valor a Restituir		R\$ 10.087,87

FMAS 26/07/10  Mônica Regina C.F. 6851	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: MÊDIA PÃO VIVER E CONVIVER - RECURSO ESTADUAL

PARCELA REF: MARÇO/2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 10.082,33 Data: 22/04/2018 Referência: Março

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 15.082,33 Referência: Março

MATERIAL DE CONSUMO				
Fix	Documento	Beneficiário	Data Rejeitada	Valor Considerado em R\$
224 e 229	N.28822024	EDP Bactericidas		
	327	Denise 14127		R\$ 96,63
	228	N.F. 283		R\$ 50,00
		Fabio Nobre Vinhas		R\$ 38,00
226 e 231	N. 20492-1	Sabão		R\$ 208,42
TOTAL				R\$ 401,05

FUNÇÃO	Sal. Líquido	INSS 28,80%	INSS	FGTS	IR	Pis	TOTAL
Cláudia S. Venâncio	R\$ 2.522,00	R\$ 722,98	R\$ 245,43	R\$ 219,18	R\$ 43,32	R\$ 21,27	R\$ 3.174,90
Sarah M. Lima Silva	R\$ 1.413,00	R\$ 407,28	R\$ 132,00	R\$ 152,88	R\$ 3,00	R\$ 16,92	R\$ 2.135,78
Patricia Rosa Lima	R\$ 1.941,84	R\$ 559,51	R\$ 182,38	R\$ 170,72	R\$ 3,00	R\$ 21,34	R\$ 2.891,57
Thais Dias de Moura	R\$ 1.413,40	R\$ 404,60	R\$ 131,20	R\$ 131,20	R\$ 2,00	R\$ 18,42	R\$ 2.123,80
Wilson L. S. Costa	R\$ 1.413,40	R\$ 404,60	R\$ 131,20	R\$ 131,20	R\$ 3,00	R\$ 18,42	R\$ 2.123,80
Sub Total		R\$ 2.984,82	R\$ 801,89				
TOTAL MARÇO	R\$ 8.701,80	R\$ 2.426,51	R\$ 781,28	R\$ 43,32	R\$ 87,91	R\$ 13.052,82	

RECURSOS HUMANOS				
Fix	Documento	Beneficiário	Data Rejeitada	Valor Considerado (Sal. Líq. + FGTS + INSS+Pis+IR) em R\$
232 e 234	N. 162548	Gorropass		R\$ 457,84
236 e 226	Holerite Março	Cláudia S. Venâncio		R\$ 3.178,90
207 e 220	Holerite Março	Sarah M. Lima Silva		R\$ 2.136,75
239 e 240	Holerite Março	Patricia Rosa Lima		R\$ 2.891,57
241 e 242	Holerite Março	Thais Dias de Moura		R\$ 2.123,80
243 e 244	Holerite Março	Wilson L. S. Costa		R\$ 2.123,80
TOTAL				R\$ 13.510,76

Resumo de aplicação	
Março	8,01
Total	8,01

MARÇO

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



RESUMO - MARÇO		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		
Remessas de aplicação de R\$ 218		15.082,33
VALOR TOTAL RECEBIDO = APLICAÇÃO		6,03
		15.088,36
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	401,05
	Recursos Humanos	13.210,76
Valor Total das Despesas Aprovadas		13.911,81
Valor a Restituir		1.177,55

RESUMO - JANEIRO A MARÇO		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		
Remessas de aplicação conforme de R\$ 218		R\$ 45.249,99
Valor Total Recebido = Aplicação financeira		R\$ 6,03
		R\$ 45.256,02
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	R\$ 662,91
	Recursos Humanos	R\$ 33.327,99
Valor Total das Despesas Aprovadas		R\$ 33.990,90
Valor a Restituir		R\$ 11.265,42

FMAE 2017/18  Maria Regina C.F. 8881	RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM _____ _____ Nome por extenso e RG:
--	--



ABRIL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. IV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**INSTITUIÇÃO:** Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos**PROJETO:** MÍDIA PCD VIVER E CONVIVER – RECURSO ESTADUAL**PARCELA REF.:** ABRIL/2019**VALOR RECEBIDO:** R\$ 15.083,33 Data: 24/05/2019 Referente a Abril**VALOR PRESTADO CONTAS:** R\$15.083,33 Referente: Abril**MATERIAL DE CONSUMO**

Fis.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor	Valor Considerado em R\$
277	N. F. 030843884	Banderantes Energia			R\$ 51,34
TOTAL					R\$ 51,34

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites de Folha de Pagamento de Fis 260 a 263

FUNCIONÁRIO	Sal. Líquido	INSS 26,50%	INSS	FGTS	IR	PIB	TOTAL
Claudia L. Venancio	R\$ 2.520,06	R\$ 722,66	R\$ 245,43	R\$ 216,18	R\$ 43,32	R\$ 27,27	R\$ 3.775,90
Sarah M. Lima Silva	R\$ 1.419,00	R\$ 437,25	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 2.136,75
Patricia Rosa Lara	R\$ 1.941,94	R\$ 585,51	R\$ 192,06	R\$ 175,73	R\$ 0,00	R\$ 21,34	R\$ 2.891,57
Thais Dias de Moura	R\$ 1.410,40	R\$ 434,60	R\$ 131,20	R\$ 131,20	R\$ 0,00	R\$ 16,40	R\$ 2.123,80
Wilson L. S. Costa	R\$ 1.410,40	R\$ 434,60	R\$ 131,20	R\$ 131,20	R\$ 0,00	R\$ 16,40	R\$ 2.123,80
Sub Total		R\$ 2.594,62	R\$ 831,89				
TOTAL MARÇO	R\$ 8.701,80	R\$ 3.426,61		R\$ 783,28	R\$ 43,32	R\$ 97,91	R\$ 13.052,92

RECURSOS HUMANOS

Fis.	Nº Holerte	Documento	Itens Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado (Sal. Líq. + FGTS + INSS+PIB+IR) em R\$
279 a 280	N. 1000172740	Guarupess				R\$ 484,59
281 a 282	Holerte Abril	Claudia L. Venâncio				R\$ 3.775,90
283 a 284	Holerte Abril	Sarah M. Lima Silva				R\$ 2.136,75
285 a 286	Holerte Abril	Patricia Dias de Moura				R\$ 2.891,57
287 a 288	Holerte Abril	Thais Dias de Moura				R\$ 2.123,80
289 a 290	Holerte Abril	Wilson L. S. Costa				R\$ 2.123,80
TOTAL						R\$ 13.547,51

Rendimentos de Aplicação Financeira

Fis.	Mês	Valor
271	Abril	12,58
Total		12,58

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\$		15.083,33
Rendimentos de aplicação fls. 271		12,89
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO		15.096,22
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	81,34
	Recursos Humanos	13.947,51
Valor Total das Despesas Aprovadas		13.998,85
Valor a Restituir		1.497,07

RESUMO - JANEIRO A ABRIL		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		R\$ 60.333,32
Rendimentos de aplicação conforme fls. 218/ 271/		R\$ 18,82
Valor Total Recebido + Aplicação financeira		R\$ 60.361,94
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	R\$ 714,28
	Recursos Humanos	R\$ 46.879,20
Valor Total das Despesas Aprovadas		R\$ 47.593,48
Valor a Restituir		R\$ 12.762,46

FMS, 01/09/19  Maria Regina C.F. 6851	RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM _____ _____ Nome por extenso e RG
---	---



MAIO

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

INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos

PROJETO: MEIA PCD VIVER COM VIVER - RECURSO EXTRAORDINÁRIO

PARCELA REF.: MAIO 2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 30.186,69 Data: 20/06/2018 Referência: 01/000

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 15.395,47 Referencial: Maio

MATERIAL DE CONSUMO

Fu.	Documento	Item Repetitivo	Motivo	Valor (R\$)	Valor Compensado (R\$)
377 a 372	M.P. 290 Guarulhos				R\$ 85,30
373	M.P. 290 Faltas Rótulo Único				R\$ 70,00
Total					R\$ 155,30

Detalhamento de Encargos Conforme Habilitantes e Planos de Pagamento de Fzs. 350 e 355

FUNDEADOR	INSS 28,25%	INSS	FUNDO	IR	PIS	COFINS	TOTAL
Cláudia L. Venetian	R\$ 748,54	R\$ 331,47	R\$ 241,00	R\$ 58,34	R\$ 30,75	R\$ 2.112,83	R\$ 4.172,47
Sarah M. Lima Silva	R\$ 403,18	R\$ 184,39	R\$ 145,80	R\$ 0,00	R\$ 18,23	R\$ 1.558,69	R\$ 2.292,07
Fátima Rosa Lara	R\$ 534,88	R\$ 212,23	R\$ 159,84	R\$ 18,14	R\$ 23,58	R\$ 1.727,70	R\$ 2.198,19
Thais Dias de Moura	R\$ 485,23	R\$ 193,10	R\$ 144,87	R\$ 0,00	R\$ 18,12	R\$ 1.547,28	R\$ 2.280,50
Walter L. S. Costa	R\$ 485,23	R\$ 193,10	R\$ 144,87	R\$ 0,00	R\$ 18,12	R\$ 1.547,28	R\$ 2.280,50
Sub Total	R\$ 2.667,26	R\$ 1.013,89					
TOTAL MAIO	R\$ 2.667,26	R\$ 1.013,89	R\$ 76,48		R\$ 108,18	R\$ 6.594,69	R\$ 14.065,30

RECURSOS HUMANOS MAIO

Fu.	M.P. Repetitivo	Documento	Valor Habitual Repetitivo	Valor	Valor (R\$)	Valor Compensado (R\$)
374 a 379	Sim (10017866)	Guarulhos Viver Desempregado				R\$ 489,82
380 a 381	Instituto Mau	Cláudia L. Venetian				R\$ 4.172,47
382 a 383	Instituto Mau	Sarah M. Lima Silva				R\$ 2.292,07
384 a 385	Instituto Mau	Fátima Rosa Lara				R\$ 2.198,19
386 a 387	Instituto Mau	Thais Dias de Moura				R\$ 2.280,50
388 a 389	Instituto Mau	Walter L. S. Costa				R\$ 2.280,50
TOTAL						R\$ 15.395,47

Resumo de Aplicação Financeira

Postos	Mês	Valor (R\$)
354	Maio	R\$ 1,22
Total		R\$ 1,22



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

RESUMO - MAIO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	18.683,23
Restituições de aplicação R\$	1,22
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	18.684,45
Despesas Aprovadas	
Material de Consumo	155,30
Recursos Humanos	15.229,15
Valor Total das Despesas Aprovadas	15.384,45
Valor Equilibrado	3.300,00

RESUMO - JANEIRO A MAIO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	R\$ 18.683,23
Restituições de aplicação conforme Fz. 276-277/1985	R\$ 19,54
Valor Total Recebido + Aplicação Financeira	R\$ 18.702,77
Despesas Aprovadas	
Material de Consumo	R\$ 689,25
Recursos Humanos	R\$ 81.875,41
Valor Total das Despesas Aprovadas	R\$ 82.564,66
Valor a Repagar	R\$ 63.861,89

PMAS 179919

Angela
Nome por extenso e RG

Assinatura do Responsável

Nome por extenso e RG



MAGD
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos

PROJETO: MEIA FIC VIVER E COMMER - RECURSO CATEGÓRICO

PROCESSO Nº: 2004/2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 20.188,85 Data: 26/06/19 Referente a Maio e Junho

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$15.083,33 Referente Junho

MATERIAL DE CONSUMO

Fa.	Documento	Nome Repetitiva	Multa	Valor (R\$)	Valor Compensado (R\$)
429	N.F. 289 Quilograma Papelamento de Utilitários - 2.041.042				
Total					R\$ 240,00

Distribuição de Cargos Conforme Hierarquia e Faltas de Pagamento de Fia 425 e 426

FUNCIONÁRIO	RUBR 20.50%	RUBR	FGTS	IR	RIB	Sal. Liq.	TOTAL
Cláudia L. Venancio	R\$ 747,85	R\$ 234,00	R\$ 235,79	45,49,03	R\$ 29,23	R\$ 1.291,27	R\$ 2.588,96
Sarah M. Lima Silva	R\$ 452,50	R\$ 136,92	R\$ 138,42	R\$ 0,00	R\$ 17,58	R\$ 1.571,10	R\$ 2.144,96
Patricia Rosa Lora	R\$ 388,30	R\$ 189,00	R\$ 177,87	R\$ 0,00	R\$ 22,21	R\$ 1.201,10	R\$ 2.398,43
Thais Dias de Moura	R\$ 448,81	R\$ 132,18	R\$ 135,78	R\$ 0,00	R\$ 16,81	R\$ 1.450,71	R\$ 2.184,32
Alisson S. Costa	R\$ 440,81	R\$ 135,78	R\$ 135,78	R\$ 0,00	R\$ 18,87	R\$ 1.450,71	R\$ 2.184,32
Sub Total:	R\$ 2.468,26	R\$ 682,11					
TOTAL MAGD	R\$ 1.480,78	R\$ 871,88	R\$ 48,82	R\$ 101,48	R\$ 8.119,04	R\$ 13.828,77	

RECURSOS HUMANOS MAGD

Fa.	S/P. Inativa	Documento	Nome Hierarquia	Multa	Valor (R\$)	Valor Compensado (R\$)
442 e 443	N/0017671	Guarulhos 100 Transferidos				R\$ 208,38
444 e 445	Instituto Junho	Cláudia L. Venancio				R\$ 1.809,38
446 e 447	Instituto Junho	Sarah M. Lima Silva				R\$ 2.114,89
448 e 449	Instituto Junho	Patricia Rosa Lora				R\$ 2.399,43
450 e 451	Instituto Junho	Thais Dias de Moura				R\$ 2.188,12
452 e 453	Instituto Junho	Alisson S. Costa				R\$ 2.188,12
TOTAL						R\$ 13.934,98

Remuneração de Aplicação Financeira

Faltas	Mês	Valor (R\$)
477	Maio	R\$ 16,54
Total		R\$ 16,54

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



RESUMO - JUNHO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	15.083,33
Remuneração de aplicação Fa. 477	16,54
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	15.099,87
Despesas Aplicadas	240,00
Material de Consumo	240,00
Recursos Humanos	13.859,87
Valor Total das Despesas Aplicadas	14.100,00
Valor a Realizar	929,87

RESUMO - JANEIRO A JUNHO

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	R\$ 60.499,68
Remuneração de aplicação conforme Fa. 212: 271.288,877	R\$ 36,48
Valor Total Recebido + Aplicação Financeira	R\$ 60.536,16
Despesas Aplicadas	1.129,25
Material de Consumo	1.129,25
Recursos Humanos	78.366,87
Valor Total das Despesas Aplicadas	R\$ 77.615,37
Valor a Realizar	R\$ 13.820,86

FORM. 1708/16

[Assinatura]
MAGD

Recebe-se Original, DO PRESENTE CN,

[Assinatura]

C.F. 8881

Nota por e-mail e PDI



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: MÊS DO VIVER E CONVIVER - RECURSO ESTADUAL
PÁRCELA REF. JANEIRO 2016
VALOR RECEBIDO: R\$ 20.166,91 Data: 31/03/2016 Referência: Janeiro
VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 14.583,33 Referência: Janeiro

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Documento	Beneficiário	Valor Repetitivo	Valor Considerado em R\$
TOTAL				R\$ 0,00

FUNÇÃO	Sal. Líquido	INSS 28,20%	INSS	PQTS	PS	TOTAL
Patrícia Rosa Leite	R\$ 1.328,83	R\$ 400,19	R\$ 130,80	R\$ 120,80	R\$ 15,10	R\$ 1.995,99
Thais Dias de Moura	R\$ 1.360,83	R\$ 423,43	R\$ 132,86	R\$ 132,85	R\$ 16,56	R\$ 2.066,53
Wilson L. S. Costa	R\$ 1.410,40	R\$ 434,80	R\$ 131,20	R\$ 131,80	R\$ 16,40	R\$ 2.123,60
TOTAL JANEIRO	R\$ 4.100,06	R\$ 1.274,19	R\$ 394,86	R\$ 384,85	R\$ 48,06	R\$ 6.182,86

RECURSOS HUMANOS				
Fls.	Documento	Beneficiário	Valor Repetitivo	Valor Considerado (Sal. Líq. + PQTS + INSS + PS) em R\$
149 e 150	N. 1000131086	Guarulhos		R\$ 192,64
153 e 154	Holerite Janeiro	Patrícia Rosa Leite		R\$ 1.995,99
155 e 156	Holerite Janeiro	Thais Dias de Moura		R\$ 2.066,53
157 e 158	Holerite Janeiro	Wilson L. S. Costa		R\$ 2.123,60
TOTAL				R\$ 6.382,76

Referências de aplicação	
Janeiro	0,00
Total	0,00

RESUMO - JANEIRO	
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	20.166,91
Referências de aplicação R\$	0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO	20.166,91
Despesas Aprovadas	14.583,33
Valor Total das Despesas Aprovadas	14.583,33
Valor a Restar	5.583,58
Total	20.166,91

FMAL 266/16

 C.F. 6521

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

 Nome por extenso e RG



JULHO

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

INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos
 PROJETO: MÉDIA PCD VIVER E CONVIVER – RECURSO ESTADUAL
 VALOR RECEBIDO: R\$ 15.283,33 Data: 14/08/2019 Referente a JULHO - Fia 542
 VALOR RECEBIDO: R\$ 14.772,56 Data: 30/08/2019 Referente a Aditamento Junho, Julho e Agosto - Fia 542
 VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 9.848,94 Referente JUNHO e JULHO - Aditamento Parcial
 VALOR TOTAL PRESTADO CONTA: R\$ 24.931,37 (Junho e Julho-Aditamento) e Julho

MATERIAL DE CONSUMO

Fis.	Documento	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
582 e 583	N 037011227 EDP Bandeirantes				R\$ 123,78
584 e 586	N F 3874 Contabilidade Grega				R\$ 1.028,00
587 e 603	N 162821A Claro S.A				R\$ 196,79
585	Tarifa Bancária				R\$ 49,00
585	Tarifa Bancária				R\$ 42,00
TOTAL					R\$ 1.439,58

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fis 581 a 584

FUNCIÓNÁRIO	INSS 28,50%	INSS	FGTS	IR	PIS	Sal. Líq.	TOTAL
Claudia L. Venancio	R\$ 747,95	R\$ 254,02	R\$ 225,79	R\$ 49,83	R\$ 28,22	R\$ 2.603,27	R\$ 3.908,08
Sarah M. Lima Silva	R\$ 452,55	R\$ 138,62	R\$ 136,62	R\$ 2,00	R\$ 17,08	R\$ 1.571,13	R\$ 2.314,00
Patricia Rosa Lara	R\$ 584,95	R\$ 196,00	R\$ 178,88	R\$ 2,00	R\$ 22,11	R\$ 2.012,15	R\$ 2.996,10
Thaís Das de Moura	R\$ 448,81	R\$ 135,79	R\$ 135,75	R\$ 2,00	R\$ 16,97	R\$ 1.469,77	R\$ 2.198,13
Wilson L. S. Costa	R\$ 448,81	R\$ 135,79	R\$ 135,75	R\$ 2,00	R\$ 16,97	R\$ 1.469,77	R\$ 2.198,13
Rita Cassia M. Juvêncio	R\$ 508,04	R\$ 171,86	R\$ 152,76	R\$ 2,00	R\$ 19,10	R\$ 0,00	R\$ 849,76
Elieude M. F. Souza carvalho	R\$ 508,04	R\$ 171,86	R\$ 152,76	R\$ 2,00	R\$ 19,10	R\$ 1.253,38	R\$ 2.103,15
Sub Total	R\$ 3.698,18	R\$ 1.204,94					
TOTAL JULHO	R\$ 4.903,09		R\$ 1.116,40	R\$ 49,83	R\$ 139,35	R\$ 10.389,48	R\$ 16.588,35

RECURSOS HUMANOS JULHO

Fis.	NIF Holerite	Documento	Itens/ Holerites Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado
504 e 507	N 1000199171	Guarapes Vale Transportes				R\$ 519,00
508 e 613	V. Transporte	Wilson L. S. Costa				R\$ 182,58
614 e 615	Holerite Julho	Claudia L. Venancio				R\$ 3.908,08
616 e 617	Holerite Julho	Sarah M. Lima Silva				R\$ 2.314,00
618 e 619	Holerite Julho	Patricia Rosa Lara				R\$ 2.996,10
620 e 621	Holerite Julho	Thaís Das de Moura				R\$ 2.198,13
622 e 623	Holerite Julho	Wilson L. S. Costa				R\$ 2.198,13
624 e 625	Holerite Julho	Rita Cassia M. Juvêncio				R\$ 849,76
626 e 627	Holerite Julho	Elieude M. F. Souza				R\$ 2.103,15
TOTAL						R\$ 17.270,03

Rendimentos de Aplicação Financeira		
Folhas	Mês	Valor(R\$)
587	JULHO	R\$ 47,29
Total		R\$ 47,29

Julho



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

RESUMO - JULHO		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		24.951,57
Rendimentos de aplicação fls.587		47,29
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO		24.978,66
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	1.439,58
	Recursos Humanos	- 17.270,03
Valor Total das Despesas Aprovadas		18.709,61
Valor a Restituir		6.269,05

RESUMO - JANEIRO A JULHO		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		R\$ 118.431,38
Rendimentos de aplicação conforme fls.218/ 271/368/477/ 587/		R\$ 83,77
Valor Total Recebido + Aplicação financeira		R\$ 118.515,12
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	R\$ 2.948,83
	Recursos Humanos	R\$ 93.174,70
Valor Total das Despesas Aprovadas		R\$ 96.123,53
Valor a Restituir		R\$ 19.791,59

FMAS 29/10/18	RECIBO VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM
 Angela Regina	
C.F. 8551	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: MÍDIA PCD VIVER E CONVIVER – RECURSO ESTADUAL
VALOR RECEBIDO: R\$ 15.983,33 Data: 27/08/2019 Referência a AGOSTO - Fís. 586
VALOR RECEBIDO: R\$ 14.772,08 Data: 30/08/2019 Referência a Adtamento Junho, Julho e Agosto- Fís. 643
VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 4.924,02 Referência: AGOSTO - Adtamento Parcial
VALOR TOTAL PRESTADO CONTA: R\$ 20.007,35 (Agosto e Adtamento de Agosto)

MATERIAL DE CONSUMO

Fis.	Documento	Item Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
642	Tarifa Bancaria				R\$ 42,00
643	Tarifa Bancaria				R\$ 42,00
TOTAL					R\$ 84,00

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fís. 640 a 641

FUNCIÓNARIO	INSS 26,60%	INSS	FGTS	IR	PIB	Sal. Líq.	TOTAL
Cláudia L. Venancio	R\$ 747,95	R\$ 254,02	R\$ 225,76	R\$ 49,83	R\$ 28,22	R\$ 2.803,27	R\$ 3.909,08
Sarah M. Lima Silva	R\$ 452,55	R\$ 136,92	R\$ 136,62	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 1.571,13	R\$ 2.314,00
Patrícia Rosa Lars	R\$ 585,96	R\$ 189,20	R\$ 178,89	R\$ 0,00	R\$ 22,11	R\$ 2.012,15	R\$ 2.996,11
Thais Dias de Moura	R\$ 449,81	R\$ 135,79	R\$ 135,79	R\$ 0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.455,77	R\$ 2.198,13
Wilson L. S. Costa	R\$ 449,81	R\$ 135,79	R\$ 135,79	R\$ 0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.455,77	R\$ 2.198,13
Rita Cassia M. Juvêncio	R\$ 528,04	R\$ 171,86	R\$ 182,76	R\$ 0,00	R\$ 19,12	R\$ 0,00	R\$ 849,76
Eleude M.F. Souza (parcial)	R\$ 208,04	R\$ 171,86	R\$ 182,76	R\$ 0,00	R\$ 19,12	R\$ 0,00	R\$ 849,76
Sub Total	R\$ 3.898,16	R\$ 1.204,94					
TOTAL JULHO	R\$ 4.903,10		R\$ 1.116,40	R\$ 49,83	R\$ 129,35	R\$ 9.106,03	R\$ 15.114,37

RECURSOS HUMANOS JULHO

Fis.	Nº. Holerite	Documento	Item Holerites Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado
655 e 654	N.100002963	Guarupá Vale Transportes- Thais Dias				R\$ 182,18
655 e 656	N.100203884	Guarupá Vale Transportes- Rita Cassia				R\$ 182,18
657 e 658	Holerite Agosto	Cláudia L. Venancio				R\$ 3.909,08
659 e 660	Holerite Agosto	Sarah M. Lima Silva				R\$ 2.314,00
661 e 662	Holerite Agosto	Patrícia Rosa Lars				R\$ 2.996,11
663 e 664	Holerite Agosto	Thais Dias de Moura				R\$ 2.198,13
665 e 666	Holerite Agosto	Wilson L. S. Costa				R\$ 2.198,13
667 e 668	Holerite Agosto	Rita Cassia M. Juvêncio				R\$ 849,76
669 e 670	Holerite Agosto	Eleude M. F. Souza				R\$ 849,76
TOTAL						R\$ 15.681,33

Rendimentos da Aplicação Financeira

Folhas	Mês	Valor(R\$)
648	AGOSTO	R\$ 13,42
Total		R\$ 13,42

Setembro



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

INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos

PROJETO: MÉDIA PCD VIVER E CONVIVER - RECURSO ESTADUAL

VALOR RECEBIDO: R\$ 84.452,38, sendo: R\$ 30.168,86 Data: 28/10/2018 Referente a Setembro e Outubro

R\$ 24.285,72 Data: 28/10/2018 Referente a Setembro e Outubro, Novembro e Dezembro

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 19.083,33 Referente: Setembro

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 8.971,44 Referente: (Aditamento parcial Setembro)

VALOR TOTAL PRESTADO CONTA : R\$ 23.664,77 Referente Setembro + Aditamento parcial Setembro

MATERIAL DE CONSUMO

Fis.	Documento	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
738	Tarifa Bancaria				R\$ 49,00
738	Tarifa Bancaria				R\$ 42,00
SUB TOTAL					R\$ 91,00

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fis. 719 a 723

FUNCIONÁRIO	INSS 28,50%	INSS	FGTS	IR	PIS	Sal. Líq.	TOTAL
Claudia L. Venancio	R\$ 747,95	R\$ 254,02	R\$ 225,79	R\$ 49,83	R\$ 26,22	R\$ 2.803,27	R\$ 3.909,08
Sarah M. Lima Silva	R\$ 452,55	R\$ 136,62	R\$ 136,62	R\$ 0,00	R\$ 17,08	R\$ 1.571,13	R\$ 2.314,00
Patricia Rosa Lara	R\$ 585,96	R\$ 169,00	R\$ 176,89	R\$ 0,00	R\$ 22,12	R\$ 2.012,18	R\$ 2.986,12
Thais Dias de Moura	R\$ 449,81	R\$ 135,79	R\$ 135,79	R\$ 0,00	R\$ 16,87	R\$ 1.459,77	R\$ 2.198,13
Wilson L.S. Costa	R\$ 449,81	R\$ 135,79	R\$ 135,79	R\$ 0,00	R\$ 16,87	R\$ 1.459,77	R\$ 2.198,13
Rita Cassia M. Juvêncio	R\$ 506,04	R\$ 171,86	R\$ 152,78	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 1.623,15	R\$ 2.472,81
Eleude M.F. Souza	R\$ 506,04	R\$ 171,86	R\$ 152,78	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 1.775,91	R\$ 2.628,67
Sub Total	R\$ 3.695,16	R\$ 1.204,94					
TOTAL Setembro	R\$ 4.903,10		R\$ 1.116,43	R\$ 49,83	R\$ 128,86	R\$ 12.905,18	R\$ 18.714,04

RECURSOS HUMANOS SETEMBRO

Fis.	N.F. Holerite	Documento	Itens/ Holerites Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado
746 a 749	N. 1000211295	Guarupá Vale Tranapones				R\$ 488,47
750 e 751	Holerite Setembro	Claudia L. Venancio				R\$ 3.909,08
752 e 753	Holerite Setembro	Sarah M. Lima Silva				R\$ 2.314,00
754 e 755	Holerite Setembro	Patricia Rosa Lara				R\$ 2.986,12
756 e 757	Holerite Setembro	Thais Dias de Moura				R\$ 2.198,13
758 e 759	Holerite Setembro	Wilson L. S. Costa				R\$ 2.198,13
760 e 761	Holerite Setembro	Rita Cassia M. Juvêncio				R\$ 2.472,81
762 e 763	Holerite Setembro	Eleude M. F. Souza				R\$ 2.628,67
TOTAL						R\$ 18.202,51

Rendimentos de Aplicação Financeira

Folhas	Mês	Valor(R\$)
741	Setembro	R\$ 79,14
Total		R\$ 79,14

Outubro



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: MÉDIA PCD VIVER E CONVIVER – RECURSO ESTADUAL

VALOR RECEBIDO: R\$ 84.452,38 sendo: R\$ 35.168,66 Data: 28/10/2019 Referente a Setembro e Outubro

R\$ 34.283,72 Data: 28/10/2019 Referente a Setembro e Outubro, Novembro e Dezembro

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 15.083,33 Referente: Outubro

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 6.571,44 Referente: (Adiantamento parcial Outubro)

VALOR TOTAL PRESTADO CONTA : R\$ 23.654,77 Referente Outubro

MATERIAL DE CONSUMO

Fis.	Documento	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
SUB TOTAL					R\$ 0,00

TARIFAS BANCARIAS

Fis.	Documento	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
790	Tarifa Bancária				R\$ 42,00
790	Tarifa Bancária				R\$ 42,00
SUB TOTAL					R\$ 84,00

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fis 781 a 785

FUNÇÃO	INSS 28,50%	INSS	FGTS	IR	PIS	Sal. Líq.	TOTAL
Sarah M. Lima Silva-Farias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.059,46	R\$ 2.059,46
Thais Dias de Moura- Rescão	R\$ 689,71	R\$ 208,21	R\$ 208,21	R\$ 0,00	R\$ 26,03	R\$ 3.266,18	R\$ 4.398,34
Claudia L. Venancio	R\$ 747,95	R\$ 254,02	R\$ 225,79	R\$ 49,83	R\$ 28,23	R\$ 2.603,27	R\$ 3.908,08
Sarah M. Lima Silva	R\$ 432,35	R\$ 138,52	R\$ 138,52	R\$ 0,00	R\$ 17,06	R\$ 1.871,13	R\$ 2.314,00
Patricia Rosa Lara	R\$ 585,96	R\$ 199,00	R\$ 179,60	R\$ 0,00	R\$ 22,12	R\$ 2.012,18	R\$ 2.996,12
Wilson L. S. Costa	R\$ 449,81	R\$ 135,79	R\$ 135,79	R\$ 0,00	R\$ 16,97	R\$ 1.459,77	R\$ 2.198,13
Rita Cassia M. Juvêncio	R\$ 506,64	R\$ 171,86	R\$ 152,70	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 1.823,15	R\$ 2.472,91
Eleuda M.F. Souza	R\$ 506,64	R\$ 171,86	R\$ 152,70	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 1.775,91	R\$ 2.625,67
Sub Total	R\$ 3.938,06	R\$ 1.277,36					
TOTAL Outubro	R\$ 5.216,42		R\$ 1.188,82	R\$ 49,83	R\$ 148,62	R\$ 16.371,62	R\$ 22.873,71

RECURSOS HUMANOS OUTUBRO

Fis.	N.F. Holerite	Documento	Itens Holerites Rejeitados	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado
802 e 804	N.1000218413	Guaruzesi Vale Transportes				R\$ 580,00
805 e 807	Férias	Sarah M. Lima Silva				R\$ 2.089,48
808 e 811	Rescão	Thais Dias de Moura				R\$ 4.398,34
812 e 813	Holerite Outubro	Claudia L. Venancio				R\$ 3.908,08
814 e 815	Holerite Outubro	Sarah M. Lima Silva				R\$ 2.314,00
816 e 817	Holerite Outubro	Patricia Rosa Lara				R\$ 2.996,12
818 e 819	Holerite Outubro	Wilson L. S. Costa				R\$ 2.198,13
820 e 821	Holerite Outubro	Rita Cassia M. Juvêncio				R\$ 2.472,91
822 e 823	Holerite Outubro	Eleuda M. F. Souza				R\$ 2.625,67
TOTAL						R\$ 23.953,76

Rendimentos de Aplicação Financeira

Folhas	Mês	Valor(R\$)
796	Outubro	R\$ 25,87
Total		R\$ 25,87

Outubro



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

RESUMO - OUTUBRO		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		23.664,77
Rendimentos de aplicação fis.796		26,87
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO		23.691,64
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	91,00
	Recursos Humanos	23.593,76
Valor Total das Despesas Aprovadas		23.684,76
Valor a Restituir		35,88

RESUMO - JANEIRO A OUTUBRO		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		R\$ 162.746,24
*valores acrescidos referentes aos meses de Junho e Agosto que devem constar no projeto Viver e Conviver - Recurso ESTADUAL, folhas 682 e 683		R\$ 10.942,22
Rendimentos de aplicação conforme fis.216/ 271/366/477/567/648/786/		R\$ 302,26
Rendimentos de aplicação fis. 563 e 564		R\$ 19,81
Valor Total Recebido + Aplicação financeira		R\$ 183.912,47
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	R\$ 2.621,83
	Material de Consumo 682 e 683	R\$ 88,00
	TOTAL Material Consumo	R\$ 2.709,83
	Recursos Humanos	R\$ 151.612,20
	Recursos Humanos 682 e 683	R\$ 10.672,46
	TOTAL RECURSOS HUMANOS	R\$ 162.484,75
Valor Total das Despesas Aprovadas		R\$ 165.394,58
Valor a Restituir		R\$ 28.517,89

Correções:

O depósito de R\$ 10.942,22 (dez mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), folhas 559, referente ao projeto VIVER E CONVIVER ESTADUAL, referido na C/C 14690030000021-8 E FONTE DE NATUREZA ESTADUAL. Todas as despesas apresentadas na planilha de Junho e agosto folhas 686 e 687, bem como todos os documentos referentes a esta, passam a fazer parte da prestação de contas ESTADUAL.

FMA5_19/09/2020

Marta Regina
Marta Regina

C.F.8561

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

 Nome por extenso e RG

Novembro

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



INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Curitiba
PROJETO: MEDIA POU VIVER E CONVIVER - RECURSO ESTADUAL
VALOR RECEBIDO: R\$ 15.089,33 Data: 20/11/2019 Referente a Novembro
VALOR RECEBIDO: R\$ 24.285,72 Data: 28/10/2019 Referente a Setembro e Outubro, Novembro e Dezembro
 sendo: R\$ 8.571,44 Referente a Adiantamento parcelas Novembro
VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 23.664,77 Referente Novembro

MATERIAL DE CONSUMO					
Fil.	Documento	Item Rejeitado	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
853 e 854	N.F. 10195 Curitiba Rober				R\$ 1.837,00
856 e 857	N. 002591714 Cari				R\$ 194,83
SUB TOTAL					R\$ 1.831,83

TARIFAS BANCARIAS					
Fil.	Documento	Item Rejeitado	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
858	Tarifa Bancaria				R\$ 43,00
859	Tarifa Bancaria				R\$ 42,00
860	Tarifa Bancaria				R\$ 4,00
861	Tarifa Bancaria				R\$ 66,00
SUB TOTAL					R\$ 1.325,00
TOTAL					R\$ 1.325,00

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fil 852 a 855							
FUNÇÃO	INSS 28,9%	INSS	FGTS	IR	PS	Sal. Líq.	TOTAL
Patrícia Rosa Lara - Férias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.599,81	R\$ 2.599,81
Cláudia L. Vianenco	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,89	R\$ 0,00	R\$ 14,11	R\$ 1.411,23	R\$ 1.638,23
Sarah M. Lima Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,31	R\$ 0,00	R\$ 5,58	R\$ 557,86	R\$ 651,75
Patrícia Rosa Lara	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,44	R\$ 0,00	R\$ 11,04	R\$ 1.105,58	R\$ 1.205,07
Wilson L. S. Costa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,50	R\$ 0,00	R\$ 4,48	R\$ 548,70	R\$ 646,28
Juliana C. Guimarães	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,31	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 141,42	R\$ 164,14
Rita Cassia M. Juvêncio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,58	R\$ 0,00	R\$ 9,95	R\$ 654,75	R\$ 744,73
Elaine M. F. Souza	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,00	R\$ 0,00	R\$ 7,40	R\$ 756,88	R\$ 847,28
Sub Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468,81	R\$ 0,00	R\$ 61,08	R\$ 5.881,17	R\$ 6.351,17
TOTAL 1º Parc. 13º Novembro							

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamento de Fil 856 a 858							
FUNÇÃO	INSS 28,9%	INSS	FGTS	IR	PS	Sal. Líq.	TOTAL
Cláudia L. Vianenco	R\$ 747,95	R\$ 254,02	R\$ 225,79	R\$ 49,83	R\$ 20,23	R\$ 2.809,27	R\$ 3.806,08
Sarah M. Lima Silva	R\$ 588,32	R\$ 199,81	R\$ 177,80	R\$ 12,81	R\$ 22,20	R\$ 282,01	R\$ 1.282,95
Patrícia Rosa Lara	R\$ 150,03	R\$ 254,73	R\$ 226,42	R\$ 53,99	R\$ 28,30	R\$ 54,34	R\$ 1.297,81
Wilson L. S. Costa	R\$ 294,88	R\$ 96,50	R\$ 86,00	R\$ 0,00	R\$ 10,75	R\$ 889,00	R\$ 1.466,63
Juliana C. Guimarães	R\$ 295,74	R\$ 117,85	R\$ 117,85	R\$ 0,00	R\$ 14,71	R\$ 1.283,07	R\$ 1.892,37
Rita Cassia M. Juvêncio	R\$ 606,58	R\$ 171,80	R\$ 152,76	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 1.623,15	R\$ 2.472,69
Elaine M. F. Souza	R\$ 408,98	R\$ 171,88	R\$ 152,75	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 1.779,81	R\$ 2.623,67
Sub Total	R\$ 3.772,80	R\$ 1.268,94	R\$ 1.126,98	R\$ 116,43	R\$ 142,38	R\$ 6.726,77	R\$ 12.147,80
TOTAL Novembro							

RECURSOS HUMANOS NOVEMBRO						
Fil.	N.F. Holerite	Documento	Item Rejeitado	Motivo	Valor(R\$)	Valor Considerado
892 e 893	N. 100220187	Guilherme Vaz Transportes				R\$ 330,39
896 e 899	Férias	Patrícia Rosa Lara				R\$ 2.599,81
899 e 900	1ª Parc. 13º Nov	Cláudia L. Vianenco				R\$ 1.638,23
901 e 902	1ª Parc. 13º Nov	Sarah M. Lima Silva				R\$ 651,75
903 e 904	1ª Parc. 13º Nov	Patrícia Rosa Lara				R\$ 1.205,07
905 e 906	1ª Parc. 13º Nov	Wilson L. S. Costa				R\$ 646,28
907 e 908	1ª Parc. 13º Nov	Juliana C. Guimarães				R\$ 164,14
909 e 910	1ª Parc. 13º Nov	Rita Cassia M. Juvêncio				R\$ 1.046,73
911 e 912	1ª Parc. 13º Nov	Elaine M. F. Souza				R\$ 847,28
913 e 914	Holerite Novembro	Cláudia L. Vianenco				R\$ 1.282,95
915 e 916	Holerite Novembro	Sarah M. Lima Silva				R\$ 1.287,81
917 e 918	Holerite Novembro	Patrícia Rosa Lara				R\$ 1.468,66
919 e 920	Holerite Novembro	Wilson L. S. Costa				R\$ 1.392,57
921 e 922	Holerite Novembro	Juliana C. Guimarães				R\$ 1.472,91
923 e 924	Holerite Novembro	Rita Cassia M. Juvêncio				R\$ 2.626,67
925 e 926	Holerite Novembro	Elaine M. F. Souza				R\$ 24.726,02
TOTAL						



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

INSTITUIÇÃO: Centro de Inclusão e Apoio ao Trabalho de Curitiba

PROJETO: MEDA.POD.UVER E COMUBER - RECURSOS ATACADO

VALOR RECEBIDO: R\$ 19.891,20 Data: 05/12/2016 Referente a Desembolso

VALOR PRESTADO CONTA: R\$1.854,71 Referente a Desembolso

VALOR TOTAL PRESTADO CONTA: R\$ 23.886,17 Referente a Desembolso

MATERIAL DE CONSUMO

Fls.	Documento	Data Pagamento	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
881	N.F. 038 Ricardo de Carvalho Junior 088				R\$ 340,00
882 e 883	N.F. 473980 EOP Brastempres				R\$ 127,80
884 e 886	N.F. 13478 Control Ribeiro				R\$ 1.086,71
887 e 888	N.F. 194 Digital Paves Bem Com-Mat. Paves				R\$ 230,00
889 e 1002	Conta 247311 Energia Luz/Inf. Brastel				R\$ 2.071,11
1003 e 1004	Conta 42828 Matco Remédios				R\$ 2.504,29
1006 e 1008	N.F. 102 Guelo Gestões				R\$ 1.682,07
SUB TOTAL					R\$ 8.948,98

TARIFAS BANCARIAS

Fls.	Documento	Data Pagamento	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
878	Tarifa Bancaria				R\$ 1,00
879	Tarifa Bancaria				R\$ 10,00
880	Tarifa Bancaria				R\$ 1,00
880	Tarifa Bancaria				R\$ 40,00
880	Tarifa Bancaria				R\$ 43,00
880	Tarifa Bancaria				R\$ 4,00
SUB TOTAL					R\$ 107,00
TOTAL					R\$ 9.055,98

Detalhamento de Encargos Conforme Hipótese e Planos de Pagamento de Fls. 948 a 950

FUNDOARIO	R\$ 26,50%	R\$ 8	R\$ 7	R\$ 6	R\$ 5	R\$ 4	R\$ 3	R\$ 2	R\$ 1	TOTAL
Claudia L. Venancio	R\$ 747,89	R\$ 234,32	R\$ 112,39	R\$ 48,81	R\$ 14,11	R\$ 117,37				R\$ 1.280,87
Sarah M. Lima Silva	R\$ 482,95	R\$ 130,51	R\$ 58,30	R\$ 20	R\$ 6,34	R\$ 117,20				R\$ 1.805,28
Patricia Rosa Lara	R\$ 330,95	R\$ 189,00	R\$ 58,44	R\$ 21,1	R\$ 11,38	R\$ 68,44				R\$ 1.791,62
Wilson L. S. Costa	R\$ 212,33	R\$ 124,48	R\$ 58,58	R\$ 2,36	R\$ 1,07	R\$ 182,77				R\$ 1.182,23
Juliana C. Guimarães	R\$ 74,38	R\$ 20,81	R\$ 11,31	R\$ 3,00	R\$ 1,41	R\$ 18,78				R\$ 228,69
Rita Cassia M. Jordano	R\$ 100,04	R\$ 171,89	R\$ 78,38	R\$ 2,24	R\$ 9,69	R\$ 182,00				R\$ 1.846,78
Isabela M. P. Souza	R\$ 421,10	R\$ 127,17	R\$ 51,81	R\$ 2,00	R\$ 7,88	R\$ 88,13				R\$ 1.498,07
Sub Total	R\$ 3.017,47	R\$ 1.635,51								
TOTAL 2º Per. 1º Per. Desembolso	R\$ 4.227,29	R\$ 477,89	R\$ 67,84	R\$ 59,79	R\$ 4.878,81					R\$ 4.708,68

Detalhamento de Encargos Conforme Hipótese e Planos de Pagamento de Fls. 951 a 956

FUNDOARIO	R\$ 26,50%	R\$ 8	R\$ 7	R\$ 6	R\$ 5	R\$ 4	R\$ 3	R\$ 2	R\$ 1	TOTAL
Claudia L. Venancio	R\$ 850,90	R\$ 250,32	R\$ 238,41	R\$ 147,80	R\$ 42,40	R\$ 1.403,49				R\$ 2.873,07
Sarah M. Lima Silva	R\$ 522,90	R\$ 177,01	R\$ 127,81	R\$ 40,00	R\$ 19,73	R\$ 632,47				R\$ 1.489,91
Patricia Rosa Lara	R\$ 646,99	R\$ 270,29	R\$ 134,89	R\$ 2,00	R\$ 24,38	R\$ 1.033,40				R\$ 2.308,96
Wilson L. S. Costa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 0,00
Juliana C. Guimarães	R\$ 108,66	R\$ 171,08	R\$ 103,89	R\$ 0,00	R\$ 19,23	R\$ 417,81				R\$ 1.712,69
Rita Cassia M. Jordano	R\$ 270,10	R\$ 189,80	R\$ 774,63	R\$ 16,79	R\$ 21,89	R\$ 884,71				R\$ 1.875,98
Isabela M. P. Souza	R\$ 476,10	R\$ 139,80	R\$ 774,80	R\$ 30,27	R\$ 21,30	R\$ 884,71				R\$ 1.869,19
Sub Total	R\$ 2.852,46	R\$ 1.210,49								
TOTAL Desembolso	R\$ 8.071,19	R\$ 1.714,88	R\$ 196,63	R\$ 109,32	R\$ 6.853,28					R\$ 12.813,79

RECURSOS HUMANOS - NOVEMBRO

Fls.	A/P. Hóspede	Documento	Data Pagamento	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado
1038 e 1012	N 1802223881	Guilherme Vale Transportes				R\$ 115,00
1013 e 1014	Planos	Claudia L. Venancio				R\$ 2.201,71
1015 e 1017	Planos	Isabela M. P. Souza				R\$ 2.205,09
1018 e 1020	Planos	Rita Cassia M. Jordano				R\$ 2.206,21
1021 e 1022	Planos	Juliana C. Guimarães				R\$ 1.179,69
1024 e 1028	Planos	Sarah M. Lima Silva				R\$ 1.167,06
1027 e 1029	Planos	Patricia Rosa Lara				R\$ 1.837,20
1032a 1031	2º Per. 1º Per.	Claudia L. Venancio				R\$ 2.286,17
1032 e 1033	2º Per. 1º Per.	Sarah M. Lima Silva				R\$ 1.183,45
1034 e 1039	2º Per. 1º Per.	Patricia Rosa Lara				R\$ 1.791,62
1035 e 1037	2º Per. 1º Per.	Wilson L. S. Costa				R\$ 1.182,23
1038 e 1038	2º Per. 1º Per.	Juliana C. Guimarães				R\$ 228,69
1040 e 1041	2º Per. 1º Per.	Rita Cassia M. Jordano				R\$ 1.846,78
1042 e 1042	2º Per. 1º Per.	Isabela M. P. Souza				R\$ 1.498,07
1044 e 1047	Hóspede Desembolso	Claudia L. Venancio				R\$ 2.873,07
1046 e 1047	Hóspede Desembolso	Sarah M. Lima Silva				R\$ 1.489,91
1048 e 1048	Hóspede Desembolso	Patricia Rosa Lara				R\$ 2.308,96
841	Hóspede Desembolso	Wilson L. S. Costa auto-atendimento Fls. 941				R\$ 0,00
1055 e 1201	Hóspede Desembolso	Juliana C. Guimarães				R\$ 1.712,69
1062 e 1201	Hóspede Desembolso	Rita Cassia M. Jordano				R\$ 1.875,98
1054 e 1033	Hóspede Desembolso	Isabela M. P. Souza				R\$ 1.880,18
TOTAL						R\$ 34.528,99



DEZEMBRO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIXADM-FV E CONTROLE DE RECLAM. TRANSIÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resumo de Aplicação Financeira		
Folhas	Mês	Valor(R\$)
884	Dezembro	R\$ 40,13
Total		R\$ 40,13

RESUMO - DEZEMBRO		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		22.684,71
Recebimentos de aplicação nºs 884		40,13
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO		22.684,80
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	9.030,90
	Recursos Humanos	14.125,90
Valor Total das Despesas Aprovadas		43.284,80
Valor Excessivo		19.603,80

RESUMO - JANEIRO A DEZEMBRO		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		R\$ 226.687,76
Tributos aprovados referentes aos meses de Junho a Agosto que devem constar no projeto Viver e Crescer - Recursos ESTADUAIS, folhas 682 e 683		R\$ 16.942,22
Recebimentos de aplicação conforme nºs 218-271/085477/07/548594		R\$ 324,21
Recebimentos de aplicação nºs. 883 e 884		R\$ 19,37
Valor Total Recebido + Aplicação Financeira		R\$ 241.244,02
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	R\$ 12.804,42
	Material de Consumo 682 e 683	R\$ 38,30
	TOTAL Material Consumo	R\$ 12.892,42
	Recursos Humanos	R\$ 219.439,31
	Recursos Humanos 682 e 683	R\$ 16.873,46
TOTAL RECURSOS HUMANOS		R\$ 236.312,76
Valor Total das Despesas Aprovadas		R\$ 249.205,18
Saldo a Transferir para ser utilizado no exercício 2009		R\$ 8.038,84

Observações:
O montante de R\$ 16.942,22 refere-se ao pagamento a crédito a favor da cidade de São Paulo (folhas 682 e 683), referente ao projeto VIVER E CRESCER ESTADUAL, efetuado via C/C 180600030000014 e FONTE DE RECURSOS ESTADUAIS. Todos os valores apresentados são planilha de junho a agosto, folhas 885 e 887, sendo assim todos os documentos referentes a esta planilha e não parte de prestação de contas ESTADUAL.

Nº 884 - 19/08/08  Maria Regina C.F. 884	RECEB. VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM Nome do usuário e DG
--	--