



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

Instituição:	CIVIC – Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guaratuba		
Projeto:	CUIDANDO DE QUEM CUIDA – Recurso Estadual		
Parcela:	JANEIRO A MARÇO/18		
Valor Recebido:	R\$ 45.000,00	28/06/18	
Valor Prestação Contas:	R\$ 45.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Anexo Fiscal/Conta	Documento	Item Ajustado	Valor Considerado (R\$)
765 E 764	260203	Eletrica Tabela Ltda		158,00
766 a 761	250855622218	Claro S.A		59,90
765	106	Ju Doces Comercio Eireli		32,00
724 E 745	Nº CLIENTE 20A05-1	SAAE Guaratuba		123,22
762 E 753	5587134	EDP São Paulo distrib		93,64
766 E 767	286217	Eletrica Tabela Ltda		74,90
767 E 768	10263	Portugas com de gas Ltda		10,00
766 E 769	102847035	Claro S.A		58,53
766 E 767	216866	Kalunga papeteria com		80,20
800 E 801	102847035	Claro S.A		61,21
804 A 807	135117	Catsopt embalagem		462,98
802	1	M Leonardo Das Serv Chuveiro		180,00
803	158	Fabio Nobre Vincon		44,00
TOTAL				1.419,73

Detalhamento de Encargos						
FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,8%)	INSS	FGTS	PIS	SAL LIQ	TOTAL
Claudia L. Venancio	420,23	126,86	126,86	15,86	1.458,90	2.148,71
Elisangela F. Nascimento	515,61	154,43	154,43	19,34	481,32	1.343,69
Sarah Martins de L. Silva	298,45	89,40	89,40	11,30	1.030,60	1.531,15
Zaira Ap. C. Guilherme	230,34	100,33	100,33	12,54	314,87	668,20
Multa / Juros	183,52			4,29		187,81
TOTAL JANEIRO	2.247,17	472,93	472,93	63,37	3.296,19	6.971,38

Detalhamento de Encargos						
FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,8%)	INSS	FGTS	PIS	SAL LIQ	TOTAL
Claudia L. Venancio	420,23	126,86	126,86	15,86	1.458,90	2.148,71
Elisangela F. Nascimento	420,23	126,86	126,86	15,86	1.458,90	2.148,71
Sarah Martins de L. Silva	298,45	89,40	89,40	11,30	1.030,60	1.531,15
Zaira Ap. C. Guilherme	271,91	82,08	82,08	10,26	342,99	1.386,33
Multa / Juros				34,83		34,83
TOTAL FEVEREIRO	1.838,82	481,03	481,03	63,28	4.901,39	7.262,73

Detalhamento de Encargos						
FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,8%)	INSS	FGTS	PIS	SAL LIQ	TOTAL
Claudia L. Venancio	420,23	126,86	126,86	15,86	1.458,90	2.148,71
Elisangela F. Nascimento	420,23	126,86	126,86	15,86	1.458,90	2.148,71
Sarah Martins de L. Silva	298,45	89,40	89,40	11,30	1.030,60	1.531,15
Zaira Ap. C. Guilherme	271,91	82,08	82,08	10,26	342,99	1.386,33
TOTAL MARÇO	1.838,82	426,28	426,28	63,28	4.901,39	7.216,90

Detalhamento de Encargos						
FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,8%)	INSS	FGTS	PIS	SAL LIQ	TOTAL
Claudia L. Venancio	420,23	126,86	126,86	15,86	1.458,90	2.148,71
Elisangela F. Nascimento	420,23	126,86	126,86	15,86	1.458,90	2.148,71
Sarah Martins de L. Silva	298,45	89,40	89,40	11,30	1.030,60	1.531,15
Zaira Ap. C. Guilherme	271,91	82,08	82,08	10,26	342,99	1.386,33
Multa / Juros	115,42					115,42
TOTAL ABRIL	1.903,44	426,28	426,28	63,28	4.901,39	7.334,32



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

Detalhamento de Encargos						
FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,5%)	INSS	FGTS	PIB	SAL. LIQ.	TOTAL
Claudia L. Venancio	464,86	157,81	140,27	17,53	1.595,82	2.376,29
Evangelina F. Nascimento	516,44	175,43	150,50	16,69	1.773,45	2.642,08
Sarah Martins de L. Silva	321,91	97,18	87,18	12,16	1.117,67	1.642,00
Zilda Ap. C. Guilherme	300,61	90,77	80,79	11,34	1.043,82	1.527,30
TOTAL MAIO	1.604,78	484,11	458,81	65,81	5.530,48	8.192,88

RECURSOS HUMANOS					
Fls.	Ocorrência	Beneficiário	Valor Negociado	Valor Considerado (Sal. Liq. + INSS + FGTS + PIB em R\$)	
008 E 009	Holetis (Janeiro)	Claudia L. Venancio		2.148,71	
010 E 011	Holetis (Janeiro)	Evangelina F. Nascimento		1.343,40	
012 E 013	Holetis (Janeiro)	Sarah Martins de L. Silva		1.571,19	
014 E 015	Holetis (Janeiro)	Zilda Ap. C. Guilherme		880,20	
-	Multa / Juros	Multa / Juros		187,82	
018 E 019	Holetis (Fevereiro)	Claudia L. Venancio		2.148,71	
020 E 021	Holetis (Fevereiro)	Evangelina F. Nascimento		1.343,40	
022 E 023	Holetis (Fevereiro)	Sarah Martins de L. Silva		1.571,19	
024 E 025	Holetis (Fevereiro)	Zilda Ap. C. Guilherme		1.380,33	
-	Multa / Juros	Multa / Juros		34,83	
028 E 029	Holetis (Março)	Claudia L. Venancio		2.148,71	
030 E 031	Holetis (Março)	Evangelina F. Nascimento		1.343,40	
032 E 033	Holetis (Março)	Sarah Martins de L. Silva		1.571,19	
034 E 035	Holetis (Março)	Zilda Ap. C. Guilherme		1.380,33	
036 E 037	Holetis (Abril)	Claudia L. Venancio		2.148,71	
040 E 041	Holetis (Abril)	Evangelina F. Nascimento		1.343,40	
042 E 043	Holetis (Abril)	Sarah Martins de L. Silva		1.571,19	
044 E 045	Holetis (Abril)	Zilda Ap. C. Guilherme		1.380,33	
-	Multa / Juros	Multa / Juros		119,42	
048 E 049	Holetis (Maio)	Claudia L. Venancio		2.079,86	
050 E 051	Holetis (Maio)	Evangelina F. Nascimento		1.340,68	
052 E 053	Holetis (Maio)	Sarah Martins de L. Silva		1.545,96	
054 E 055	Holetis (Maio)	Zilda Ap. C. Guilherme		1.317,30	
		TOTAL		36.078,17	

MÊS	Rendimentos
Janeiro	00
Fevereiro	00
Março	00
Abril	00
Maio	00
TOTAL	00

Resumo - Janeiro a Maio		SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	
			294,66
Valor Total Recebido (R\$)		Valor Recebido	45.000,00
		Rendimentos de aplicação financeira	00
		Valor Total Recebido	45.000,00
Despesas Aprovadas		MATERIAL DE CONSUMO	1.418,73
		RECURSOS HUMANOS	36.078,17
Valor Total de Despesas			37.497,90
Valor a Restituir			7.502,10

PMS: 37/082218 Cassia Maria Assessora de Unidade	RECEBER VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM _____ com o por estorno a R\$.
--	--



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

REVISÃO DE VALORES RESUMO FL. 538

Instituição: CNAQ - Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos
 Projeto: CUIDANDO DE QUEM CUIDA - Recurso Estadual
 Período: JUNHO
 Valor Recebido: R\$ 8.000,00 02/05/18
 Valor Prestação Contas: R\$ 8.000,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Nota Fiscal/ Data	Documento	Mens Rejetados	Valor Considerado (R\$)
TOTAL				8,00

Detalhamento de Encargos conforme Tabelas e Fórmulas de Pagamento de fls. 239 e 240						
FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (25,56%)	INSS	FGTS	PIB	SAL. LIQ.	TOTAL
Cláudia L. Venancio	432,60	130,03	130,03	16,25	1.530,88	2.239,79
Elisângela F. Nascimento	443,76	133,87	138,34	17,07	1.553,18	2.304,18
Sarah Martins de L. Silva	301,73	82,88	82,58	11,58	1.065,93	1.563,64
Zilza Ap. C. Guimaraes	273,45	84,14	84,14	10,52	989,62	1.442,87
TOTAL JUNHO	1.449,54	489,92	495,09	55,42	5.139,61	7.538,46

3.940,40

RECURSOS HUMANOS

Fls.	Documento	Beneficiário	Mens Rejetados	Valor Considerado (cal. de INSS + FGTS + PIB) em R\$
916 e 917	Horário Lúcido	Cláudia L. Venancio		2.239,79
918 e 919	Horário Lúcido	Elisângela F. Nascimento		2.304,18
920 e 921	Horário Lúcido	Sarah Martins de L. Silva		1.563,64
922 e 923	Horário Lúcido	Zilza Ap. C. Guimaraes		1.442,87
TOTAL				7.538,46

MES	Rendimentos
JUNHO	00
TOTAL	00

Resumo - JUNHO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	8.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	00
	Valor Total Recebido	8.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	88
	RECURSOS HUMANOS	7.538,46
Valor Total de Despesas		7.626,46
Valor a Realizar		1.481,54

Resumo - JANEIRO A JUNHO

SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Valor Recebido	334,44
Valor Total Recebido (R\$)	Rendimentos de aplicação financeira	54.000,00
	Valor Total Recebido	54.334,44
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	1.479,73
	RECURSOS HUMANOS	43.616,63
Valor Total de Despesas		45.096,36
Valor a Realizar		9.238,08

FNAB: 10042018
 Angela
 Angela M. Aguiar
 Chefe Seção Administrativa

RECIBO 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: CIAAD - Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Curitiba
 Projeto: CUIDANDO DE QUEM CUIDA - Recursos Especiais
 Período: JULHO
 Valor Recebido: R\$ 9.000,00 030818
 Valor Prestação Contas: R\$ 9.000,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fis.	Mota Fiscal/ Data	Documento	Items Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
893 E 894	20495-1	SAAE		71,42
895 E 896	12148034	EDF Bandeirantes		58,50
897 A 898	145182	F de S Casaco (Caxambu)		36,67
870 A 873	6754	Contato robô		607,78
874 A 876	228517	Carro 3.4		84,33
877 A 878	161	Guaxinim		715,00
880	144998	F de S Casaco (Caxambu)		259,73
TOTAL				1.112,87

Detalhamento de Encargos conforme listadas e Folhas de Pagamento de fs. 238 e 240						
FUNDCIONÁRIO	Cota Patronal (26,88%)	INSS	FGTS	PIB	SAL LIQ	TOTAL
Claudia L. Venancio	422,4	130,03	130,03	19,28	1530,68	2.222,73
Elisangela F. Nascimento	443,76	163,61	136,54	17,07	1933,18	2.594,16
Sarah Martins de L. Silva	301,18	92,66	92,66	11,58	1065,59	1.563,94
Zilene Ap. C. Guimaraes	273,48	84,14	84,14	10,52	988,62	1.440,87
TOTAL JULHO	1.440,86	469,44	463,37	58,42	6.138,07	7.838,46

RECURSOS HUMANOS				
Fis.	Documento	Beneficiário	Items Rejeitados	Valor Considerado (R\$) (10 + INSS empregador + encargos + FGTS + PIB) até 03
881 E 882	Holerite (Julho)	Claudia L. Venancio		2.222,73
883 E 884	Holerite (Julho)	Elisangela F. Nascimento		2.594,16
885 E 886	Holerite (Julho)	Sarah Martins de L. Silva		1.563,94
887 E 888	Holerite (Julho)	Zilene Ap. C. Guimaraes		1.440,87
TOTAL				7.838,46

MS	Rendimentos
4/10	00
TOTAL	00

Resumo - JULHO	
Valor Total Recebido (R\$)	9.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira 00
	Valor Total Recebido 9.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO 1.112,87
	RECURSOS HUMANOS 7.838,46
Valor Total de Despesas	8.951,33
Valor a Restar	348,67

Resumo - JANEIRO A JULHO	
SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017	334,96
Valor Total Recebido (R\$)	89.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira 00
	Valor Total Recebido 89.334,96
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO 2.530,80
	RECURSOS HUMANOS 81.158,38
Valor Total de Despesas	83.689,18
Valor a Restar	5.645,78

FMAR 10043318 RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM _____
 Angela M. J. Santos
 Chefe Secção Administrativa _____ 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 à Ação em Ação de Guarulhos
 Projeto: CUIDANDO DE QUEM CUIDA - Recurso Estadual
 Parcela: AGOSTO
 Valor Recebido: R\$ 9.000,00 11/10/18
 Valor Prestação Contas: R\$ 9.000,00

MATERIAL DE CONSUMO						
Fls.	Nota Dante	Fiscal	Documento	Item Rejeitado	Valor (R\$)	Considerado
1037	06197		Comercial Esperança			288,37
1038	111		Guarulhos			100,00
1039 A 1041	1945/117		Claro S.A			89,84
1042 E 1043	06499		Comercial Esperança			127,53
TOTAL						586,14

Detalhamento de Encargos conforme Hoários e Folhas de Pagamento de fls. 229 e 240						
FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (29,00%)	INSS	FGTS	PS	SAL. LIQ	TOTAL
Claudia L. Venancio	422,60	130,03	130,03	18,26	1.530,88	2.229,79
Elaengeia F Nascimento	443,76	153,61	156,54	17,07	1.563,18	2.304,16
Sarah Martins de L Silva	301,15	92,86	92,68	11,58	1.086,59	1.583,64
Zilza Ap. C. Guilherme	273,45	84,14	84,13	10,52	999,14	1.451,38
TOTAL AGOSTO	1.440,96	460,64	443,38	56,43	6.148,79	7.548,97
	1.901,40					

RECURSOS HUMANOS

Fls.	Documento	Beneficiário	Item Rejeitado	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregador + FGTS + PS) em R\$
1044 E 1045		Claudia L. Venancio		2.229,79
1046 E 1047		Elaengeia F. Nascimento		2.304,16
1048 E 1049		Sarah Martins de L. Silva		1.583,64
1050 E 1051		Zilza Ap. C. Guilherme		1.451,38
TOTAL				7.548,97

MES	Rendimentos
Agosto	00
TOTAL	00

Resumo - AGOSTO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	00
	Valor Total Recebido	9.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	586,14
	RECURSOS HUMANOS	7.548,97
Valor Total de Despesas		8.135,11
Valor a Restituir		864,89

Resumo - JANEIRO A AGOSTO

SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	72.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	00
	Valor Total Recebido	72.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	3.116,74
	RECURSOS HUMANOS	58.704,08
Valor Total de Despesas		61.820,82
Valor a Restituir		10.179,18

PMAS 18542018

 Angela M. Santos
 Chefe 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: CIAAD - Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos
 Projeto: CUIDANDO DE QUEM CUIDA - Recurso Estadual
 Parcela: SETEMBRO
 Valor Recebido: R\$ 9.000,00 30/10/18
 Valor Prestação Contas: R\$ 9.000,00

MATERIAL DE CONSUMO						
Rg.	Nota	Fiscal	Documento	Item Rejetados	Valor (R\$)	Considerado
1118	134		Guarulhas			120,00
1118 E 1120	2711A		Makro			204,97
TOTAL						324,97

FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,60%)	INSS	FGTS	PIB	SAL. LIQ	TOTAL
Claudia L. Venancio	422,60	130,03	130,03	16,25	1.530,89	2.229,79
Eisângela F Nascimento	443,76	153,81	136,54	17,07	1.933,18	2.304,16
Sarah Martins de L Silva	301,15	90,86	92,66	11,58	1.066,58	1.363,64
Zilda Ap. C. Guilherme	273,45	84,13	84,13	10,52	999,14	1.451,30
TOTAL SETEMBRO	1.440,96	462,43	443,36	55,42	5.148,79	7.548,98
	1.301,38					

RECURSOS HUMANOS

Rg.	Documento	Beneficiário	Item Rejetados	Valor Considerado no Lq. + 30% atropelador + atropelado + FGTS + PIB em 01
1121 E 1122	HOL. MÊS 09	Claudia L. Venancio		2.229,79
1123 E 1124	HOL. MÊS 09	Eisângela F Nascimento		2.304,16
1125 E 1126	HOL. MÊS 09	Sarah Martins de L Silva		1.363,64
1127 E 1128	HOL. MÊS 09	Zilda Ap. C. Guilherme		1.451,30
TOTAL				7.548,97

MÊS	Rendimentos
SET	00
TOTAL	00

Resumo - SETEMBRO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	00
	Valor Total Recebido	9.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	324,97
	RECURSOS HUMANOS	7.548,97
Valor Total de Despesas		7.873,94
Valor a Realizar		1.126,06

Resumo - JANEIRO A SETEMBRO
 SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	81.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	00
	Valor Total Recebido	81.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	3.443,71
	RECURSOS HUMANOS	68.293,03
Valor Total de Despesas		71.736,74
Valor a Realizar		9.263,26

FMAS. 10540018

 Angela M. S. Santos
 Chefe 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: CIMAQ - Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos
 Projeto: CUIDANDO DE QUEM CUIDA - Recurso Estadual
 Período: OUTUBRO
 Valor Recebido: R\$ 9.000,00 30/10/18
 Valor Prestação Contas: R\$ 9.000,00

MATERIAL DE CONSUMO						
Fla.	Nota	Fiscal	Documento	Itens Rejetados	Valor (R\$)	Considerado
1129 E 1130	18273642		EDP São Paulo			75,34
1131 A 1134	181712		Caerloop			626,05
1135 E 1136	108112507		Claro S.A			66,73
1137 A 1138	380003		Aquino Móveis			3.920,80
1140 E 1141	DARF		Ministério da Fazenda			139,30
TOTAL						4.836,22

FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (28,00%)	INSS	FGTS	PS	SAL. LIQ	TOTAL
Claudia L. Venancio	422,60	130,03	130,03	16,25	1.530,88	2.229,79
Evangéla F. Nascimento	443,76	153,61	156,54	17,27	1.553,18	2.304,16
Sarah Martins de L. Silva	301,15	82,88	82,86	11,56	1.065,58	1.563,64
Zilda Ap. C. Guimarães	273,45	84,14	84,13	10,52	999,14	1.451,38
TOTAL OUTUBRO	1.440,96	460,44	443,36	55,43	5.148,79	7.548,97
	1.901,40					

RECURSOS HUMANOS

Fis.	Documento	Beneficiário	Itens Rejetados	Valor Considerado no DL + ACS empregada + empregada + FGTS + INSS em R\$
1142 E 1143	HOL. MÊS 10	Claudia L. Venancio		2.229,79
1144 E 1145	HOL. MÊS 10	Evangéla F. Nascimento		2.304,16
1146 E 1147	HOL. MÊS 10	Sarah Martins de L. Silva		1.563,64
1148 E 1149	HOL. MÊS 10	Zilda Ap. C. Guimarães		1.451,38
TOTAL				7.548,97

MÊS	Rendimentos
Out	50
TOTAL	50

Resumo - OUTUBRO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	00
	Valor Total Recebido	9.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	4.836,22
	RECURSOS HUMANOS	7.548,97
Valor Total de Despesas		12.385,19
Valor Excedente		3.385,19

Resumo - JANEIRO A OUTUBRO

SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	90.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	00
	Valor Total Recebido	90.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	9.279,92
	RECURSOS HUMANOS	73.802,00
Valor Total de Despesas		83.081,92
Valor a Restar		6.918,08

FMAS 10/04/2018

Anabela
 Anabela M.A. Santos
 Chefe Seção Administrativa

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

_____/_____/_____

 nome por extenso e RG



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

Instituição:	CIAAG – Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guaruá		
Projeto:	CUIDANDO DE QUEM CUIDA – Recurso Estadual		
Período:	NOVEMBRO		
Valor Recebido:	R\$ 5.000,00	17/12/18	
Valor Prestação Contas:	R\$ 5.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO						
Fla.	Nota	Fiscal	Documento	Itens Rejeitados	Valor (R\$)	Considerado
1237	217		Fabio Nobre Vincoze			32,00
1239 a 1243	472071		Claro S.A			195,54
1244 a 1249	031222		Claro S.A			202,46
1250 a 1253	9151		Contabil Ribeiro			624,00
1258	57572		Comercial Experiencia			175,25
TOTAL						1.432,55

FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,00%)	INSS	FGTS	PIS
Claudia L. Venancio			85,30	8,18
Eliângela F Nascimento			66,27	6,54
Sarah Martins de L. Silva			46,33	4,79
Zilda Ap. C. Guilherme			42,06	4,20
TOTAL 1/13º SALÁRIO	0,00	0,00	221,96	27,71
	0,00			

Sol. + 1/13º Sol
13.470,76

FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,00%)	INSS	FGTS	PIS
Claudia L. Venancio	422,60	130,03	130,03	16,20
Eliângela F Nascimento	443,76	163,61	136,54	17,07
Sarah Martins de L. Silva	301,15	92,68	92,66	11,58
Zilda Ap. C. Guilherme	273,45	84,14	84,13	10,52
TOTAL NOVEMBRO	1.440,96	469,44	443,36	55,37
	1.901,43			

RECURSOS HUMANOS

Fla.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$) <small>Lu + 13º salário + férias + FGTS + PIS</small>
1254 e 1255	1/13º salário	Claudia L. Venancio		889,77
1259 e 1267	1/13º salário	Eliângela F. Nascimento		930,21
1258 e 1259	1/13º salário	Sarah Martins de L. Silva		621,25
1260 e 1261	1/13º salário	Zilda Ap. C. Guilherme		673,19
1262 e 1263	Férias	Claudia L. Venancio		1.872,13
1264 e 1265	Férias	Eliângela F. Nascimento		2.154,36
1266 e 1267	Férias	Sarah Martins de L. Silva		1.420,79
1268 e 1269	Hol. Nov	Claudia L. Venancio		2.229,79
1270 e 1271	Hol. Nov	Eliângela F. Nascimento		2.304,18
1272 e 1273	Hol. Nov	Sarah Martins de L. Silva		1.503,64
1274 e 1275	Hol. Nov	Zilda Ap. C. Guilherme		1.481,38
TOTAL				18.120,87



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

MES	Rendimentos
NOV	,00
TOTAL	,00

Resumo - NOVEMBRO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	,00
	Valor Total Recebido	9.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	1.432,55
	RECURSOS HUMANOS	16.120,67
Valor Total de Despesas		17.553,22
Valor Excedente		8.546,78

Resumo - JANEIRO A NOVEMBRO

SALDO TRANSPORTADO DO EXERCÍCIO DE 2017		334,95
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	99.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	,00
	Valor Total Recebido	99.334,95
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	9.712,48
	RECURSOS HUMANOS	89.922,67
Valor Total de Despesas		99.635,15
Valor Excedente		300,50

PMAS-10300213

Angela
Angela M.A. Barros
Chefe 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

OBS: INCLUSÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

Instituição: CIAAG - Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Curitiba
 Projeto: CUIDANDO DE QUEM CUIDA - Recurso Estadual
 Parcela: DEZEMBRO
 Valor Recebido: R\$ 9.000,00 17/12/18
 Valor Prestação Contas: R\$ 9.000,00

MATERIAL DE CONSUMO					
Fls.	Nota	Fiscal	Documento	Data Registrada	Valor Considerado (R\$)
TOTAL					0,00

ADENDO: Conforme resolução nº 35, ajustamos os valores das tarifas devidas do ano de 2018 conforme segue:

FLS.	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1218	28/01/18	Manutenção de conta	42,00
1220	26/02/18	Manutenção de conta	42,00
1221 e 1222	03/04/18	Manutenção de conta	0,24
1223	03/05/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	2,00
1223	03/05/18	Manutenção de conta	0,01
1224	11/06/18	Manutenção de conta	0,24
1225	02/07/18	Manutenção de conta	42,00
1225	09/07/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	1,00
1225	09/07/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	4,00
1225	11/07/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	1,00
1225 e 1226	12/07/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	3,00
1226	26/07/18	Manutenção de conta	42,00
1227	02/08/18	Manutenção de conta	38,90
1227	06/08/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	4,00
1227	22/08/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	1,00
1227	27/08/18	Manutenção de conta	42,00
1227	27/08/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	1,00
1228	06/09/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	4,00
1228	16/09/18	Tarifa entrada período JAN 17	2,00
1228	16/09/18	Tarifa entrada período FEV 17	2,00
1228	16/09/18	Tarifa entrada período MAR 17	2,00
1228	25/09/18	Manutenção de conta	42,00
1228	18/10/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	1,00
1228	25/10/18	Manutenção de conta	42,00
1228	30/11/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	4,00
1228	12/11/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	1,00
1228	26/11/18	Manutenção de conta	42,00
1228	26/11/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	1,00
1228	28/11/18	Tarifa de CDC	0,50
1228	28/11/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	2,00
1228	19/12/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	4,00
1228	20/12/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	1,00
1228	26/12/18	Manutenção de conta	42,00
1228	27/12/18	Tarifa de CDC	0,50
1228	27/12/18	Tarifa TEV-IBC (transferência de TEV)	2,00
TOTAL			481,62

FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,00%)	INSS	FGTS	PIF
Claudia L. Venancio	242,21	150,58	55,25	8,18
Elisangela F. Nascimento	442,77	153,81	56,27	8,52
Sarah Martins de L. Silva	301,14	82,58	48,32	5,78
Zilso Ap. C. Guiseppe	273,43	84,14	42,06	5,38
TOTAL 2018 SALÁRIO	1.260,67	469,97	221,90	27,74
1.721,54				

Sal. J. 695,24
 119

FUNÇÃOÁRIO	Cota Patronal (26,00%)	RSS	FóTS	PIB
Claudia L. Venancio	558,76	193,42	171,93	21,49
Eliângela F. Nascimento	503,93	174,09	164,74	19,34
Sarah Martins de L. Silva	394,18	122,52	122,51	15,32
Zilda Ap. C. Guilherme	305,91	95,38	95,38	11,92
TOTAL DEZEMBRO	1.769,80	585,39	544,51	68,07
	2.355,19			

RECURSOS HUMANOS

Fis.	Documento	Beneficiário	Item Rejeitado	Valor Considerado (R\$) (R\$ + PIB + R\$ de aluguel + R\$TS + R\$ de RR)
1284 e 1285	Pilhas	Zilda Ap. C. Guilherme		1.527,82
1276 e 1277	2113' salário	Claudia L. Venancio		529,29
1278 e 1279	2113' salário	Eliângela F. Nascimento		674,18
1280 e 1281	2113' salário	Sarah Martins de L. Silva		445,91
1282 e 1283	2113' salário	Zilda Ap. C. Guilherme		404,51
1295 e 1297	Hol Dez	Claudia L. Venancio		1.030,44
1288 e 1289	Hol Dez	Eliângela F. Nascimento		1.773,90
1290 e 1291	Hol Dez	Sarah Martins de L. Silva		594,05
1292 e 1293	Hol Dez	Zilda Ap. C. Guilherme		1.124,54
		TOTAL		8.103,63

Fis.	MES	Rendimentos
1334 e 1336	Janeiro	0,04
1336 e 1337	fevereiro	0,04
1338 e 1339	março	0,04
1340 e 1341	abril	0,04
1342 e 1343	maio	0,04
1344 e 1345	junho	0,04
1346 e 1347	julho	31,95
1348 e 1351	agosto	4,44
1352 e 1353	setembro	1,71
1354 e 1355	outubro	0,6
1356 e 1357	novembro	0,17
1358	dezembro	0,16
	TOTAL	39,27

Resumo - NOVEMBRO

	Valor Recebido:	9.000,00
Valor Total Recebido (R\$)	Rendimentos de aplicação financeira	39,27
	Valor Total Recebido	9.039,27
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	481,62
	RECURSOS HUMANOS	8.103,63
Valor Total de Despesas		8.585,25
Valor a Restituir		453,82

Resumo - JANEIRO A DEZEMBRO

	Valor Recebido:	108.000,00
Valor Total Recebido (R\$)	Rendimentos de aplicação financeira	39,27
	Valor Total Recebido	108.039,27
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	10.194,70
	RECURSOS HUMANOS	98.026,60
Valor Total de Despesas		108.221,30
Valor a Restituir		185,32

FMAS.09/11/2017

Angela
Cáio Pires Martins
Assessor da Unidade

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM _____

nome por extenso e RG