



Instituição: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos

Projeto: CUIDANDO DE QUEM CUIDA – Recurso ESTADUAL

Valor Recebido: R\$ 9.000,00 – 18/08/15

Valor Prestado Contas: R\$ 9.000,00 – JULHO

Material de Consumo

Fis.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
87	Recibo 08/12	Oliveira Adm de Documentos Ltda – ME – Locação – julho		1.744,77
TOTAL				1.744,77

Recursos Humanos

Fis.	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (SAL. LIQ. + INSS + FGTS) em R\$
88	Hol (jul) – Erika Leite Trajano		1.781,36
89	Hol (jul) – Priscila Barbosa Cardoso		1.781,36
TOTAL			3.562,72

Rendimento de Aplicação

Julho: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 18/08/15.

Detalhamento dos Encargos

Funcionário	JULHO			
	INSS	INSS Cota Patronal (26,5%)	FGTS	PIS
Érika	105,17	348,38	105,17	13,14
Priscila	105,17	348,38	105,17	13,14
TOTAL	210,34	696,76	210,34	26,28
	915,00			

Pg 08/15 - 1.744,77

R\$ 8/15 - 210,34

transferido 10/15

* 1.744,75

210,34

1.955,09



Resumo – JULHO


Valor Total Recebido	Valor Recebido	9.000,00
	Rendimentos de Aplicação (fis.)	0
	Valor Total Recebido	9.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	1.744,77
	RECURSOS HUMANOS	3.562,72
Valor Total de Despesas		5.307,49
Valor não utilizado (à restituir)		3.692,51

Indicador 0,02
= 3692,53

Acompanhamento de Gastos com Recursos Humanos conforme Termo de Aditamento

Referência	Valor Real (R\$)	Percentual (%)
Julho/2015 a Dezembro/2016	129.600,00	100
Julho/2015	3.562,72	2,75

FMAS, 13/10/2015


Cláudia H. Calazans Fialho
Gerência II

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

____/____/____

Nome por extenso e RG

Instituição: **Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos**Projeto: CUIDANDO DE QUEM CUIDA – Recurso **ESTADUAL**

Valor Recebido: R\$ 9.000,00 – 13/10/15

Valor Prestado Contas: **R\$ 9.000,00 – AGOSTO****Material de Consumo**

<i>Fis.</i>	<i>Nota Fiscal/ Danfe</i>	<i>Documento</i>	<i>Itens Rejeitados</i>	<i>Valor Considerado (R\$)</i>
119 e 120	Recibo 09/12	Oliveira Adm de Documentos Ltda – ME – Locação – agosto		1.744,77
121	905	- Comércio de Limpeza Roberta Piazzon Ltda ME		54,00
TOTAL				1.798,77

Recursos Humanos

<i>Fis.</i>	<i>Documento</i>	<i>Itens Rejeitados</i>	<i>Valor Considerado (VAL. LIQ + INSS + FGTS) em R\$</i>
122 e 123	Hol (ago) – Erika Leite Trajano e comprovante de depósito		1.842,80
124 e 125	Hol (ago) – Priscila Barbosa Cardoso e comprovante de depósito		1.842,80
126 e 127	Hol (ago) – Zilda Aparecida da Cruz Guilherme e comprovante de depósito		1.100,26
128 e 129	Hol (ago) – Elisângela Ferreira do Nascimento e comprovante de depósito		1.124,77
TOTAL			5.910,63

Detalhamento dos Encargos

<i>Funcionário</i>	AGOSTO			
	<i>INSS</i>	<i>INSS Cota Patronal (26,5%)</i>	<i>FGTS</i>	<i>PIS</i>
Erika	108,80	360,40	108,80	13,60
Priscila	108,80	360,40	108,80	13,60
Zilda	64,96	215,18	64,96	8,12
Elisângela	40,45	215,18	64,96	8,12
TOTAL	323,01	1.151,16	347,52	43,44
	1.474,17			

**Rendimento de Aplicação**

Julho: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 18/08/15;

Agosto: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 13/10/15.

Resumo – AGOSTO


Valor Total Recebido	Valor Recebido	9.000,00
	Rendimentos de Aplicação (fis.)	0
	Valor Total Recebido	9.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	1.798,77
	RECURSOS HUMANOS	5.910,63
Valor Total de Despesas		7.709,40
Valor não utilizado (à restituir)		1.290,60

Resumo – JULHO E AGOSTO

Valor Total Recebido	Valor Recebido	18.000,00
	Rendimentos de Aplicação (fis.)	0
	Valor Total Recebido	18.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	3.543,54
	RECURSOS HUMANOS	9.473,35
Valor Total de Despesas		13.016,89
Valor não utilizado (à restituir)		4.983,11

Acompanhamento de Gastos com Recursos Humanos conforme Termo de Aditamento

Referência	Valor Real (R\$)	Percentual (%)
Julho/2015 a Dezembro/2016	129.600,00	100
Julho e Agosto/2015	9.473,35	7,31

FMAS, 16/11/2015	RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM
	<u> / / </u>
Cláudia H. Calazans Fialho Gerência II	Nome por extenso e RG

Instituição: **Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos**Projeto: CUIDANDO DE QUEM CUIDA – Recurso **ESTADUAL**

Valor Recebido: R\$ 9.000,00 – 03/11/15

Valor Prestado Contas: **R\$ 9.000,00 – SETEMBRO****Recursos Humanos**

<i>Fis.</i>	<i>Documento</i>	<i>Itens Rejeitados</i>	<i>Valor Considerado</i> (SAL. LIQ. + INSS + FGTS) em R\$
168 e 169	Hol (set) – Erika Leite Trajano e comprovante de depósito		1.842,80
170 e 171	Hol (set) – Priscila Barbosa Cardoso e comprovante de depósito		1.842,80
172 e 173	Hol (set) – Zilda Aparecida da Cruz Guilherme e comprovante de depósito		1.178,85
174 e 175	Hol (set) – Elisângela Ferreira do Nascimento e comprovante de depósito		1.192,23
	TOTAL		6.056,68

Detalhamento dos Encargos

<i>Funcionário</i>	SETEMBRO			
	<i>INSS</i>	<i>INSS Cota Patronal (26,5%)</i>	<i>FGTS</i>	<i>PIS</i>
Érika	108,80	360,40	108,80	13,60
Priscila	108,80	360,40	108,80	13,60
Zilda	69,60	230,55	69,60	8,70
Elisângela	56,78	230,55	69,60	8,70
TOTAL	343,98	1.181,90	356,80	44,60
	1.525,88			

Rendimento de Aplicação

Julho: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 18/08/15;

Agosto: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 13/10/15;

Setembro: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 03/11/15;



Resumo – SETEMBRO

Valor Total Recebido	Valor Recebido	9.000,00
	Rendimentos de Aplicação (fis.)	0
	Valor Total Recebido	9.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
	RECURSOS HUMANOS	6.056,68
Valor Total de Despesas		6.056,68
Valor não utilizado (à restituir)		2.943,32


Resumo – JULHO A SETEMBRO

Valor Total Recebido	Valor Recebido	27.000,00
	Rendimentos de Aplicação (fis.)	0
	Valor Total Recebido	27.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	3.543,54
	RECURSOS HUMANOS	15.530,03
Valor Total de Despesas		19.073,57
Valor não utilizado (à restituir)		7.926,43

Acompanhamento de Gastos com Recursos Humanos conforme Termo de Aditamento

Referência	Valor Real (R\$)	Percentual (%)
Julho/2015 a Dezembro/2016	129.600,00	100
Julho a Setembro/2015	15.530,03	11,98

FMAS, 19/01/2016


Cláudia H. Calazans Fialho
Gerência II

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM.

Nome por extenso e RG



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Instituição: Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos

Projeto: CUIDANDO DE QUEM CUIDA – Recurso ESTADUAL

Valor Recebido: R\$ 9.000,00 – 30/11/15

Valor Prestado Contas: R\$ 9.000,00 – OUTUBRO

transf 11/15

Material de Consumo

Fis.	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (SAL. LIQ. + INSS + FGTS) em R\$
201 e 202	Recibo 10/12 – Oliveira Adm. de Doc. Ltda ME e comprovante de pagamento		1.744,77
203 e 204	Recibo 11/12 - Oliveira Adm. de Doc. Ltda ME e comprovante de pagamento		1.744,77
TOTAL			3.489,54

Recursos Humanos

Fis.	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (SAL. LIQ. + INSS + FGTS) em R\$
205 e 206	Hol (out) – Erika Leite Trajano e comprovante de depósito		1.842,80
207 e 208	Hol (out) – Priscila Barbosa Cardoso e comprovante de depósito		1.842,80
209 e 210	Hol (out) – Zilda Aparecida da Cruz Guilherme e comprovante de depósito		1.178,85
211 e 212	Hol (out) – Elisângela Ferreira do Nascimento e comprovante de depósito		1.192,23
TOTAL			6.056,68

Detalhamento dos Encargos

Funcionário	OUTUBRO			
	INSS	INSS Cota Patronal (26,5%)	FGTS	PIS
Erika	108,80	360,40	108,80	13,60
Priscila	108,80	360,40	108,80	13,60
Zilda	69,60	230,55	69,60	8,70
Elisângela	56,78	230,55	69,60	8,70
TOTAL	343,98	1.181,90	356,80	44,60

Elisângela Holante (960)

**Rendimento de Aplicação**

Julho: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 18/08/15;

Agosto: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 13/10/15;

Setembro: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 03/11/15;

Outubro: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 30/11/15;

Resumo – OUTUBRO

Valor Total Recebido	Valor Recebido	9.000,00
	Rendimentos de Aplicação (fis.)	0
	Valor Total Recebido	9.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	3.489,54
	RECURSOS HUMANOS	6.056,68
Valor Total de Despesas		9.546,22
Valor Excedente		546,22

Resumo – JULHO A OUTUBRO

Valor Total Recebido	Valor Recebido	36.000,00
	Rendimentos de Aplicação (fis.)	0
	Valor Total Recebido	36.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	7.033,08
	RECURSOS HUMANOS	21.586,71
Valor Total de Despesas		28.619,79
Valor não utilizado (à restituir)		7.380,21

Acompanhamento de Gastos com Recursos Humanos conforme Termo de Aditamento

Referência	Valor Real (R\$)	Percentual (%)
Julho/2015 a Dezembro/2016	129.600,00	100
Julho a Outubro/2015	21.586,71	16,66

FMAS, 19/01/2016	RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:
	_____/_____/_____ Nome por extenso e RG
Cláudia H. Calazans Fialho Gerência II	

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

Instituição: CIAAG - Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos
Projeto: CUIDANDO DE QUEM CUIDA - Recurso Estadual
Parcela: NOVENBRO
Valor Recebido: R\$ 9.000,00 04/01/16
Valor Prestação Contas: R\$ 9.000,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fis.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
251e 252	401	CONSULTORIA OLIVEIRA - (aluguel 10/15)		1.744,77
TOTAL				1.744,77

RECURSOS HUMANOS

Fis.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS empregador + empregado + FGTS + PIS) em R\$
253 e 254	Hol (13º)	ERIKA LEITE TRAJANO		367,20
255 e 256	Hol (13º)	PRISCILA BARBOSA CARDOSO		367,20
257 e 258	Hol (13º)	ZILDA APARECIDA DA CRUZ GUILHERME		195,75
259 e 260	Hol (13º)	ELISANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO		195,75
261 e 262	Hol (Nov)	ERIKA LEITE TRAJANO		1.842,80
263 e 264	Hol (Nov)	PRISCILA BARBOSA CARDOSO		1.842,80
265 e 266	Hol (Nov)	ZILDA APARECIDA DA CRUZ GUILHERME		1.178,85
267 e 268	Hol (Nov)	ELISANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO		1.205,05
TOTAL				7.195,40

Detalhamento dos Encargos

FUNCIONÁRIO	NOVENBRO				
	INSS Empresa	INSS Empregado	FGTS 13º	FGTS	PIS
ERIKA LEITE TRAJANO	360,4	106,8	27,20	108,80	13,8
PRISCILA BARBOSA CARDOSO	360,40	108,80	27,20	108,80	13,80
ZILDA APARECIDA DA CRUZ GUILHERME	230,55	89,60	14,80	89,60	8,70
ELISANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	230,55	89,60	14,80	89,60	8,70
TOTAL	1.181,90	396,80	83,40	396,80	44,80

FGTS nov + FGTS 13º	440,20
---------------------	--------

Rendimentos de Aplicação

Julho: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 18/08/15.
Agosto: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 12/09/15.
Setembro: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 03/11/15.
Outubro: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 30/11/15.
Novembro: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 04/01/16.

Resumo – Novembro

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.000,00
	Valor Total Recebido	9.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	1.744,77
	RECURSOS HUMANOS	7.195,40
Valor Total de Despesas		8.940,17
Valor a Restituir		59,83


Resumo – Julho a Novembro

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	45.000,00
	Valor Total Recebido	45.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	8.777,85
	RECURSOS HUMANOS	28.782,11
Valor Total de Despesas		37.559,96
Valor a Restituir		7.440,04

Acompanhamento de Gastos com Recursos Humanos

Referência	Valor Real (R\$)	Percentual (%)
JULHO/2015 A DEZEMBRO/2016	129.600,00	100
Julho a Novembro	28.782,11	22,21

FMAS, 18/04/2016


 Marpelo Costa de Freitas
 Agente de Administração D

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

nome por extenso e RG



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Instituição: CIAAG – Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos
 Projeto: CUIDANDO DE QUEM CUIDA – Recurso Estadual
 Parcela: DEZEMBRO
 Valor Recebido: R\$ 9.000,00 14/01/16
 Valor Prestação Contas: R\$ 9.000,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fis.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (R\$)
307	16419	CARLOS F.G. LOUREIRO – ME		8,98
TOTAL				8,98

RECURSOS HUMANOS

Fis.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Lig. + INSS empregador e empregado + FGTS + PIS) em R\$
308 a 311	RESCISÃO	PRISCILA BARBOSA CARDOSO		1.398,50
312 e 313	2ª PARCELA 19ª	ERIKA LEITE TRAJANO		550,80
314 e 315	2ª PARCELA 13ª	ZILDA APARECIDA DA CRUZ GUILHERME		292,87
316 e 317	2ª PARCELA 13ª	ELISANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO		292,87
318 e 319	Hol (Dez)	ERIKA LEITE TRAJANO		1.842,80
320 e 321	Hol (Dez)	ZILDA APARECIDA DA CRUZ GUILHERME		1.178,85
322 e 323	Hol (Dez)	ELISANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO		1.192,23
TOTAL				6.748,92

Detalhamento dos Encargos

13º SALARIO E DEZEMBRO					
FUNDO	FUNCIONARIO	INSS Empresa	INSS Empregado	FGTS	PIS
	ERIKA LEITE TRAJANO	180,20	54,40	27,20	3,40
	ZILDA APARECIDA DA CRUZ GUILHERME	98,09	29,00	14,50	1,81
	ELISANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	98,08	29,00	14,50	1,81
DEZEMBRO	ERIKA LEITE TRAJANO	360,40	108,80	108,80	13,82
	ZILDA APARECIDA DA CRUZ GUILHERME	236,35	69,60	34,80	4,70
	ELISANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO	236,35	69,78	34,80	4,70
TOTAL		1.392,94	407,43	226,84	42,15

Rendimentos de Aplicação

Julho: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 18/08/15.
Agosto: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 13/12/15.
Setembro: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 03/11/15.
Outubro: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 30/11/15.
Novembro: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 24/01/16.
Dezembro: não tem rendimentos de aplicação pois o recurso foi depositado somente em 14/01/16.

Resumo – Dezembro

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.000,00
	Valor Total Recebido	9.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	8,98
	RECURSOS HUMANOS	8.748,92
Valor Total de Despesas		8.757,90
Valor a Restituir		2.242,10

Resumo – Julho a Dezembro

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	54.000,00
	Valor Total Recebido	54.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	8.786,83
	RECURSOS HUMANOS	35.531,03
Valor Total de Despesas		44.317,86
Correção referente às folhas 130 (Valor considerado a maior em R\$ 0,02 com relação a planilha fls. 116)		0,02
Diferença do Valor Total de Despesas e Correção		44.317,84
Saldo a ser transportado para o exercício de 2016		9.682,16

Acompanhamento de Gastos com Recursos Humanos

Referência	Valor Real (R\$)	Percentual (%)
JULHO/2015 A DEZEMBRO/2016	129.600,00	100
Dezembro	35.531,03	27,42

FMAS, 20/04/2016



Marcelo Costa de Freitas
Agente de Administração D

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

_____/_____/_____

nome por extenso e RG