



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: CUIDANDO DE QUEM CUIDA – Recurso Estadual  
Período: JANEIRO A MAIO/2017  
Valor Recebido: R\$ 45.000,00 10/07/17  
Valor Prestação Cortada: R\$ 45.000,00

MATERIAL DE CONSUMO						
Fis.	Nota Fiscal/ Danfe	Documento	Itens Rejeitados	Valor Consideração (R\$)		
141 e 142	NF 1818888	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A		58,84		
143 e 148	NF 2214	Raem Contabilidade EIRELI ME		1.998,00		
TOTAL				2.056,84		

Detalhamento de Encargos conforme Holerites e Folhas de Pagamento de fis. 85 e 86

FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,5%)	INSS	FGTS	PIS	SAL. LIQ	TOTAL
Claudia L. Venancio	396,44	119,68	119,68	14,96	1.376,32	2.027,08
Elsângela F. Nascimento	396,44	119,68	119,68	14,96	1.376,32	2.027,08
Tharamis V. Silva	252,81	76,32	76,32	9,54	877,68	1.292,67
Zilda Ap. C. Guilherme	256,52	77,44	77,44	9,68	890,56	1.311,64
Multa / Juros	254,13	0,00	52,52	12,07	0,00	328,82
GPS (JANEIRO)	1.566,34	393,12	0,00	0,00	0,00	1.959,46
<b>TOTAL JANEIRO</b>	<b>1.959,46</b>	<b>445,74</b>	<b>445,74</b>	<b>61,21</b>	<b>4.520,88</b>	<b>6.946,75</b>

Detalhamento de Encargos conforme Holerites e Folhas de Pagamento de fis. 87 e 88

FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,5%)	INSS	FGTS	PIS	SAL. LIQ	TOTAL
Claudia L. Venancio	396,44	119,68	119,68	14,96	1.376,32	2.027,08
Elsângela F. Nascimento	396,44	119,68	119,68	14,96	1.376,32	2.027,08
Tharamis V. Silva	252,81	76,32	76,32	9,54	877,68	1.292,67
Zilda Ap. C. Guilherme	256,52	77,44	77,44	9,68	890,56	1.311,64
Multa / Juros	246,33	0,00	50,44	11,55	0,00	308,32
<b>TOTAL FEVEREIRO</b>	<b>1.941,66</b>	<b>443,56</b>	<b>443,56</b>	<b>60,69</b>	<b>4.520,88</b>	<b>6.966,79</b>

Detalhamento de Encargos conforme Holerites e Folhas de Pagamento de fis. 89 e 90

FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,5%)	INSS	FGTS	PIS	SAL. LIQ	TOTAL
Claudia L. Venancio	420,22	126,86	126,86	15,85	1.406,04	2.095,83
Elsângela F. Nascimento	420,22	126,86	126,86	15,85	1.406,04	2.095,83
Tharamis V. Silva	267,97	80,90	80,89	10,11	896,63	1.336,50
Zilda Ap. C. Guilherme	271,91	82,09	82,09	10,26	909,79	1.356,14
Multa / Juros	246,88	0,00	50,66	8,23	0,00	305,60
<b>TOTAL MARÇO</b>	<b>2.043,91</b>	<b>467,39</b>	<b>467,39</b>	<b>60,30</b>	<b>4.618,90</b>	<b>7.190,10</b>

Detalhamento de Encargos conforme Holerites e Folhas de Pagamento de fis. 91 e 92

FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,5%)	INSS	FGTS	PIS	SAL. LIQ	TOTAL
Claudia L. Venancio	420,22	126,86	126,86	15,85	1.456,90	2.148,69
Elsângela F. Nascimento	420,22	126,86	126,86	15,85	1.456,90	2.148,69
Tharamis V. Silva	267,97	80,90	80,90	10,11	930,34	1.370,22
Zilda Ap. C. Guilherme	271,91	82,09	82,08	10,26	943,99	1.390,33
Multa / Juros	230,17	0,00	48,57	9,37	0,00	288,11
<b>TOTAL ABRIL</b>	<b>2.027,20</b>	<b>465,27</b>	<b>465,27</b>	<b>61,44</b>	<b>4.792,13</b>	<b>7.346,04</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 de Encargos conforme Holerites e Folhas de Pagamento de fls. 93 e 93-A						
FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,5%)	INSS	FGTS	PIS	SAL. LIQ	TOTAL
Claudia L. Venancio	420,22	126,86	126,86	15,85	1.458,90	2.148,69
Elsangela F. Nascimento	420,22	126,86	126,86	15,85	1.458,90	2.148,69
Tharamia V. Silva	267,97	80,9	80,89	10,11	930,34	1.370,21
Zilda Ap. C. Guilherme	271,91	82,08	82,08	10,26	943,99	1.390,34
Multa / Juros	161,71		46,17	3,62		211,50
<b>TOTAL MAIO</b>	<b>1.958,74</b>		<b>462,87</b>	<b>55,69</b>	<b>4.792,13</b>	<b>7.269,43</b>

RECURSOS HUMANOS

Fls.	Documento	Beneficiário	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Liq. + INSS empregado + FGTS + PIS) em R\$
147 e 148	Holerite (Janeiro)	Claudia L. Venancio		2.027,08
149 e 150	Holerite (Janeiro)	Elsangela F. Nascimento		2.027,08
151 e 152	Holerite (Janeiro)	Tharamia V. Silva		1.292,67
153 e 154	Holerite (Janeiro)	Zilda Ap. C. Guilherme		1.311,64
197 e 198	Multa / Juros	GPS (Janeiro)		264,33
207 e 208	Multa / Juros	FGTS (Janeiro)		52,62
217 e 218	Multa / Juros	PIS (Janeiro)		12,07
155 e 157	Holerite (Fevereiro)	Claudia L. Venancio		2.027,08
156 e 160	Holerite (Fevereiro)	Elsangela F. Nascimento		2.027,08
161 e 164	Holerite (Fevereiro)	Tharamia V. Silva		1.292,67
165 e 168	Holerite (Fevereiro)	Zilda Ap. C. Guilherme		1.311,64
199 e 200	Multa / Juros	GPS (Fevereiro)		248,33
209 e 210	Multa / Juros	FGTS (Fevereiro)		50,44
219 e 220	Multa / Juros	PIS (Fevereiro)	Div. Recolhimento PIS = 8,20	11,55
166 e 170	Holerite (Março)	Claudia L. Venancio		2.095,83
171 e 172	Holerite (Março)	Elsangela F. Nascimento		2.095,83
173 e 175	Holerite (Março)	Tharamia V. Silva		1.308,51
176 e 178	Holerite (Março)	Zilda Ap. C. Guilherme		1.358,13
201 e 202	Multa / Juros	GPS (Março)		248,88
211 e 212	Multa / Juros	FGTS (Março)		50,69
221 e 222	Multa / Juros	PIS (Março)		8,23
170 e 180	Holerite (Abril)	Claudia L. Venancio		2.148,69
181 e 182	Holerite (Abril)	Elsangela F. Nascimento		2.148,69
183 e 184	Holerite (Abril)	Tharamia V. Silva		1.370,22
185 e 186	Holerite (Abril)	Zilda Ap. C. Guilherme		1.390,33
203 e 204	Multa / Juros	GPS (Abril)		250,17
213 e 214	Multa / Juros	FGTS (Abril)		48,57
223 e 224	Multa / Juros	PIS (Abril)		9,37
187 e 198	Holerite (Maio)	Claudia L. Venancio		2.148,69
189 e 191	Holerite (Maio)	Elsangela F. Nascimento		2.148,69
192 e 194	Holerite (Maio)	Tharamia V. Silva		1.370,22
195 e 196	Holerite (Maio)	Zilda Ap. C. Guilherme		1.390,33
205 e 206	Multa / Juros	GPS (Maio)		161,73
215 e 216	Multa / Juros	FGTS (Maio)		46,17
225 e 226	Multa / Juros	PIS (Maio)		3,62
<b>TOTAL</b>				<b>38.789,67</b>

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
Janeiro	.00
Fevereiro	.00
Março	.00
Abril	.00
Maior	.00
TOTAL	.00

Resumo - Janeiro a Maio

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	45.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	.00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>45.000,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	2.052,84
	RECURSOS HUMANOS	35.759,57
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>37.812,41</b>
<b>Valor a Restituir</b>		<b>7.187,49</b>

FMAS, 04/12/2017

*Angela*  
 Angela M.A. Barros  
 Chefe de Seção Administrativa

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM

\_\_\_\_\_  
 nome por extenso e RG



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

Instituição: CAAG – Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Curitiba  
 Projeto: CUIDANDO DE QUEM CUIDA – Recurso Estadual  
 Período: JUNHO  
 Valor Recebido: R\$ 9.000,00 04/08/17  
 Valor Prestação Contas: R\$ 9.000,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Nota Fiscal/Outro	Documento	Item Rejetado	Valor Considerado (R\$)
TOTAL				0,00

Detalhamento de Encargos conforme Holerites e Folhas de Pagamento de R\$ 239 a 240						
FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,5%)	INSS	FGTS	PIB	SAL LIQ	TOTAL
Claudia L. Venancio	420,22	126,86	126,86	16,86	1.458,90	2.148,70
Eliângela F Nascimento	420,22	126,86	126,86	16,86	1.458,90	2.148,70
Thaiana V. Silva	297,98	89,30	89,30	10,11	930,34	1.370,22
Zilda Ap. C. Guilherme	271,91	82,09	82,09	10,28	943,99	1.390,33
<b>TOTAL JUNHO</b>	<b>1.389,33</b>	<b>416,71</b>	<b>416,69</b>	<b>52,06</b>	<b>4.792,13</b>	<b>7.067,95</b>

RECURSOS HUMANOS				
Fls.	Documento	Beneficiário	Item Rejetado	Valor Considerado (Sal. Liq. + INSS empregado + FGTS + PIB em R\$)
347 E 342	Holerite (Junho)	Claudia L. Venancio		2.148,70
343 A 345	Holerite (Junho)	Eliângela F Nascimento		2.148,70
346 A 348	Holerite (Junho)	Thaiana V. Silva		1.370,22
349 E 350	Holerite (Junho)	Zilda Ap. C. Guilherme		1.390,33
TOTAL				7.067,95

MES	Rendimentos
JUNHO	00
TOTAL	00

Resumo - JUNHO	
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido: 9.000,00 Rendimentos de aplicação financeira: 00 <b>Valor Total Recebido: 9.000,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO: 00 RECURSOS HUMANOS: 7.067,95
Valor Total de Despesas	<b>7.067,95</b>
Valor a Restituir	<b>1.932,05</b>

Resumo - JANEIRO A JUNHO	
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido: 54.000,00 Rendimentos de aplicação financeira: 00 <b>Valor Total Recebido: 54.000,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO: 2.062,94 RECURSOS HUMANOS: 42.917,92
Valor Total de Despesas	<b>44.980,86</b>
Valor a Restituir	<b>9.129,14</b>

FWAE: 03/11/2017

Recebi via original do presente em \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, nome por extenso e RG \_\_\_\_\_

Caio Faria Martins  
 Assessor de Unidade



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

Instituição: CIAAG - Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos  
 Projeto: CUIDANDO DE QUEM CUIDA - Recurso Estadual  
 Período: JULHO  
 Valor Recebido: R\$ 8.000,00 040817  
 Valor Prestação Contas: R\$ 8.000,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fil.	Nota Fiscal/Data	Documento	Item Rejetado	Valor Considerado (R\$)
298	NF 11-482	Metro Casabona S.A		290,66
TOTAL				290,66

Detalhamento de Encargos conforme Holerites e Folhas de Pagamento de fls. 281 e 282						
FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,5%)	INSS	FGTS	PS	SAL. LIQ	TOTAL
Claudia L. Venancio	420,22	126,86	126,86	15,86	1.458,90	2.148,70
Eliângela F Nascimento	420,22	126,86	126,86	15,86	1.458,90	2.148,70
Tharansis V Silva	267,98	80,30	80,30	10,11	930,34	1.370,22
Zéa Ap. C. Guilherme	271,91	82,00	82,00	10,26	943,96	1.390,23
Contribuição Sindical					173,63	173,63
<b>TOTAL JULHO</b>	<b>1.360,33</b>	<b>416,71</b>	<b>416,88</b>	<b>52,09</b>	<b>4.968,76</b>	<b>7.231,88</b>

RECURSOS HUMANOS				
Fil.	Documento	Beneficiário	Item Rejetado	Valor Considerado (Sal. Lq. + INSS empregador + empenho + FGTS + PS) em R\$
289 e 300	Holerite (Julho)	Claudia L. Venancio		2.148,70
301 e 302	Holerite (Julho)	Eliângela F. Nascimento		2.148,70
303 e 304	Holerite (Julho)	Tharansis V. Silva		1.370,22
305 e 306	Holerite (Julho)	Zéa Ap. C. Guilherme		1.390,23
313 e 314	contribuição	Contribuição Sindical		173,63
TOTAL				7.231,88

MES	Rendimentos
Junho	00
TOTAL	00

Resumo - JULHO		
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	8.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>8.000,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	290,66
	RECURSOS HUMANOS	7.231,88
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>7.622,54</b>
<b>Valor a Restituir</b>		<b>1.477,46</b>

Resumo - JANEIRO A JULHO		
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	83.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>83.000,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	2.343,50
	RECURSOS HUMANOS	50.249,20
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>52.592,70</b>
<b>Valor a Restituir</b>		<b>30.407,30</b>

PMAS 09/11/0017  Calo Pires Martins Assessor de Unidade	RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE SM _____ 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: CUBAG – Centro de Inclusão e Apoio às Artes de Guarulhos  
Projeto: CUIDANDO DE QUEM CUIDA – Recurso Estadual  
Período: AGOSTO  
Valor Recebido: R\$ 9.000,00 2889/17  
Valor Prestação Contábil: R\$ 9.000,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fil.	Nota Fiscal Data	Documento	Valor Reajustado	Valor Considerado (R\$)
344 e 351	NF 881/00094801	Cartão B.O. 1/0471		402,71
352 e 353	NF 00016884	SDP SP Distribuição de Energia S.A		40,00
354 e 355	NF 00016884	Cartão B.O. 1/0471		310,03
356 e 357	NF 830 814 428	SAAC Guarulhos		143,26
TOTAL				895,99

Detalhamento de Encargos conforme Holerites e Folhas de Pagamento de fls. 325 e 326

FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (28,5%)	INSS	FGTS	PS	SAL. LIQ.	TOTAL
Claudia L. Venancio	420,23	129,86	125,86	75,00	1.458,30	2.149,11
Eliângela F. Nascimento	420,23	129,86	125,86	75,00	1.458,30	2.149,11
Tharans V. Silva	26,80	8,08	8,08	1,01	50,39	137,06
Zilma Ap. C. Guilherme	271,91	82,04	82,04	10,26	943,99	1.390,33
Sarah M. de L. Silva	219,60	66,29	66,29	8,28	724,71	1.080,17
Contribuição Sindical					37,87	37,87
TOTAL AGOSTO	1.368,77	410,18	410,17	81,27	4.717,28	6.947,66

RECURSOS HUMANOS

Fil.	Documento	Beneficiário	Valor Reajustado	Valor Considerado (Sal. Liq + INSS Patronal + FGTS + PS) em R\$
358 e 359	Holerite (Agosto)	Claudia L. Venancio		2.149,11
360 e 361	Holerite (Agosto)	Eliângela F. Nascimento		2.149,11
362 e 363	Holerite (Agosto)	Tharans V. Silva		137,06
364 e 365	Holerite (Agosto)	Zilma Ap. C. Guilherme		1.390,33
366 e 367	Holerite (Agosto)	Sarah Martins de Lima Silva		1.080,17
376 e 378	Encargos (Agosto)	Contribuição Sindical		37,87
TOTAL				6.947,66

Mês	Rendimentos
Agosto	30
TOTAL	30

Resumo – AGOSTO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	30
	Valor Total Recebido	9.030,00
Despesas Aprobadas	MATERIAL DE CONSUMO	895,99
	RECURSOS HUMANOS	6.947,66
Valor Total de Despesas		7.843,65
Valor a Restar		1.186,35

Resumo – JANEIRO A AGOSTO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	72.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	30
	Valor Total Recebido	72.030,00
Despesas Aprobadas	MATERIAL DE CONSUMO	3.248,53
	RECURSOS HUMANOS	36.896,80
Valor Total de Despesas		40.145,33
Valor a Restar		31.884,67

PMAS, 13/11/2017  
Celo Pires Mendes  
Assessor de Unidade

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM \_\_\_\_\_  
em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2017.



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

Instituição: UNAFJ - Centro de Educação e Apoio às Famílias de Guaruá  
 Projeto: CRIANDO DE CUM CUM - Recurso Restatual  
 Período: SETEMBRO  
 Valor Recebido: R\$ 9.000,00 28/09/17  
 Valor Prestação Contas: R\$ 9.000,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Fil.	Nota Fiscal/ Data	Documento	Valor Registrado	Valor Considerado (R\$)
413 a 414	14/09/2016	CCF RFD Detração de Energia S.A		33,36
415 a 417	14/09/2016	Casa & F. NETI		400,79
418 a 419	14/09/2016	SAAC Guaruá		96,4
TOTAL				530,55

Detalhamento de Encargos conforme Normas							
FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (26,8%)	INSS	FGTS	PS	SAL LÍQ	TOTAL	
Theriana V. Silva	156,33	47,19	0,00	0,00	1.910,33	1.713,94	
Claudia L. Varanico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,36	2.001,36	
Claudia L. Varanico	434,23	131,08	131,08	10,39	2025,77	2.736,54	
ERANGENA F. NASCIMENTO	420,23	126,93	126,93	10,88	2.148,71	2.836,52	
Zilda M. De L. Silva	271,01	82,00	82,08	10,20	1.390,33	1.836,61	
Sarah M. de L. Silva	296,46	90,40	90,40	11,30	1.521,18	2.022,70	
<b>TOTAL SETEMBRO</b>	<b>1.682,16</b>	<b>477,62</b>	<b>420,42</b>	<b>63,80</b>	<b>10.907,86</b>	<b>13.181,88</b>	

RECURSOS HUMANOS					
Fil.	Documento	Beneficiário	Valor Registrado	Valor Considerado (Sal. Líq. + INSS + FGTS + PS) de R\$	
420 a 425	Resolução	Theriana V. Silva		1.713,94	
442 a 444	FGTS rescisão	Theriana V. Silva		109,23	
426 a 428	Fórmula	Claudia L. Varanico		2.001,36	
429 a 431	Norma (Salários)	Claudia L. Varanico		2.025,77	
431 a 432	Norma (Salários)	Zilda M. de L. Silva		2.148,71	
433 a 434	Norma (Salários)	Sarah Martins de Lima Silva		1.980,32	
435 a 438	Norma (Salários)	Contribuição Sindical		1.021,10	
TOTAL				11.889,63	

RES	Rendimento
Setembro	00
TOTAL	00

Resumo - SETEMBRO	
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido: 9.000,00
	Rendimento de aplicação financeira: 00
	Valor Total Recebido: 9.000,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO: 530,55
	RECURSOS HUMANOS: 11.889,61
Valor Total de Despesas	12.889,88
Valor a Restar	3.889,88

Resumo - JANEIRO a SETEMBRO	
Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido: 87.380,00
	Rendimento de aplicação financeira: 00
	Valor Total Recebido: 87.380,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO: 2.748,77
	RECURSOS HUMANOS: 88.547,43
Valor Total de Despesas	72.296,69
Valor a Restar	9.703,44

PMAS 13/11/2017  
 Cauê Pires Martins  
 Assessor de Unidade

RECIBO VALORES RECEBIDOS EM  
 09.09.17 (12.04.13)  
 Recebido  
 Nome do beneficiário e RG



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

Instituição: C.M.A.S. - Centro de Infância e Apoio de Crianças e Adolescentes  
 Projeto: CUIDADO DE QUEM CUIDA - Recursos Especiais  
 Período: OUTUBRO  
 Valor Recebido: R\$ 9.000,00 21/10/16  
 Valor Prestação Contas: R\$ 9.000,00

MATERIAL DE CONSUMO				
Xls	Nota Fiscal/Doc	Documento	Data Recebido	Valor Considerado (R\$)
486 e 488	Nota 14242	Mateo Alacadeira SA		86,00
470 e 471	06281736	Stimma Teka S.A.		204,00
472 e 473	NP15927	Claro S.A. (NET)		283,00
475 e 480	Nota 10192	Mateo Alacadeira SA		120,00
481 e 489	Nota 028330	Comarcina Fernandes Ltda		70,00
<b>TOTAL</b>				<b>663,00</b>

Detalhamento de Encargos conforme orientações						
FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (28,5%)	RISB	FGTS	PIB	SAL. LIQ.	TOTAL
Claudia L. Venancio	499,80	160,08	190,80	16,85	813,33	1.452,28
Eliângela F. Nascimento	420,23	126,06	126,80	15,96	1.468,90	2.148,71
Zilda M. De L. Silva	271,91	82,00	82,00	10,26	943,99	1.380,33
Sarah M. de L. Silva	295,45	90,40	90,40	11,30	1.039,60	1.531,15
<b>TOTAL OUTUBRO</b>						
	1.491,19	469,03	450,16	56,27	4.095,82	8.522,47

RECURSOS HUMANOS

Xls	Documento	Beneficiário	Data Recebido	Valor Considerado (R\$) = PIB + FGTS + FICP + PIB em R\$
486 e 489	Nota Fiscal (Outubro)	Claudia L. Venancio		1.452,28
486 e 487	Nota Fiscal (Outubro)	Eliângela F. Nascimento		2.148,71
486 e 488	Nota Fiscal (Outubro)	Zilda M. de L. Silva		1.380,33
486 e 487	Nota Fiscal (Outubro)	Sarah M. de L. Silva		1.531,15
<b>TOTAL</b>				<b>6.522,47</b>

REZ	Rendimentos
OUTUBRO	30
TOTAL	30

Resumo - OUTUBRO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	9.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>9.000,00</b>
Despesas Aprobadas	MATERIAL DE CONSUMO	663,00
	RECURSOS HUMANOS	6.522,47
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>7.185,48</b>
<b>Valor a Restar</b>		<b>1.814,52</b>

Resumo - JANEIRO A OUTUBRO

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	90.000,00
	Rendimentos de aplicação financeira	00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>90.000,00</b>
Despesas Aprobadas	MATERIAL DE CONSUMO	4.014,30
	RECURSOS HUMANOS	15.989,35
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>20.003,65</b>
<b>Valor a Restar</b>		<b>69.996,35</b>

PMAS - 13/11/2015

Celo Pires Martins  
 Assessor de Unidade

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

Município: GUARULHOS  
 Projeto: 0140 - Centro de Trabalho e Apoio ao Adolescente Guarulhos  
 Programa: 014000000  
 Valor Recebido: R\$ 6.000,00  
 Valor Prestação Contas: R\$ 6.000,00 2118/16

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls.	Nota Fiscal Datais	Documento	Data Pagamento	Valor Considerado (R\$)
TOTAL				6,00

**Detalhamento de Encargos conforme Inscritas Novembro a 1ª Parcela 13ª**

FUNDOÁRIO	Cota Patronal (28,7%)	INSS	FGTS	FIS	SAL. LÍQ.	TOTAL
Claudia L. Venâncio			93,40	7,93	702,89	804,24
Elisângela F. Nascimento			93,40	7,93	702,89	804,24
Zilda M. De L. Silva			41,04	5,13	513,04	559,21
Sarah M. de L. Silva			18,93	2,36	236,42	255,82
Claudia L. Venâncio	420,20	126,86	126,86	15,96	1.456,90	2.146,71
Elisângela F. Nascimento	420,20	126,86	126,86	15,96	1.456,90	2.146,71
Zilda M. De L. Silva	271,91	82,28	82,28	10,26	843,99	1.280,33
Sarah M. de L. Silva	136,45	39,42	39,42	11,32	1.039,62	1.521,18
<b>TOTAL Novembro</b>	<b>1.411,82</b>	<b>426,21</b>	<b>612,82</b>	<b>76,62</b>	<b>7.239,61</b>	<b>9.763,18</b>

**RECURSOS HUMANOS**

Fls.	Documento	Beneficiário	Data Pagamento	Valor Considerado (Sal. LÍQ. + INSS + encargos + FGTS + FDS) (R\$)
021 e 022	Horista 1ª Parc. 10/10/16	Claudia L. Venâncio		804,24
022 e 024	Horista 1ª Parc. 10/10/16	Elisângela F. Nascimento		804,24
025 e 026	Horista 1ª Parc. 10/10/16	Zilda M. de L. Silva		559,21
027 e 028	Horista 1ª Parc. 10/10/16	Sarah Martins de Lima Silva		255,82
029 e 030	Horista (Novembro)	Claudia L. Venâncio		2.146,71
031 e 032	Horista (Novembro)	Elisângela F. Nascimento		2.146,71
033 e 034	Horista (Novembro)	Zilda M. de L. Silva		1.280,33
035 e 036	Horista (Novembro)	Sarah Martins de Lima Silva		1.521,18
TOTAL				<b>9.763,18</b>

MÊS	Recebimentos
NOVEMBRO	60
TOTAL	60

**Resumo - NOVEMBRO**

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	6.000,00
	Restornos de aplicação financeira	00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>6.000,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	00
	RECURSOS HUMANOS	6.000,00
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Valor a Restar</b>		<b>0,00</b>

**Resumo - JANEIRO A NOVEMBRO**

Valor Total Recebido (R\$)	Valor Recebido	66.000,00
	Restornos de aplicação financeira	00
	<b>Valor Total Recebido</b>	<b>66.000,00</b>
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	RECURSOS HUMANOS	54.000,00
<b>Valor Total de Despesas</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Valor a Restar</b>		<b>6.000,00</b>

FMAS 13/11/2017  
 Cali Pires Martins  
 Assessora de Unidade

RECIBO VIA ORIGINAL COM VALORES EM  
  
 Valor por extenso e R\$



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

Município: SÃO PAULO - Centro de Trabalho e Apoio ao Trabalho de Qualidade  
 Programa: ORÇAMENTO DE GASTOS CORRETORES - Recursos Especiais  
 Período: DEZEMBRO  
 Valor Recebido: R\$ 8.000,00  
 Valor Previsto Contar: R\$ 8.000,00 2020/19

MATERIAL DE CONSUMO				
Fls	Novo Fornecedor	Descrição	Valor Previsto	Valor Contabilizado (R\$)
001 a 002	001 0110	Clare 9,0		207,10
004 a 005	004 0203	Alfabeto emenda		2.116,80
007 a 008	007 0101	Máquina de costura		35,20
009 a 010	009 0305	Commoda Esportiva		30,20
011 a 012	011 0303	Maquina com 100 gramas		100,10
013 a 014	013 1104	Máquina de costura S.A.		242,40
TOTAL				4.732,80

Detalhamento de Cargos conforme Inscritos Novembro a 2ª Parcela 12ª							
FUNCIONÁRIO	Cota Patronal (28,5%)	RGB	FGTS	PR	SAL LÍQ	TOTAL	
Elisângela F Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,20	1.924,20	
Zilene M. De L. Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,80	1.258,80	
Cláudia L. Veríssimo	400,22	195,88	62,43	7,80	869,02	1.264,40	
Elisângela F Nascimento	400,22	195,88	62,43	7,80	869,02	1.264,40	
Zilene M. De L. Silva	271,01	62,09	61,04	0,10	433,89	804,12	
Rafael M. de L. Silva	124,77	27,67	19,83	2,33	197,74	364,38	
Cláudia L. Veríssimo	400,22	195,96	128,80	10,38	1.436,80	2.141,71	
Elisângela F Nascimento	400,22	195,96	140,35	17,62	952,22	1.746,38	
Zilene M. De L. Silva	302,12	61,21	61,20	11,40	629,33	1.225,25	
Rafael M. de L. Silva	206,45	30,42	46,40	11,30	1.039,80	1.524,18	
<b>TOTAL Novembro</b>	<b>1.428,28</b>	<b>750,13</b>	<b>548,74</b>	<b>68,22</b>	<b>8.183,60</b>	<b>11.684,17</b>	

Fls	Descrição	Beneficiário	Valor Previsto	Valor Contabilizado (R\$) - 2019 empregados e empregadas + FGTS + PR, em R\$
001 a 006	Férias	Elisângela F Nascimento		1.924,20
007 a 008	Férias	Zilene M. de L. Silva		1.258,80
009 a 010	Férias 2ª Parcela 12ª Parcela	Cláudia L. Veríssimo		1.264,40
011 a 012	Férias 2ª Parcela 12ª Parcela	Elisângela F Nascimento		1.264,40
013 a 014	Férias 2ª Parcela 12ª Parcela	Zilene M. de L. Silva		804,12
015 a 016	Férias 2ª Parcela 12ª Parcela	Rafael M. de L. Silva		364,38
017 a 018	Férias 2ª Parcela 12ª Parcela	Cláudia L. Veríssimo		1.141,71
019 a 020	Férias 2ª Parcela 12ª Parcela	Elisângela F Nascimento		1.141,71
021 a 022	Férias 2ª Parcela 12ª Parcela	Zilene M. de L. Silva		1.225,25
023 a 024	Férias 2ª Parcela 12ª Parcela	Rafael M. de L. Silva		1.524,18
TOTAL				10.810,32

RGB	Reservado	00
FGTS/PR/PR		00
TOTAL		00

Recurso - DEZEMBRO		Valor Previsto	Valor Contabilizado
Valor Total Recebido (R\$)	Receitas de Inscritos Transferidas	8.000,00	8.000,00
Despesa Apropriada	MATERIAL DE CONSUMO	4.732,80	
Valor Total de Despesas	RECURSOS TRANSFERIDOS	1.267,20	
Valor a Receber		2.000,00	

Recurso - JANEIRO A DEZEMBRO		Valor Previsto	Valor Contabilizado
Valor Total Recebido (R\$)	Receitas de Inscritos Transferidas	10.000,00	10.000,00
Despesa Apropriada	MATERIAL DE CONSUMO	4.732,80	
Valor Total de Despesas	RECURSOS TRANSFERIDOS	1.267,20	
Saldo a transferir para ser utilizado em 2018		4.000,00	

Fls. 001/001  
 Cota-Parte Mês  
 Assessor de Unidade

RECEB. VIA ORIGINAL DO PROVEDOR EM  
 \_\_\_\_\_  
 nome por extenso e RG