

JANEIRO e FEVEREIRO



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

INSTITUIÇÃO: Associação Casa De Convivência Nossa Senhora Rainha da Paz

PROJETO: TERRA SEM MALES FUMCAD

PARCELA REF.: JANEIRO E FEVEREIRO /2019

VALOR RECEBIDO: R\$ 33.000,00 Data: 08/03/2019 Janeiro e Fevereiro

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 33.000,00 Referente : Janeiro e Fevereiro

MATERIAL DE CONSUMO

Fls.	Documento	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
144	N. 023545973 - EDP Bandeirantes				R\$ 403,28
145	N. 023545974 - EDP Bandeirantes				R\$ 141,13
146 e 147	N.F. 36198 - Munhoz Equip. Contra Incêndio Ltda				R\$ 525,60
148 a 152	N. 0000947843 - Net				R\$ 192,76
153	N.F. 011572234 - Companhia de Gás de São Paulo				R\$ 244,38
154	N.F. 011572235 - Companhia de Gás de São Paulo				R\$ 48,21
155	N. 258147-7 - SABEP				R\$ 209,42
156	Recibo - Maria Helena Frias de Castro				R\$ 40,60
157 a 160	Danfe 001071240 - Atacadão S.A.				R\$ 1.081,68
161	N. 258147-7 - SABESP				R\$ 88,74
162	N. 025667420 - EDP Bandeirantes				R\$ 201,40
163	N. 025667421 - EDP Bandeirantes				R\$ 100,50
164 e 165	N.F. 023 - Harmonia dos Sabores Ltda ME <i>alimentos</i>				R\$ 30,00
166	N.F. 012820619 - Companhia de Gás de São Paulo				R\$ 142,42
167	N.F. 012820620 - Companhia de Gás de São Paulo				R\$ 88,06
168 a 171	N. 1108061 - Net				R\$ 202,33
172 a 173	N.F. 1455 - Justino Godoy Org. Contabilidade Ltda EPP				R\$ 382,00
174	Recibo - Maria Helena Frias de Castro				R\$ 122,36
175 e 176	Recibo - Cayo Pardos Lastiri (aluguel)				R\$ 2.000,00
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.244,87</b>

RECURSOS HUMANOS

Fls.	Documento	Beneficiado	Itens/Holerites Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado R\$ (Sal.Liq./GPS/FGTS/IR)
177	Holerite Janeiro	Maria Helena Frias de Castro				R\$ 2.471,86
178	Holerite Janeiro	Tatiana de La V. Vieira				R\$ 1.034,05
179 e 180	MEN 201901	Sindbeneficente				R\$ 30,00
181 e 182	Boleto	Sindicato Psicólogos no Estado São Paulo				R\$ 15,07
183 e 184	DARF	IR- Janeiro				R\$ 166,36
185 e 186	N. 00618387	Mafre Vida S.A.				R\$ 23,19
187 e 188	Holerite Fevereiro	Fabiana S. P. Montoza				R\$ 1.186,80
189	Holerite Fevereiro	Leonardo M. O. Silva				R\$ 577,92
190	Holerite Fevereiro	Maria Helena Frias de Castro				R\$ 3.096,59
191 e 192	Holerite Fevereiro	Núbia L. C. Dos Reis				R\$ 944,42
193	Holerite Fevereiro	Tatiana de La V. Vieira				R\$ 1.542,63
194 a 196	N. 201902	Sindbeneficente Guarulhos Associativa				R\$ 30,00
197 a 199	CAS 201902	Sindbeneficente Guarulhos Assistencial				R\$ 36,58
200 e 201	Boleto	Sindicato Psicólogos no Estado São Paulo				R\$ 15,07
202 a 203	DARF	IR- Fevereiro				R\$ 82,19
		<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 11.252,73</b>

Fls.	Rendimentos de aplicação	
137	Janeiro	0,00
138	Fevereiro	0,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signature]*  
Anielle Tavares

JANEIRO e FEVEREIRO

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



Resumo – JANEIRO e FEVEREIRO

<b>Valor Recebido</b>	Valor recebido	33.000,00
	Rendimentos de Aplicação (as fls. 137 e 138 )	,00
	Valor Total Recebido	<b>33.000,00</b>
Despesas Aprovadas	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	6.244,87
	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	11.252,73
Valor Total de Despesas		<b>17.497,60</b>
Valor a restituir		<b>15.502,40</b>

FMA5, 09/09/2019,

Roberto Felix  
60992

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

21, 01, 2020

Guilherme Tavares

Nome por extenso e RG

Detalhamento Janeiro e Fevereiro

FUNCIONÁRIO	Salário Líquido	INSS	PIS	FGTS	TOTAL
Maria Helena F. De Castro	R\$ 2.244,00	R\$ 0,00	R\$ 25,32	R\$ 202,54	R\$ 2.471,86
Tatiana de La V. Vieira	R\$ 859,00	R\$ 0,00	R\$ 19,45	R\$ 155,60	R\$ 1.034,05
<b>TOTAL JANEIRO</b>	<b>R\$ 3.103,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 44,77</b>	<b>R\$ 358,14</b>	<b>R\$ 3.505,91</b>

FUNCIONÁRIO	Salário Líquido	INSS	PIS	FGTS	TOTAL
Fabiana S.P. Montoza	R\$ 1.089,00	R\$ 0,00	R\$ 10,87	R\$ 86,93	R\$ 1.186,80
Leonardo M. O. Silva	R\$ 531,00	R\$ 0,00	R\$ 5,21	R\$ 41,71	R\$ 577,92
Maria Helena F. De Castro	R\$ 2.802,00	R\$ 0,00	R\$ 32,73	R\$ 261,86	R\$ 3.096,59
Núbia L. C. Dos Reis	R\$ 854,00	R\$ 0,00	R\$ 10,05	R\$ 80,37	R\$ 944,42
Tatiana de La V. Vieira	R\$ 1.407,00	R\$ 0,00	R\$ 15,07	R\$ 120,56	R\$ 1.542,63
<b>TOTAL FEVEREIRO</b>	<b>R\$ 6.683,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 73,93</b>	<b>R\$ 591,43</b>	<b>R\$ 7.348,36</b>