



ALLAN KARDEC – ALICE PEREIRA

PROJETO: OFICINA DE ARTES – Recurso Municipal
 PARCELA REF.: SETEMBRO E OUTUBRO / 2018
 VALOR RECEBIDO: R\$ 13.500,00 SETEMBRO E OUTUBRO/2018 Em 02/10/2018
 VALOR RECEBIDO: R\$ 13.500,00 SETEMBRO E OUTUBRO/2018 Em 26/10/2018
 VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 27.000,00 SETEMBRO E OUTUBRO/2018

MATERIAL DE CONSUMO

Fls.	Documento NF/DANFE	Beneficiado	Itens Rejeitados	Valor Considerado em R\$
2013	S/N	BANCO DO BRASIL – TARIFA BANCÁRIA		14,00
2013	S/N	BANCO DO BRASIL – TARIFA BANCÁRIA		76,00
2013	S/N	BANCO DO BRASIL – TARIFA BANCÁRIA		10,15
2015	S/N	BANCO DO BRASIL – TARIFA BANCÁRIA		17,50
2015	S/N	BANCO DO BRASIL – TARIFA BANCÁRIA		76,00
2015	S/N	BANCO DO BRASIL – TARIFA BANCÁRIA		7,00
2033 a 2036	15824351	EDP SÃO PAULO DISTRIB. DE ENERGIA S/A		183,66
2037 a 2039	894	CAMPEÃO PÃES E DOCES LTDA		77,00
2040 a 2043	113009	COMERCIAL ESPERANÇA		436,22
2044 a 2048	2085585	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		194,99
2049 a 2051	10312	COMERCIAL DE FERRAGENS 800 LTDA		127,40
2052 e 2053	1175	DUTY FREE BAZAR LTDA		250,00
2054 a 2056	907	CAMPEÃO PÃES E DOCES LTDA		132,00
2057 a 2060	17645063	EDP SÃO PAULO DISTRIB. DE ENERGIA S/A		148,95
2061 a 2063	115299	COMERCIAL ESPERANÇA		296,86
2064 a 2068	3058497	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		194,89
2069 a 2071	920	CAMPEÃO PÃES E DOCES LTDA		121,00
		TOTAL		2.363,62

FUNCIONÁRIO (SETEMBRO)	INSS	FGTS	PIS	IR	Contrib. Assist.
Andressa Coutinho de Sousa	178,49	158,66	19,83		17,22
Fatima Ruggiero Marques	166,26	120,91	15,11	15,27	15,11
Luciane Aparecida do Nascimento	109,61	109,61	13,70		
Luciléia Silva de Oliveira	289,25	210,36	26,29	208,91	
Manoel Assunção de Assis	105,15	105,15	13,14		11,41
TOTAL SETEMBRO	848,76	704,69	88,07	224,18	43,74

FUNCIONÁRIO (OUTUBRO)	INSS	FGTS	PIS	IR	Contrib. Assist.
Andressa Coutinho de Sousa	158,04	140,48	17,56		17,22
Fatima Ruggiero Marques	166,26	120,91	15,11	15,27	15,11
Luciane Aparecida do Nascimento	109,61	109,61	13,70		
Luciléia Silva de Oliveira	289,25	210,36	26,29	317,38	
Manoel Assunção de Assis	114,57	114,57	14,32		11,41
TOTAL OUTUBRO	837,73	695,93	86,98	332,65	43,74

TOTAL SETEMBRO + OUTUBRO	1.686,49	1.400,62	175,05	556,83	87,48
---------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

RECURSOS HUMANOS

Fls.	Documento	Beneficiado	Itens Rejeitados	Valor Considerado do (Sal. Líq. + FGTS + INSS+PIS) em R\$
2072 a 2075	Guia S/N	GUARUPASS		84,60
2076 a 2079	6169	MPT Fernandes Com.Cestas Básicas e relação nominal dos beneficiários		90,61
2080 a 2083	6171	MPT Fernandes Com.Cestas Básicas e relação nominal dos beneficiários		263,00
2084 a 2088	Guia S/N	GUARUPASS		106,50

2089	Holerite (set)	Andressa Coutinho de Sousa	1.380,55
2090	Holerite (set)	Fatima Ruggiero Marques	1.562,88
2091	Holerite (set)	Luciane Aparecida do Nascimento	1.493,46
2092	Holerite (set)	Luciléia Silva de Oliveira	2.866,23
2093	Holerite (set)	Manoel Assunção de Assis	1.432,72
2094	Abono	Luciane Aparecida do Nascimento	205,52
2095	Abono	Luciléia Silva de Oliveira	394,44
2096 a 2099	6292	MPT Fernandes Com.Cestas Básicas e relação nominal dos beneficiários	263,00
2102 a 2105	6296	MPT Fernandes Com.Cestas Básicas e relação nominal dos beneficiários	90,61
2106	Holerite (out)	Andressa Coutinho de Sousa	1.914,09
2107	Holerite (out)	Fatima Ruggiero Marques	1.556,79
2108	Holerite (out)	Luciane Aparecida do Nascimento	1.493,46
2109	Holerite (out)	Luciléia Silva de Oliveira	2.866,23
2110	Holerite (out)	Manoel Assunção de Assis	1.561,05
TOTAL			19.625,74

Folhas – encargos	MÊS
2111 a 2116 – GPS INSS	SETEMBRO
2117 a 2121 – GPS INSS	OUTUBRO
2122 a 2126 – FGTS	SETEMBRO
2127 a 2131 – FGTS	OUTUBRO
2132 a 2136 – DARF PIS	SETEMBRO
2137 a 2141 – DARF PIS	OUTUBRO
2142 a 2146 – DARF IR	SETEMBRO

Folhas – encargos	MÊS
2147 a 2151 – DARF IR	OUTUBRO
2152 a 2158 – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	SETEMBRO
2159 a 2164 – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	OUTUBRO

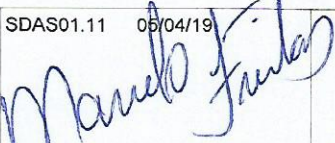
Rendimentos de aplicação	
SETEMBRO	66,30
OUTUBRO	0,00
Total	66,30

RESUMO – SETEMBRO E OUTUBRO	
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	27.000,00
Rendimentos de aplicação Financeira	66,30
Valor Total Recebido	27.066,30
Despesas Aprovadas	Material de Consumo 2.363,62
	Recursos Humanos 19.625,74
Valor Total das Despesas Aprovadas	21.989,36
Valor a Restituir	5.076,94

RESUMO – JANEIRO A OUTUBRO	
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	141.065,88
Rendimentos de aplicação Financeira	658,22
Valor Total Recebido	141.724,10
Despesas Aprovadas	Material de Consumo 16.992,40
	Recursos Humanos 95.630,12
Valor Total das Despesas Aprovadas	112.622,52
Valor a Restituir	29.101,58

ACOMPANHAMENTO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS PARA ATÉ 80% ANUAL

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Anual (TETO) de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 – Artigo 43 da Resolução nº 677 – CMAS/CMDCA	288.000,00	100
Acumulado – JANEIRO A OUTUBRO	95.630,12	33,20

SDAS01.11 05/04/19	RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:
	_____
Marcelo Costa de Freitas	_____
Agente de Administração	Nome por extenso e RG