

**ALLAN KARDEC – ALICE PEREIRA**

PROJETO: OFICINA DE ARTES – Recurso Municipal

PARCELA REF.: MAIO E JUNHO / 2018

VALOR RECEBIDO: R\$ 40.500,00

ABRIL A JUNHO/2018

Em 18/04/2018

VALOR PRESTADO CONTAS: R\$ 27.000,00

MAIO E JUNHO/2018

MATERIAL DE CONSUMO

Fls.	Documento NF/DANFE	Beneficiado	Itens Rejeitados	Valor Considerado em R\$
1648 a 1650	836	CAMPEÃO PÃES E DOCES LTDA		138,00
1651 a 1665	104423	COMERCIAL ESPERANÇA LTDA		1.504,40
1666 a 1668	7507047	EDP SÃO PAULO DISTRIB. DE ENERGIA S/A		228,49
1669 a 1671	10094	MADEIREIRA SÃO RAFAEL DE MINAS LTDA		89,75
1672 a 1675	102670	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		194,89
1676 e 1677	34	LUCIANA SALOMÃO SOARES – ME		197,11
1678 e 1679	38	LUCIANA SALOMÃO SOARES – ME		221,61
1680 e 1681	1194367	SARRUF S/A		541,78
1682 a 1684	9532988	EDP SÃO PAULO DISTRIB. DE ENERGIA S/A		158,71
1685 e 1686	9995	COMERCIAL DE FERRAGENS 800 LTDA		344,90
1687 a 1691	106763	COMERCIAL ESPERANÇA LTDA		828,11
1692 e 1693	107	MIRIAM MARIA DE JESUS QUEIROZ		49,00
1694 a 1696	863	CAMPEÃO PÃES E DOCES LTDA		92,00
1697 a 1700	62773	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		194,89
		TOTAL		4.783,64

FUNCIONÁRIO (MAIO)	INSS	FGTS	PIS	IR	Contrib. Assist.
Andressa Coutinho de Sousa	154,18	137,05	17,13		16,80
Fatima Ruggiero Marques	161,37	117,36	14,67	12,31	14,74
Luciane Aparecida do Nascimento	107,31	107,31	13,41		
Luciléia Silva de Oliveira	283,19	205,96	25,74	197,48	
Manoel Assunção de Assis	108,45	108,45	13,56		11,13
TOTAL MAIO	814,50	676,13	84,51	209,79	42,67

FUNCIONÁRIO (JUNHO)	INSS	FGTS	PIS	IR	Contrib. Assist.
Andressa Coutinho de Sousa	169,83	150,96	18,87		18,50
Fatima Ruggiero Marques	178,42	129,76	16,22	22,65	16,22
Luciane Aparecida do Nascimento	116,50	116,50	14,56		
Luciléia Silva de Oliveira	308,53	224,39	28,05	251,81	
Manoel Assunção de Assis	118,97	118,97	14,87		12,30
TOTAL JUNHO	892,25	740,58	92,57	274,46	47,02

TOTAL MAIO + JUNHO	1.706,75	1.416,71	177,08	484,25	89,69
---------------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	--------------

RECURSOS HUMANOS

Fls.	Documento	Beneficiado	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Liq. + FGTS + INSS+PIS) em R\$
1701 a 1704	NF 5706	MPT Fernandes Com.Cestas Básicas e relação nominal dos beneficiários		256,60
1705 a 1708	NF 5712	MPT Fernandes Com.Cestas Básicas e relação nominal dos beneficiários		88,91
1709	Holerite (mai)	Andressa Coutinho de Sousa		1.867,40
1710	Holerite (mai)	Fatima Ruggiero Marques		1.510,64
1711	Holerite (mai)	Luciane Aparecida do Nascimento		1.462,16
1712	Holerite (mai)	Luciléia Silva de Oliveira		2.806,19

1713	Holerite (mai)	Manoel Assunção de Assis	1.477,64
1714 a 1717	NF 5828	MPT Fernandes Com.Cestas Básicas e relação nominal dos beneficiários	282,20
1718 a 1721	NF 5832	MPT Fernandes Com.Cestas Básicas e relação nominal dos beneficiários	95,71
1722 a 1726	Guia S/N	GUARUPASS	101,66
1727 e 1729	Férias	Luciane Aparecida do Nascimento	1.662,46
1728 a 1730	Férias	Luciléia Silva de Oliveira	2.751,49
1731 a 1733	Férias	Fatima Ruggiero Marques	618,02
1734	Holerite (jun)	Andressa Coutinho de Sousa	2.056,94
1735	Holerite (jun)	Fatima Ruggiero Marques	1.677,33
1736	Holerite (jun)	Luciane Aparecida do Nascimento	1.587,33
1737	Holerite (jun)	Luciléia Silva de Oliveira	3.057,31
1738	Holerite (jun)	Manoel Assunção de Assis	1.620,97
TOTAL			24.980,96

Folhas – encargos	MÊS
1739 a 1744 – GPS INSS	MAIO
1745 a 1750 – GPS INSS	JUNHO
1751 a 1755 – FGTS	MAIO
1756 a 1760 – FGTS	JUNHO
1761 a 1765 – DARF PIS	MAIO
1766 a 1770 – DARF PIS	JUNHO
1771 a 1775 – DARF IR	MAIO

Folhas – encargos	MÊS
1776 a 1780 – DARF IR	JUNHO
1781 a 1786 – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	MAIO
1787 a 1792 – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	JUNHO

Rendimentos de aplicação	
maio	73,14
junho	130,64
Total	203,78

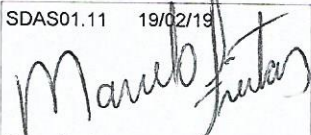
RESUMO – MAIO E JUNHO	
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	27.000,00
Rendimentos de aplicação Financeira	203,78
Valor Total Recebido	27.203,78
Despesas Aprovadas	Material de Consumo 4.783,64
	Recursos Humanos 24.980,96
Valor Total das Despesas Aprovadas	29.764,60
Valor Excedente	2.560,82

RESUMO – JANEIRO A JUNHO	
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$	87.065,88
Rendimentos de aplicação Financeira	320,76
Valor Total Recebido	87.386,64
Despesas Aprovadas	Material de Consumo 13.326,27
	Recursos Humanos 60.524,88
Valor Total das Despesas Aprovadas	73.851,15
Valor a Restituir	13.535,49

ACOMPANHAMENTO DE GASTOS COM RECURSOS HUMANOS PARA ATÉ 80% ANUAL

Referência	Valor (R\$)	Percentual (%)
Annual (TETO) de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 – Artigo 43 da Resolução nº 677 – CMAS/CMDCA	288.000,00	100
Acumulado – JANEIRO A JUNHO	60.524,88	21,02

SDAS01.11 19/02/19



Marcelo Costa de Freitas
Agente de Administração

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

_____/_____/_____

Nome por extenso e RG