



MARÇO e ABRIL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV.ADM.AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**INSTITUIÇÃO: Pensionato São Francisco de Assis**

PROJETO: Resgate da Dignidade na Melhor Idade – ILPI - FMAS

PARCELA REF.: Março e Abril/2019

VALOR RECEBIDO : R\$ 111.200,00 Data: 26/03/2019 Referente Março

VALOR RECEBIDO : R\$ 111.200,00 Data: 26/04/2019 Referente Abril

MATERIAL DE CONSUMO			
Fls.	Documento	Itens Rejeitados	TOTAL
559 a 561	Danfe 34	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME	R\$ 645,50
562	N. 11892007238249	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 105,97
563 e 564	N. 11892007238250	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 168,14
565 a 567	Danfe 331	Soma Livraria e Papelaria Ltda	R\$ 534,95
568 a 570	Danfe 30430	Armarinhos Fernando	R\$ 398,27
571 e 572	N. 11892007380306	Telefônica Brasil S.A.	R\$ 113,14
573 a 575	Danfe 146	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME	R\$ 351,00
576 a 578	Danfe 90051	Nova Comercial o Peixe Ltda	R\$ 286,20
579 a 582	Danfe 174	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME	R\$ 187,10
583	Danfe 18434	Laticínio Xando Ltda	R\$ 266,80
584	Danfe 18449	Laticínio Xando	R\$ 198,00
585	Danfe 18464	Laticínio Xando	R\$ 66,00
586 a 588	Danfe 18481	Laticínio Xando	R\$ 264,00
589 a 591	Danfe 234	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME	R\$ 829,37
592 e 593	Danfe 44	Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda ME	R\$ 408,00
594	Danfe 33565	Makro Atacadista S.A.	R\$ 3.216,12
595 a 598	Danfe 33567	Makro Atacadista S.A.	R\$ 4.367,95
599 a 601	Danfe 333	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME	R\$ 233,40
602	Danfe 18512	Laticínio Xando	R\$ 220,00
603 a 605	Danfe 18537	Laticínio Xando	R\$ 134,80
606 a 608	Danfe 471	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME	R\$ 821,60
609 a 611	Danfe 39557	Triade Log Com. E Serviços Eirelli	R\$ 930,98
612 a 614	Danfe 191	José Edson Rodrigues – Carnes ME	R\$ 2.869,31
615 a 617	Danfe 507	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME	R\$ 660,33
618 a 620	Danfe 01	Alexandre Cesar A. Kappaum ME	R\$ 2.432,00
621	Danfe 18588	Laticínio Xando	Multa/Juros Após o Repasse R\$ 0,97 R\$ 46,80
622 a 625	Danfe 18599	Laticínio Xando	Multa/Juros Após o Repasse R\$ 0,97 R\$ 220,00
626 e 627	Danfe 18651	Laticínio Xando	Multa/Juros Após o Repasse R\$ 0,97 R\$ 221,40
628 a 630	Danfe 45	Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda ME	R\$ 408,00
631	Danfe 100	Cirurgica Guarulhos Eirele ME	R\$ 2.864,50
632 e 633	Danfe 650	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME	R\$ 762,37
634 a 636	Danfe 233223	Kalunga Comércio e Ind. Gráfica Ltda	R\$ 1.050,10
637 a 638	Danfe 471	Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda ME	R\$ 384,00
639 a 641	Danfe 715	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME	R\$ 590,11
	Sub TOTAL	R\$2,91	R\$ 27.256,21

MARÇO e ABRIL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV.ADM.AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATERIAL DE CONSUMO (Continuação)				
Fls.	Documento		Itens Rejeitados	TOTAL
642	Danfe 18683	Laticínio Xando	Multa/Juros Após o Repasse R\$ 4,56	R\$ 353,40
643 a 645	Danfe 18716	Laticínio Xando		R\$ 220,00
646 a 648	Danfe 36590	Ikasa Imp. Comércio de Material de Limpeza Eireli	Multa/Juros Após o Repasse R\$ 2,18	R\$ 556,65
649 a 651	Danfe 36600	Ikasa Imp. Comércio de Material de Limpeza Eireli	Multa/Juros Após o Repasse R\$ 0,82	R\$ 415,70
652 a 654	Danfe 192	José Edson Rodrigues – Carnes ME	Multa/Juros Após o Repasse R\$ 1,91	R\$ 1.910,70
655 a 657	Danfe 839	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME		R\$ 325,10
658 a 660	N. 030879143	EDP Bandeirantes SP		R\$ 6.857,59
661 a 663	Danfe 888	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME		R\$ 435,62
664 a 665	N. 11892007889713	Telefônica Brasil S.A.		R\$ 103,82
666 e 667	N. 1892007889714	Telefônica Brasil S.A.		R\$ 148,04
668	Danfe 18775	Laticínio Xando		R\$ 243,40
669	Danfe 18806	Laticínio Xando + juros e multa decorrente do repasse R\$ 3,30		R\$ 224,70
670 a 672	Danfe 18828	Laticínio Xando		R\$ 88,00
673	NF 342259	Irmão Navarro Ltda		R\$ 880,47
674	NF 342260	Irmão Navarro Ltda		R\$ 313,47
675	NF 342262	Irmão Navarro Ltda		R\$ 284,50
676 e 677	NF 342263	Irmão Navarro Ltda		R\$ 184,53
678 a 680	Danfe 993	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME + juros e multa decorrente do repasse R\$ 0,18		R\$ 278,88
681 a 683	Danfe 10778	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME		R\$ 729,93
684 e 685	N.11892008005994	Telefônica Brasil S.A.		R\$ 111,62
686 e 687	Danfe 54	Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda ME		R\$ 408,00
688 a 690	N 501130829	Telefônica Brasil S.A.		R\$ 451,84
691 a 693	Danfe 1200	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME		R\$ 562,08
694 a 696	Danfe 002	Alexandre Cesar A. Kappaum ME + juros/multa decorrente do atraso no repasse R\$ 224,85		R\$ 2.400,85
697 a 699	Danfe 1274	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME		R\$ 281,70
700	Danfe 34919	Makro Atacadista S.A.		R\$ 1.813,76
701 e 702	Danfe 34921	Makro Atacadista S.A.		R\$ 336,22
703	Danfe 18955	Laticínio Xando		R\$ 330,00
704 a 706	Danfe 19013	Laticínio Xando	Multa/Juros Após o Repasse R\$ 5,52	R\$ 132,00
707 a 709	Danfe 91467	Nova Comercial o Peixe Ltda		R\$ 321,00
710 a 713	Danfe 193	José Edson Rodrigues – Carnes ME		R\$ 3.607,44
714 a 716	Danfe 1417	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME + juros e multa decorrente do repasse – R\$ 14,77		R\$ 695,53
717 a 719	Danfe 1541	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME		R\$ 766,63
720	Danfe 19039	Laticínio Xando		R\$ 220,00
721	Danfe 19040	Laticínio Xando		R\$ 23,40
722 a 724	Danfe 19074	Laticínio Xando		R\$ 221,40
725 e 726	Danfe777	Casa de Ferragens São João Ltda		R\$ 546,00
727 a 729	Danfe 136	Cirurgica Guarulhos Eirele ME		R\$ 2.990,85
730	Danfe 35204	Makro Atacadista S.A.		R\$ 2.569,34
724 a 733	Danfe 35205	Makro Atacadista S.A.		R\$ 1.033,54
734 a 736	N. 032859852	EDP Bandeirantes SP		R\$ 5.901,24
737 a 739	Danfe 1700	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME	Multa/Juros Após o Repasse R\$ 19,85	R\$ 960,50
740 a 742	Danfe 1750	MTMX Comércio Hortifrutigrangeiro Ltda ME		R\$ 233,90
743 a 746	Danfe 19136	Laticínio Xando		R\$ 266,80
747 a 749	Danfe 194	José Edson Rodrigues – Carnes ME		R\$ 2.664,09
TOTAL			R\$ 37,75	R\$ 71.660,44

MARÇO e ABRIL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Detalhamento de Encargos Conforme Holerites e Folhas de Pagamentos de FIs:				
FUNCIONÁRIO	Salário Líquido	INSS	FGTS	TOTAL
Sirlene de Andrade Lopes- Férias	R\$ 1.564,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.564,97
Francisco Welio da Silva- Férias	R\$ 2.514,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.514,10
Raquel Alves de oliveira- Férias	R\$ 1.596,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.596,01
Rute Rodrigues da Silva- Férias	R\$ 1.611,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.611,81
Neise Alves de Souza Barbosa- Férias	R\$ 1.677,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.677,24
Adriana Pereira dos Santos	R\$ 2.839,14	R\$ 339,19	R\$ 246,69	R\$ 3.425,02
Angelica Gomes Cardoso	R\$ 993,21	R\$ 105,23	R\$ 105,23	R\$ 1.203,67
Audinete da Silva Rocha	R\$ 1.121,01	R\$ 105,23	R\$ 105,23	R\$ 1.331,47
Bianca Cristina Costa Prancha	R\$ 2.315,74	R\$ 228,93	R\$ 203,50	R\$ 2.748,17
Camila Vicente Camilo Germano	R\$ 2.384,02	R\$ 213,71	R\$ 189,97	R\$ 2.787,70
Carla Kamila Rodrigues Souza	R\$ 1.503,63	R\$ 135,96	R\$ 135,97	R\$ 1.775,56
Cristiane Barbosa do Nascimento	R\$ 1.672,17	R\$ 176,75	R\$ 157,11	R\$ 2.006,03
Cristina Deonice dos Santos Barbosa	R\$ 1.597,38	R\$ 166,88	R\$ 148,34	R\$ 1.912,60
Eliani Pereira da Silva Freitas	R\$ 1.468,05	R\$ 333,55	R\$ 242,58	R\$ 2.044,18
Elini Marlene Augusto da Silva	R\$ 1.262,28	R\$ 182,21	R\$ 161,97	R\$ 1.606,46
Erinalva da Costa Silva	R\$ 1.176,01	R\$ 105,23	R\$ 105,23	R\$ 1.386,47
Francisco Welio da Silva	R\$ 2.123,06	R\$ 209,97	R\$ 186,64	R\$ 2.519,67
Gabriela Fioro Cheque Selmini	R\$ 2.125,11	R\$ 189,29	R\$ 168,26	R\$ 2.482,66
Georgia Calvanese Siqueira	R\$ 1.289,07	R\$ 112,09	R\$ 112,09	R\$ 1.513,25
Inês de Jesus Caetano de Oliveira	R\$ 439,37	R\$ 128,89	R\$ 128,89	R\$ 697,15
Ivanilda oliveira de Araujo Silva	R\$ 1.362,21	R\$ 181,25	R\$ 161,12	R\$ 1.704,58
Maria Bruna Ferreira Tenório	R\$ 1.745,28	R\$ 181,50	R\$ 161,34	R\$ 2.088,12
Maria da Conceição Silva	R\$ 1.190,16	R\$ 105,23	R\$ 105,23	R\$ 1.400,62
Maria Eunice Valadares da Silva Pereira	R\$ 1.769,34	R\$ 183,88	R\$ 163,46	R\$ 2.116,68
Marinalva de Andrade Silva	R\$ 1.205,96	R\$ 105,23	R\$ 105,23	R\$ 1.416,42
Neise Alves de Souza Barbosa	R\$ 1.042,76	R\$ 110,58	R\$ 110,59	R\$ 1.263,93
Nilzete Pedrosa do Amaral	R\$ 940,72	R\$ 105,23	R\$ 105,23	R\$ 1.151,18
Nilvaldino de Sousa Pereira	R\$ 2.053,06	R\$ 209,97	R\$ 186,64	R\$ 2.449,67
Raquel Alves de oliveira	R\$ 1.223,96	R\$ 105,23	R\$ 105,23	R\$ 1.434,42
Raquel Cordeiro de Lima	R\$ 1.210,16	R\$ 105,23	R\$ 105,23	R\$ 1.420,62
Rita Maria Gomes	R\$ 1.379,68	R\$ 119,97	R\$ 119,97	R\$ 1.619,62
Roseangeia Felix da Silva	R\$ 1.479,63	R\$ 135,96	R\$ 135,97	R\$ 1.751,56
Rute Rodrigues da Silva	R\$ 1.187,96	R\$ 105,23	R\$ 105,23	R\$ 1.398,42
Samara da Silva Santos	R\$ 1.237,28	R\$ 112,37	R\$ 112,37	R\$ 1.462,02
Sandra Maria da Silva	R\$ 1.312,82	R\$ 114,15	R\$ 114,16	R\$ 1.541,13
Silvio Lisboa de Souza	R\$ 1.298,35	R\$ 161,78	R\$ 161,78	R\$ 1.621,91
Simone Zanerato Camargo.	R\$ 1.839,52	R\$ 210,33	R\$ 186,97	R\$ 2.236,82
Sirlene de Andrade Lopes	R\$ 147,75	R\$ 136,91	R\$ 136,91	R\$ 421,57
Thaiane Amanda da Silva	R\$ 3.089,55	R\$ 406,95	R\$ 295,97	R\$ 3.791,47
Vanderleia Furquim Macena	R\$ 1.538,14	R\$ 166,46	R\$ 147,97	R\$ 1.852,57
Vanessa Moreira Atamaski dos Santos	R\$ 2.543,48	R\$ 326,99	R\$ 237,81	R\$ 3.108,28
TOTAL MARÇO	R\$ 64.070,15	R\$ 6.123,54	R\$ 5.462,11	R\$ 75.655,80

MARÇO e ABRIL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV. ADM. AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECURSOS HUMANOS				
Fls.	NF / Holerites	Documento	Itens Rejeitados	Valor Considerado (Sal. Liq. /GPS/FGTS)
752 e 753	Férias	Sirlene de Andrade Lopes		R\$ 1.564,97
754 e 755	Férias	Francisco Welio da Silva		R\$ 2.514,10
756 e 757	Férias	Raquel Alves de oliveira		R\$ 1.596,01
756 e 757	Férias	Rute Rodrigues da Silva		R\$ 1.611,81
758 e 759	Férias	Neise Alves de Souza Barbosa		R\$ 1.677,24
760	Holerite Março	Adriana Pereira dos Santos		R\$ 3.425,02
761	Holerite Março	Angelica Gomes Cardoso		R\$ 1.203,67
762	Holerite Março	Audinete da Silva Rocha		R\$ 1.331,47
763	Holerite Março	Bianca Cristina Costa Prancha		R\$ 2.748,17
764	Holerite Março	Camila Vicente Camilo Germano		R\$ 2.787,70
765	Holerite Março	Carla Kamila Rodrigues Souza		R\$ 1.775,56
766	Holerite Março	Cristiane Barbosa do Nascimento		R\$ 2.006,03
767	Holerite Março	Cristina Deonice dos Santos Barbosa		R\$ 1.912,60
768	Holerite Março	Eliani Mariene Augusto da Silva		R\$ 2.044,18
769	Holerite Março	Elini Mariene Augusto da Silva		R\$ 1.606,46
770	Holerite Março	Erinalva da Costa Silva		R\$ 1.386,47
771	Holerite Março	Francisco Welio da Silva		R\$ 2.519,67
772	Holerite Março	Gabriela Fiore Cheque Selmini		R\$ 2.482,66
773	Holerite Março	Georgia Calvanese Siqueira		R\$ 1.513,25
774	Holerite Março	Inês de Jesus Caetano de Oliveira		R\$ 697,15
775	Holerite Março	Ivanilda oliveira de Araujo Silva		R\$ 1.704,58
776	Holerite Março	Maria Bruna Ferreira Tenório		R\$ 2.088,12
777	Holerite Março	Maria da Conceição Silva		R\$ 1.400,62
778	Holerite Março	Maria Eunice Valadares da Silva Pereira		R\$ 2.116,68
779	Holerite Março	Marinalva de Andrade Silva		R\$ 1.416,42
780	Holerite Março	Neise Alves de Souza Barbosa		R\$ 1.263,93
781	Holerite Março	Nilzete Pedrosa do Amaral		R\$ 1.151,18
782	Holerite Março	Nilvaldino de Sousa Pereira		R\$ 2.449,67
783	Holerite Março	Raquel Alves de oliveira		R\$ 1.434,42
784	Holerite Março	Raquel Cordeiro de Lima		R\$ 1.420,62
785	Holerite Março	Rita Maria Gomes		R\$ 1.619,62
786	Holerite Março	Roseangela Felix da Silva		R\$ 1.751,56
787	Holerite Março	Rute Rodrigues da Silva		R\$ 1.398,42
788	Holerite Março	Samara da Silva Santos		R\$ 1.462,02
789	Holerite Março	Sandra Maria da Silva		R\$ 1.541,13
790	Holerite Março	Silvio Lisboa de Souza		R\$ 1.621,91
791	Holerite Março	Simone Zanerato Camargo- Férias		R\$ 2.236,82
792	Holerite Março	Sirlene de Andrade Lopes		R\$ 421,57
793	Holerite Março	Thaiane Amanda da Silva		R\$ 3.791,47
794	Holerite Março	Vanderleia Furquim Macena		R\$ 1.852,57
795	Holerite Março	Vanessa Moreira Atamaski dos Santos		R\$ 3.108,28
796	Holerite Abril	Angelica Gomes Cardoso		R\$ 1.238,67
796	Holerite Abril	Bianca Cristina Costa Prancha		R\$ 2.873,81
797	Holerite Abril	Camila Vicente Camilo Germano		R\$ 2.787,70
797	Holerite Abril	Eliani Mariene Augusto da Silva		R\$ 2.571,39
798	Holerite Abril	Elini Marlene Augusto da Silva		R\$ 1.875,04
798	Holerite Abril	Georgia Calvanese Siqueira		R\$ 1.513,25
799	Holerite Abril	Inês de Jesus Caetano de Oliveira		R\$ 695,67
799	Holerite Abril	Maria Eunice Valadares da Silva Pereira		R\$ 2.173,77
800	Holerite Abril	Neise Alves de Souza Barbosa		R\$ 313,33
800	Holerite Abril	Nilzete Pedrosa do Amaral		R\$ 1.144,44

MARÇO e ABRIL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DIV.ADM.AV. E CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CONTINUAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
801	Holerite Abril	Nivaldino de Sousa Pereira		R\$ 2.454,67
802	Holerite Abril	Raquel Alves de oliveira		R\$ 1.418,42
803	Holerite Abril	Raquel Cordeiro de Lima		R\$ 298,15
803	Holerite Abril	Rita Maria Gomes		R\$ 1.619,62
804	Holerite Abril	Roseangela Felix da Silva		R\$ 2.405,40
804	Holerite Abril	Simone Zanerato Camargo- Férias		R\$ 2.111,92
805	Holerite Abril	Thaiane Amanda da Silva		R\$ 3.776,47
806	Holerite Abril	Vanessa Moreira Atamaski dos Santos		R\$ 3.078,28
807	Holerite Abril	Cristina Deonice dos Santos Barbosa		R\$ 2.002,49
808	Holerite Abril	Erinalva da Costa Silva		R\$ 1.386,47
808	Holerite Abril	Ivanilda oliveira de Araujo Silva		R\$ 2.078,23
808	Holerite Abril	Maria da Conceição Silva		R\$ 1.214,04
809	Holerite Abril	Marinalva de Andrade Silva		R\$ 1.428,42
809	Holerite Abril	Sandra Maria da Silva		R\$ 1.541,13
810	Holerite Abril	Sirlene de Andrade Lopes		R\$ 1.341,58
811	Holerite Abril	Adriana Pereira dos Santos		R\$ 3.400,02
811	Holerite Abril	Audinete da Silva Rocha		R\$ 1.326,47
812	Holerite Abril	Cristiane Barbosa do Nascimento		R\$ 2.088,12
813	Holerite Abril	Francisco Welio da Silva		R\$ 581,30
813	Holerite Abril	Rute Rodrigues da Silva		R\$ 331,41
814	Holerite Abril	Carla Kamila Rodrigues Souza		R\$ 1.780,56
815	Holerite Abril	Maria Bruna Ferreira Tenório		R\$ 2.088,12
815	Holerite Abril	Silvio Lisboa de Souza		R\$ 1.755,90
816	Holerite Abril	Samara da Silva Santos		R\$ 1.447,02
816	Holerite Abril	Vanderleia Furquim Macena		R\$ 1.852,57
817	Holerite Abril	Gabriela Fioro Cheque Selmini		R\$ 2.459,66
TOTAL				R\$ 140.109,31

Rendimentos de aplicação	
Março	0,00
Abril	0,00
Total	0,00

RESUMO - MARÇO e ABRIL		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		222.400,00
Rendimentos de aplicação fls.551 e 552		0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO		222.400,00
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	71.660,44
	Recursos Humanos	140.109,31
Valor Total das Despesas Aprovadas		211.769,75
Valor a Restituir		10.630,25

RESUMO - JANEIRO A ABRIL		
VALOR TOTAL RECEBIDO R\$		444.800,00
Rendimentos de aplicação fls. 227 e 228 / 551 e 552		0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO + APLICAÇÃO		444.800,00
Despesas Aprovadas	Material de Consumo	128.995,15
	Recursos Humanos	283.667,51
Valor Total das Despesas Aprovadas		412.662,66
Valor a Restituir		32.137,34

FMAS, 06/08/2019

Magda Regina
Magda Regina

C.F.6551

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

30/08/2019

Wlupinia Maciel Babinato
RG 23.807.576-0 Nome por extenso e RG