

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		ABRIL	
Organização da Sociedade Civil	Instituto Qualidade		
Fundo	Fundo Municipal Segurança Alimentar e Nutricional (FUMSAN)		
Fonte do Recurso	Municipal		
Plano de Trabalho	Serviço de Gerenciamento de Restaurante Popular Municipal		
Termo de Colaboração	1627/2020		
Proteção Social			
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00	
Saldo do Último Resumo		R\$ 0,00	
		Restituir	
		Excedente	
		R\$ 0,00	
Data do Repasse	Valor Recebido	Data do Repasse	Valor Recebido
01/06/2021	R\$ 36.721,04		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
			R\$ 0,00
		Valor Repassado	R\$ 36.721,04

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
2283 e 2284	DANFE	67438	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCA EIRELI (PARCIAL)				R\$ 294,58
2285 e 2286	DANFE	467	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 239,60
2287 e 2288	DANFE	459	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 633,05
2289 e 2290	CONTA	84177868	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				R\$ 1.542,53
2291 e 2292	DANFE	101777	GUARU PÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP				R\$ 240,00
2293 e 2294	DANFE	121706	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				R\$ 799,20
2295 e 2296	DANFE	2205167	ADORO S.A.				R\$ 2.520,00
2297 e 2298	CONTA	1496100564391	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP – SABESP				R\$ 917,51
2299 e 2301	DANFE	225473	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				R\$ 1.097,77
2302 e 2303	DANFE	1377244	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA				R\$ 457,90
2304 e 2305	DANFE	148550	SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA				R\$ 330,00
2306 e 2307	DANFE	200446	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA				R\$ 1.492,06
2308 e 2309	DANFE	1352450	APETITO FOODS LTDA				R\$ 1.304,93
2310 e 2311	CONTRATO		TSU IMOVEIS LTDA (ALUGUEL+IPTU)				R\$ 10.210,99
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 22.080,12

Detalhamento dos Encargos

Funcionário / Beneficiado	MARÇO								
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Funcionário / Beneficiado	ABRIL								
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Funcionário / Beneficiado	MARÇO								
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Funcionário / Beneficiado	ABRIL								
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Recursos Humanos

Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	MARÇO		
						Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)	
							R\$ 0,00	
ABRIL								


									R\$ 0,00
MARÇO									
									R\$ 0,00
ABRIL									
									R\$ 0,00
TOTAL									R\$ 0,00
									R\$ 0,00

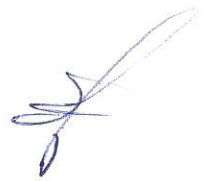
Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
	Março	R\$ 0,00
	Abril	R\$ 0,00
	Maior	R\$ 0,00
	Junho	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00

RESUMO ABRIL		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 36.721,04
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,00
	Valor Total Recebido	R\$ 36.721,04
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 22.080,12
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 22.080,12
Valor a restituir		R\$ 14.640,92

Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas						
Data	Documento	Destinatário	Valor Retirado (R\$)	Valor aceito (R\$)	Divergência (R\$)	Providência
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL						R\$ 0,00

FMAS,	31 de janeiro de 2022	RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:
		____/____/____
 Angela Maria CF: 46045		NOME: _____
		RG: _____
Prestação de Contas-SDAS		Nome por extenso e RG



RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		MAIO A AGOSTO	
Organização da Sociedade Civil	Instituto Qualitá	Fundo Municipal Segurança Alimentar e Nutricional (FUMSAN)	
Fundo	Municipal	Serviço de Gerenciamento de Restaurante Popular Municipal	
Fonte do Recurso	1627/2020	Segurança Alimentar e Nutricional	
Plano de Trabalho			
Termo de Colaboração			
Proteção Social		R\$ 0,00	
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 14.640,92	
Restituir Excedente		R\$ 0,00	
Saldo do Último Resumo		Valor Recebido	
Data do Repasse	Valor Recebido	Data do Repasse	Valor Recebido
01 de junho de 2021	R\$ 36.721,04		R\$ 0,00
24 de junho de 2021	R\$ 36.721,04		R\$ 0,00
15/07/2021	R\$ 36.721,04		R\$ 0,00
13/08/2021	R\$ 36.721,04		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
		Valor Repassado	R\$ 146.884,16

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
2344 a 2346	DANFE	473	JESSICA PEREIRA DO NASCIMENTO				R\$ 527,90
2347 e 2348	DANFE	7814	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				R\$ 2.325,69
2320	DEB EM CONTA		TAR PAG SALARIO				R\$ 11,55
2349 e 2350	DANFE	481	JESSICA PEREIRA DO NASCIMENTO				R\$ 371,30
2320	DEB EM CONTA		TAR PAG SALARIO				R\$ 1,05
2321	DEB EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				R\$ 84,00
2351 e 2352	DANFE	428732	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				R\$ 15.213,82
2353 e 2354	DANFE	428968	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				R\$ 1.618,56
2355 e 2356	DANFE	152375	LUIS FERNANDO CACHONI NUNES				R\$ 4.080,00
2323		DEBITO EM CONTA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				R\$ 60,00
2404	GUIA GPS		RECOLHIMENTO 1,5% FUNRURAL REFERENTE NF 27				R\$ 160,71
3035		DEBITO EM CONTA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				R\$ 60,00
3052	GUIA GPS		RECOLHIMENTO 1,5% FUNRURAL REFERENTE NF 17				R\$ 157,41
3053	GUIA GPS		RECOLHIMENTO 1,5% FUNRURAL REFERENTE NF 19 (I.Q NF 31)				R\$ 168,74
3054	NFS	266	CHRISTIANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA				R\$ 1.500,00
3055	NFS	297	C E E FONSECA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA				R\$ 989,20
3056 e 3057	DANFE	19	GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA				R\$ 11.080,56
3058	DANFE	6963	COMERCIAL CRISPIM LTDA				R\$ 13.574,00
3059 e 3060	DANFE	114622	PANTERA ALIMENTOS LTDA				R\$ 3.787,40
3061 e 3062	DANFE	114681	PANTERA ALIMENTOS LTDA				R\$ 4.928,88
3063 e 3064	DANFE	2312892	ADORO S/A				R\$ 1.000,00
3065 e 3066	DANFE	880	CARLOS SERGIO MURIZINE AÇOUGUE ME				R\$ 520,00
3067 e 3068	DANFE	1211	CLEITON FERREIRA MELO DE LIMA				R\$ 760,00
3069 e 3070	DANFE	3309	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 1.152,00
3071 e 3072	DANFE	3312	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 795,00
3073 e 3074	DANFE	710	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 1.588,56
3075 e 3076	DANFE	304984	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA				R\$ 2.876,00
3077 e 3078	DANFE	243069	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				R\$ 534,78
3079 e 3080	DANFE	70494	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCA EIRELI				R\$ 896,00
3081 e 3082	DANFE	40561	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATAC. DE PRODUTOS DE HIGIENE				R\$ 588,64
3083 e 3084	DANFE	6954	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				R\$ 1.779,72
3037		DEBITO EM CONTA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				R\$ 60,00
3085 e 3086	DANFE	451040	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				R\$ 4.720,27
3087 e 3088	DANFE	129356	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP				R\$ 1.989,72
3089 e 3090	DANFE	2319520	ADORO S/A				R\$ 2.760,00
3091 e 3092	DANFE	734	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 1.201,52
3093 e 3094	DANFE	29627	COMERCIO DE CARNES ROSA MARIA MAGNO LTDA				R\$ 1.440,00
3095 e 3096	DANFE	103633	GUARU PÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				R\$ 368,00
3097 e 3098	DANFE	994037	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI				R\$ 696,00
3099 e 3100	DANFE	21994	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI				R\$ 1.798,90

	CONTRATO		TSU IMOVEIS LTDA (ALUGUEL+IPTU) REF. 08/2021			R\$ 12.210,99
02	CONTA	1500100564391	SABESP REF. 08/2021			R\$ 2.638,85
3103	CONTA	92865144	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA REF. 08/2021			R\$ 2.336,05
TOTAL						R\$ 0,00 R\$ 105.411,77

Detalhamento dos Encargos

Funcionário / Beneficiado	MAIO							Salário Liq. Valor Boleto	Total
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF		
ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,08
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 103,75	R\$ 302,81	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 526,81
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 103,75	R\$ 251,54	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 475,54
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,08
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 103,75	R\$ 251,54	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.054,28	R\$ 1.295,90
INES JOSEFA DE BRITO	R\$ 42,13	R\$ 148,92	R\$ 5,62	R\$ 44,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 644,74
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 117,23	R\$ 393,78	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.519,06
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 301,71	R\$ 848,75	R\$ 32,04	R\$ 256,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,35	R\$ 0,00	R\$ 593,47
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 117,23	R\$ 342,51	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,08
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,08
VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES	R\$ 75,18	R\$ 265,65	R\$ 10,02	R\$ 80,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431,04
GUARUPASS ASSOC CONS T URB PAS GRS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,88	R\$ 50,88
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,52	R\$ 1.068,52
GUARUPASS ASSOC CONS T URB PAS GRS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536,73	R\$ 536,73
VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536,73	R\$ 536,73
TOTAL	R\$ 5.143,72		R\$ 157,56	R\$ 1.260,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,35	R\$ 3.212,90	R\$ 9.854,96

Funcionário / Beneficiado	JUNHO							Salário Liq. Valor Boleto	Total
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF		
ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,08
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 103,75	R\$ 302,81	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 526,81
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 103,75	R\$ 251,54	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 475,54
DAVID BELCHIOR GOMES	R\$ 15,38	R\$ 54,39	R\$ 2,06	R\$ 16,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,24
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,08
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,08
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 103,75	R\$ 251,54	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 475,54
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 117,23	R\$ 393,78	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 644,74
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 301,71	R\$ 848,72	R\$ 32,03	R\$ 256,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,35	R\$ 0,00	R\$ 1.519,02
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 117,23	R\$ 342,51	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 593,47
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 578,08
VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES	R\$ 75,18	R\$ 265,65	R\$ 10,02	R\$ 80,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 431,04
TOTAL	R\$ 5.480,24		R\$ 167,35	R\$ 1.338,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,35	R\$ 0,00	R\$ 7.066,72

Funcionário / Beneficiado	JULHO							Salário Liq. Valor Boleto	Total
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF		
ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE	R\$ 120,00	R\$ 401,94	R\$ 14,13	R\$ 121,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 657,41
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 121,83	R\$ 407,32	R\$ 14,33	R\$ 122,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,44
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 122,51	R\$ 409,32	R\$ 14,40	R\$ 123,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,79
DAVID BELCHIOR GOMES	R\$ 10,25	R\$ 36,25	R\$ 1,37	R\$ 10,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58,81
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 122,51	R\$ 409,32	R\$ 14,40	R\$ 123,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,79
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 113,87	R\$ 383,87	R\$ 13,44	R\$ 115,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627,06
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 122,51	R\$ 409,32	R\$ 14,40	R\$ 123,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,79
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 138,09	R\$ 455,21	R\$ 16,02	R\$ 137,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 746,74
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 301,71	R\$ 848,72	R\$ 32,02	R\$ 256,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,35	R\$ 0,00	R\$ 1.519,01
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 138,09	R\$ 455,21	R\$ 16,02	R\$ 137,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 746,74
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 122,03	R\$ 407,90	R\$ 14,35	R\$ 123,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667,42
THAISE DOS SANTOS QUEIROZ	R\$ 143,53	R\$ 471,21	R\$ 17,78	R\$ 142,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 774,77
VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES	R\$ 80,90	R\$ 285,86	R\$ 10,08	R\$ 86,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463,13
TOTAL	R\$ 7.039,28		R\$ 192,74	R\$ 1.624,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,35	R\$ 0,00	R\$ 8.936,90

Funcionário / Beneficiado	AGOSTO							Salário Liq. Valor Boleto	Total
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF		
ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE	R\$ 108,51	R\$ 368,11	R\$ 13,89	R\$ 111,12	R\$ 43,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 644,84
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 112,55	R\$ 328,72	R\$ 14,85	R\$ 114,71	R\$ 43,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 614,04
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 108,74	R\$ 266,23	R\$ 14,94	R\$ 111,32	R\$ 43,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 544,44
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 113,13	R\$ 381,70	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 43,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667,67
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 113,13	R\$ 381,70	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 43,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667,67
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 113,13	R\$ 279,16	R\$ 15,43	R\$ 115,23	R\$ 43,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 566,16
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 127,66	R\$ 424,49	R\$ 16,02	R\$ 128,14	R\$ 48,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 744,37
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 404,58	R\$ 1.047,32	R\$ 31,96	R\$ 316,17	R\$ 0,00	R\$ 34,53	R\$ 177,33	R\$ 0,00	R\$ 2.011,89
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 126,78	R\$ 421,90	R\$ 15,92	R\$ 127,36	R\$ 48,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,02
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 102,91	R\$ 351,60	R\$ 13,27	R\$ 106,14	R\$ 41,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 615,69
THAISE DOS SANTOS QUEIROZ	R\$ 202,00	R\$ 628,52	R\$ 22,12	R\$ 189,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,93	R\$ 0,00	R\$ 1.062,31
VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES	R\$ 65,69	R\$ 232,14	R\$ 8,76	R\$ 70,07	R\$ 6,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 383,54
METROPOLITANA LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,92	R\$ 60,92
SINDICATO DOS TRAB. EM REFEICOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS SP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00
LIMEX GESTAO DE SAUDE CORPORATIVA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277,92	R\$ 277,92
TOTAL	R\$ 6.810,40		R\$ 195,96	R\$ 1.620,46	R\$ 404,03	R\$ 34,53	R\$ 197,26	R\$ 523,84	R\$ 9.786,48

Recursos Humanos

MAIO

Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)
2357 e 2358	Holerite	Maio	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE				R\$ 578,08
2359 e 2360	Holerite	Maio	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES				R\$ 526,81
2361 e 2362	Holerite	Maio	CRISTIANE LINO GAMA				R\$ 475,54
2363 e 2364	Holerite	Maio	ELVIS ALVES DE SOUSA				R\$ 578,08
2365 e 2366	Holerite	Maio	FABIANO SILVA DE JESUS				R\$ 475,54
2367 a 2369	RescisãodeC ontrato	Maio	INES JOSEFA DE BRITO				R\$ 1.295,90
2370 e 2371	Holerite	Maio	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE				R\$ 644,74
2372 e 2373	Holerite	Maio	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO				R\$ 1.519,06
2374 e 2375	Holerite	Maio	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA				R\$ 593,47
2376 e 2377	Holerite	Maio	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE				R\$ 578,08
2378 e 2379	Holerite	Maio	VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES				R\$ 431,04
2424	Fatura	Abril	GUARUPASS ASSOC CONS T URB PAS GRS				R\$ 50,88
2418 a 2421	NotaFiscalPla nodeSaúde	16188882	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A				R\$ 502,49
2423	Fatura	1000333360	GUARUPASS ASSOC CONS T URB PAS GRS				R\$ 1.068,52
2422 e 2423	Boleto	724203	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA				R\$ 536,73
JUNHO							
2380 e 2381	Holerite	Junho	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE				R\$ 578,08
2382 e 2383	Holerite	Junho	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES				R\$ 526,81
2384 e 2385	Holerite	Junho	CRISTIANE LINO GAMA				R\$ 475,54
2386 e 2387	Holerite	Junho	DAVID BELCHIOR GOMES				R\$ 88,24
2388 e 2389	Holerite	Junho	ELIANA ALVES DE AZEVEDO				R\$ 578,08
2390 e 2391	Holerite	Junho	ELVIS ALVES DE SOUSA				R\$ 578,08
2392 e 2393	Holerite	Junho	FABIANO SILVA DE JESUS				R\$ 475,54
2394 e 2395	Holerite	Junho	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE				R\$ 644,74
2396 e 2397	Holerite	Junho	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO				R\$ 1.519,02
2398 e 2399	Holerite	Junho	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA				R\$ 593,47
2400 e 2401	Holerite	Junho	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE				R\$ 578,08
2402 e 2403	Holerite	Junho	VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES				R\$ 431,04
JULHO							
2862 e 2863	Holerite	Julho	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE				R\$ 657,41
2864 e 2865	Holerite	Julho	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES				R\$ 666,44
2866 e 2867	Holerite	Julho	CRISTIANE LINO GAMA				R\$ 669,79
2868 a 2870	RescisãodeC ontrato	Julho	DAVID BELCHIOR GOMES				R\$ 58,81
2871 e 2872	Holerite	Julho	ELIANA ALVES DE AZEVEDO				R\$ 669,79
2873 e 2874	Holerite	Julho	ELVIS ALVES DE SOUSA				R\$ 627,06
2875 e 2876	Holerite	Julho	FABIANO SILVA DE JESUS				R\$ 669,79
2877 e 2878	Holerite	Julho	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE				R\$ 746,74
2879 e 2880	Holerite	Julho	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO				R\$ 1.519,01
2881 e 2882	Holerite	Julho	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA				R\$ 746,74
2883 e 2884	Holerite	Julho	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE				R\$ 667,42
2885 e 2886	Holerite	Julho	THAISE DOS SANTOS QUEIROZ				R\$ 774,77
2887 e 2888	Holerite	Julho	VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES				R\$ 463,13
AGOSTO							
2907 e 2908	Holerite	Agosto	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE				R\$ 644,84
2909 e 2910	Holerite	Agosto	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES				R\$ 614,04
2911 e 2912	Holerite	Agosto	CRISTIANE LINO GAMA				R\$ 544,44
2889 e 2890	Holerite	Agosto	ELIANA ALVES DE AZEVEDO				R\$ 667,67
2891 e 2892	Holerite	Agosto	ELVIS ALVES DE SOUSA				R\$ 667,67
2893 e 2894	Holerite	Agosto	FABIANO SILVA DE JESUS				R\$ 566,16
2895 e 2896	Holerite	Agosto	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE				R\$ 744,37
2897 e 2898	Holerite	Agosto	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO				R\$ 2.011,89
2899 e 2900	Holerite	Agosto	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA				R\$ 740,02
2901	Holerite	Agosto	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE				R\$ 615,69
2902 e 2903	Holerite	Agosto	THAISE DOS SANTOS QUEIROZ				R\$ 1.062,31
2904 a 2906	Holerite	Agosto	VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES				R\$ 383,54
3116 a 3118	Fatura	127135	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA				R\$ 60,92
3119	Boleto	08/2021	SINDICATO DOS TRAB. EM REFEICOES				R\$ 180,00
3115	Fatura	08/2021	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS SP				R\$ 5,00
3121 a 3123	NotaFiscalEx ameAdmisDe mis	6420	LIMER GESTAO DE SAUDE CORPORATIVA LTDA				R\$ 277,92
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 35.645,06

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
2556	Maio	R\$ 0,00
2324	Junho	R\$ 78,81
3036	Julho	R\$ 126,30
3038	Agosto	R\$ 159,22
TOTAL		R\$ 364,33

RESUMO MAIO A AGOSTO		R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 146.884,16
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 364,33
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 147.248,49
	Valor Total Recebido	R\$ 105.411,77
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 35.645,06
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 141.056,83
Valor Total de Despesas		R\$ 6.191,66
Valor a restituir		

RESUMO JANEIRO A ABRIL		R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 183.605,20
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 364,33
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 183.969,53
	Valor Total Recebido	R\$ 127.491,89
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 35.645,06
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 163.136,95
Valor Total de Despesas		R\$ 20.832,58
Valor a restituir		

Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas						
Data	Documento	Destinatário	Valor Retirado (R\$)	Valor aceito (R\$)	Divergência (R\$)	Providência
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL						R\$ 0,00

FMAS, 24 de fevereiro de 2022

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM: _____/_____/_____

Angela
Angela Maria
CF: 46045

NOME: _____

RG: _____

Nome por extenso e RG

Prestação de Contas-SDAS

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO A DEZEMBRO

Organização da Sociedade Civil (OS)	Instituto Qualitá		
Fundo	Fundo Municipal Segurança Alimentar e Nutricional (FUMSAN)		
Fonte do Recurso	Municipal		
Plano de Trabalho	Serviço de Gerenciamento de Restaurante Popular Municipal		
Termo de Colaboração	1627/2020		
Proteção Social			
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00	
Saldo do Último Resumo		R\$ 20.832,58	
		Restituir	
		Excedente	
		R\$ 0,00	
Data do Repasse	Valor Recebido	Data do Repasse	Valor Recebido
15/09/2021	R\$ 36.721,04		R\$ 0,00
13/10/2021	R\$ 36.721,04		R\$ 0,00
18/11/2021	R\$ 36.721,04		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
		Valor Repassado	R\$ 110.163,12

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
3334	GUIA GPS		RECOLHIMENTO FUNRURAL 1,5% REF. NF 21				R\$ 168,14
3335	NFS	311	C E E FONSECA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA				R\$ 900,00
3336	NFS	276	CHRISTIANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA				R\$ 1.500,00
3337 e 3338	DANFE	103875	GUARU PAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP				R\$ 277,20
3339 e 3340	DANFE	787	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 924,88
3341 e 3342	DANFE	459250	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				R\$ 3.886,24
3343 e 3344	DANFE	910719	FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL				R\$ 1.429,98
3313	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				R\$ 60,00
3345 e 3346	DANFE	23199	MACHADO EQUIPAMENTOS LTDA				R\$ 1.047,14
3347	CONTA	95052857	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A				R\$ 2.366,45
3348 e 3349	DANFE	104108	GUARU PAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP				R\$ 338,80
3350 e 3351	DANFE	819	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 984,58
3352 e 3353	DANFE	820	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 900,44
3354	NFS	285	CHRISTIANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA				R\$ 1.500,00
3355 e 3356	NF	23	GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA				R\$ 10.428,79
3315	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				R\$ 60,00
3357 e 3358	DANFE	72011	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCA EIRELI				R\$ 595,00
3359 e 3360	DANFE	104589	GUARU PAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP				R\$ 330,00
3361	CONTA	97195330	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A				R\$ 2.436,36
3362	CONTA	SOR20213185 1428	SABESP REF. 10/2021				R\$ 2.211,02
3383 e 3364	CONTRATO	110501	TSU IMOVEIS REF. 10/2021				R\$ 12.210,99
3365	GUIA GPS		RECOLHIMENTO FUNRURAL 1,5% REF. NF 23 (GUSTAVO MARTINHAO)				R\$ 158,81
3365	GUIA GPS		RECOLHIMENTO FUNRURAL 1,5% REF. NF 23 (GUSTAVO MARTINHAO)	GPS	DUPLICADO	R\$ 158,81	R\$ 0,00
3792	NFS	296	CHRISTIANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA				R\$ 1.500,00
3793	NFS	337	C E E FONSECA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA				R\$ 900,00
3794 e 3795	NFS	6116936	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S/A				R\$ 233,75
3773	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				R\$ 60,00
3796 e 3797	DANFE	208318	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA				R\$ 1.095,88
3798 e 3799	DANFE	332679	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIIL LTDA				R\$ 1.815,60
3800 e 3801	DANFE	2402854	ADORO S/A				R\$ 1.995,42
3802 e 3804	DANFE	44849	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE				R\$ 907,27
3805 e 3806	DANFE	1054079	MEQSO DISTRIBUIÇÃO EIRELI				R\$ 1.260,38
3807 e 3808	DANFE	28421	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI				R\$ 429,25
3809 e 3810	CONTRATO		TSU IMOVEIS REF. 11/2021				R\$ 12.210,99
3811 a 3814	GUIA GPS		RECOLHIMENTO FUNRURAL 1,5% REF. NF 37 (GUSTAVO MARTINHAO)				R\$ 160,09
3815	GUIA DARF		DARF RETENÇÃO REF. NF 6116936 (VERISURE BRASIL)				R\$ 12,03

3815	GUIA ISS		GUIA ISS RETENÇÃO REF. NF 6121786 E 6116936 (VERISURE)						R\$ 12,93
3775	DEBITO EM CONTA		TAR PAG SALARIO CRED CONTA						R\$ 13,44
3775	DEBITO EM CONTA		TAR PAG SALARIO CRED CONTA						R\$ 13,44
3775	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS						R\$ 60,00
TOTAL									R\$ 158,81 R\$ 67.395,29

Detalhamento dos Encargos

SETEMBRO										
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total	
ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE	R\$ 113,13	R\$ 381,70	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,39	
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 113,13	R\$ 330,43	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599,12	
CAROLINE APARECIDA CARUSO	R\$ 28,97	R\$ 102,37	R\$ 3,86	R\$ 30,90	R\$ 0,00	R\$ 3,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,96	
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 113,13	R\$ 279,16	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 547,85	
DAIANE DA SILVA JESUS	R\$ 81,04	R\$ 286,37	R\$ 10,81	R\$ 86,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464,67	
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 113,13	R\$ 381,70	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,39	
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 113,13	R\$ 381,70	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,39	
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 113,13	R\$ 279,16	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 547,85	
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 127,66	R\$ 424,49	R\$ 16,02	R\$ 128,14	R\$ 28,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725,14	
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 334,63	R\$ 914,95	R\$ 34,54	R\$ 276,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,88	R\$ 0,00	R\$ 1.673,20	
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 127,66	R\$ 424,49	R\$ 16,02	R\$ 128,14	R\$ 28,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725,14	
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 113,13	R\$ 381,70	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,39	
THAISE DOS SANTOS QUEIROZ	R\$ 212,86	R\$ 699,81	R\$ 26,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 983,31	
VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES	R\$ 101,84	R\$ 359,85	R\$ 13,58	R\$ 108,63	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 585,67	
NOTRE DAME INTERMEDICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,06	R\$ 378,06	
THAISE DOS SANTOS QUEIROZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428,70	R\$ 428,70	
SINDICATO DOS TRAB. EM REFEICOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	
DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.586,35	R\$ 2.586,35	
LIMEX GESTAO DE SAUDE CORPORATIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324,24	R\$ 324,24	
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,01	R\$ 66,01	
SINDICATO DOS TEC. EM NUTRIÇÃO SP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00	
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS SP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00	
TOTAL	R\$ 7.434,45		R\$ 222,04	R\$ 1.565,07	R\$ 240,94	R\$ 48,09	R\$ 112,88	R\$ 3.988,36	R\$ 13.611,83	

OUTUBRO										
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total	
ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE	R\$ 98,79	R\$ 339,48	R\$ 12,81	R\$ 102,48	R\$ 41,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 595,33	
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 110,98	R\$ 324,10	R\$ 14,16	R\$ 113,31	R\$ 43,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605,76	
CAROLINE APARECIDA CARUSO	R\$ 265,05	R\$ 767,76	R\$ 28,97	R\$ 231,77	R\$ 0,00	R\$ 28,97	R\$ 54,61	R\$ 0,00	R\$ 1.377,13	
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 113,13	R\$ 279,16	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 43,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565,13	
DAIANE DA SILVA JESUS	R\$ 81,04	R\$ 286,37	R\$ 10,81	R\$ 86,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464,67	
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 113,13	R\$ 381,70	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 43,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667,67	
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 100,17	R\$ 343,53	R\$ 12,96	R\$ 103,70	R\$ 41,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602,13	
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 113,13	R\$ 279,16	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 43,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565,13	
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 127,25	R\$ 423,27	R\$ 15,97	R\$ 127,78	R\$ 48,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 742,33	
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 334,63	R\$ 914,94	R\$ 34,55	R\$ 276,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,88	R\$ 0,00	R\$ 1.673,20	
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 126,54	R\$ 421,18	R\$ 15,89	R\$ 127,14	R\$ 48,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 738,81	
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 113,13	R\$ 381,70	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 43,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 667,67	
NOTRE DAME INTERMEDICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,06	R\$ 378,06	
SINDICATO DOS TRAB. EM REFEICOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS SP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00	
LIMEX GESTAO DE SAUDE CORPORATIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277,92	R\$ 277,92	
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,01	R\$ 66,01	
DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.244,00	R\$ 2.244,00	
TOTAL	R\$ 6.839,32		R\$ 203,72	R\$ 1.629,75	R\$ 395,71	R\$ 28,97	R\$ 167,49	R\$ 3.159,99	R\$ 12.424,95	

NOVEMBRO										
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total	
ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 48,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,01	
ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE	R\$ 104,49	R\$ 356,26	R\$ 13,44	R\$ 107,54	R\$ 25,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.113,47	R\$ 1.720,26	
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 57,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,81	
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 109,37	R\$ 319,36	R\$ 13,99	R\$ 111,88	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.204,74	R\$ 1.785,27	
CAROLINE APARECIDA CARUSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,62	R\$ 28,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,59	
CAROLINE APARECIDA CARUSO	R\$ 265,05	R\$ 767,76	R\$ 28,97	R\$ 231,77	R\$ 0,00	R\$ 28,97	R\$ 54,61	R\$ 2.365,75	R\$ 3.742,88	
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 57,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,81	
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 113,13	R\$ 279,16	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,46	R\$ 1.928,31	
DAIANE DA SILVA JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 13,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,73	
DAIANE DA SILVA JESUS	R\$ 81,04	R\$ 286,37	R\$ 10,81	R\$ 86,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 922,85	R\$ 1.387,52	
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,80	
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 100,17	R\$ 343,53	R\$ 12,96	R\$ 103,70	R\$ 25,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156,19	R\$ 1.741,61	
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 57,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,81	
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 113,13	R\$ 381,70	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 1.841,89	
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 57,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,81	
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 113,13	R\$ 279,16	R\$ 14,40	R\$ 115,23	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.334,37	R\$ 1.882,22	
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,01	R\$ 64,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,08	
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 126,45	R\$ 420,92	R\$ 15,88	R\$ 127,07	R\$ 28,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.253,18	R\$ 1.972,33	
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,26	R\$ 138,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,36	
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 334,63	R\$ 914,93	R\$ 34,55	R\$ 276,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,88	R\$ 2.996,02	R\$ 4.669,21	
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,01	R\$ 64,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,08	
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 125,48	R\$ 418,06	R\$ 15,78	R\$ 126,20	R\$ 28,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.302,15	R\$ 2.016,50	
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 57,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,81	
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 111,53	R\$ 376,99	R\$ 14,23	R\$ 113,80	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.113,31	R\$ 1.755,79	

NOTRE DAME INTERMEDICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,06	R\$ 378,06
LIMER GESTAO DE SAUDE CORPORATIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277,92	R\$ 277,92
SINDICATO DOS TRAB. EM REFEICOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS SP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,01	R\$ 66,01
TOTAL	R\$ 6.841,80		R\$ 288,55	R\$ 2.308,26	R\$ 237,43	R\$ 28,97	R\$ 167,49	R\$ 18.249,98	R\$ 28.122,48

DEZEMBRO									
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total
ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 508,64	R\$ 514,64
ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,40
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 607,06	R\$ 614,26
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,03
CAROLINE APARECIDA CARUSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307,83	R\$ 311,45
CAROLINE APARECIDA CARUSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,61	R\$ 0,00	R\$ 83,58
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 607,06	R\$ 614,26
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,40
DAIANE DA SILVA JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,17	R\$ 140,81
DAIANE DA SILVA JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,81
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357,10	R\$ 361,30
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,40
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 607,06	R\$ 614,26
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,40
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 607,06	R\$ 614,26
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,16
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673,27	R\$ 681,28
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,97
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,88	R\$ 1.278,75	R\$ 1.408,91
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112,88	R\$ 0,00	R\$ 147,42
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 673,27	R\$ 681,28
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,93
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 607,06	R\$ 614,26
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,40
NOTRE DAME INTERMEDICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,69	R\$ 410,69
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 285,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,37	R\$ 7.384,02	R\$ 7.949,56

Recursos Humanos

SETEMBRO							
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)
3534 e 3536	Holerite	Setembro	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE				R\$ 650,39
3537 a 3539	Holerite	Setembro	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES				R\$ 599,12
3540 a 3542	Holerite	Setembro	CAROLINE APARECIDA CARUSO				R\$ 169,96
3543 e 3544	Holerite	Setembro	CRISTIANE LINO GAMA				R\$ 547,85
3545 a 3547	Holerite	Setembro	DAIANE DA SILVA JESUS				R\$ 464,67
3548 e 3549	Holerite	Setembro	ELIANA ALVES DE AZEVEDO				R\$ 650,39
3550 a 3552	Holerite	Setembro	ELVIS ALVES DE SOUSA				R\$ 650,39
3553 a 3555	Holerite	Setembro	FABIANO SILVA DE JESUS				R\$ 547,85
3556 a 3558	Holerite	Setembro	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE				R\$ 725,14
3559 e 3560	Holerite	Setembro	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO				R\$ 1.673,20
3561 a 3563	Holerite	Setembro	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA				R\$ 725,14
3564 a 3566	Holerite	Setembro	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE				R\$ 650,39
3567 a 3570	RescisãodeContrato	Setembro	THAISE DOS SANTOS QUEIROZ				R\$ 983,31
3571 a 3574	RescisãodeContrato	Setembro	VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES				R\$ 585,67
3394 a 3396	NotaFiscalPlanodeSaúde	17887848	NOTRE DAME INTERMEDICA				R\$ 378,06
3567 a 3570	FGTSRescisório	Setembro	THAISE DOS SANTOS QUEIROZ				R\$ 428,70
3398	Boleto	Setembro	SINDICATO DOS TRAB. EM REFEICOES				R\$ 180,00
3399 a 3402	NotaFiscalCestaBásica	445414	DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMENTOS LTDA				R\$ 2.586,35
3403 a 3405	NotaFiscalExameAdmisDemis	6652	LIMER GESTAO DE SAUDE CORPORATIVA				R\$ 324,24
3406	NotaFiscalSegurodeVida	129941	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA				R\$ 66,01
3407	Boleto	Setembro	SINDICATO DOS TEC. EM NUTRIÇÃO SP				R\$ 18,00
3408	Fatura	Setembro	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS SP				R\$ 7,00
OUTUBRO							
3584 e 3585	Holerite	Outubro	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE				R\$ 595,33
3586 a 3588	Holerite	Outubro	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES				R\$ 605,76
3589 a 3591	Holerite	Outubro	CAROLINE APARECIDA CARUSO				R\$ 1.377,13
3592 e 3593	Holerite	Outubro	CRISTIANE LINO GAMA				R\$ 565,13
3594 a 3596	Holerite	Outubro	DAIANE DA SILVA JESUS				R\$ 464,67
3597 e 3598	Holerite	Outubro	ELIANA ALVES DE AZEVEDO				R\$ 667,67
3599 e 3600	Holerite	Outubro	ELVIS ALVES DE SOUSA				R\$ 602,13
3601 a 3603	Holerite	Outubro	FABIANO SILVA DE JESUS				R\$ 565,13
3604 a 3606	Holerite	Outubro	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE				R\$ 742,33

3607	Holerite	Outubro	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO						
3608 e 3609	Holerite	Outubro	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA						R\$ 1.673,20
3610 a 3612	Holerite	Outubro	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE						R\$ 738,81
3409 a 3413	NotaFiscalPlanodeSaúde	18313260	NOTRE DAME INTERMEDICA						R\$ 667,67
3414	Boleto	Outubro	SINDICATO DOS TRAB. EM REFEICOES						R\$ 378,06
3415	Fatura	Outubro	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS SP						R\$ 180,00
3416 a 3418	NotaFiscalExameAdmissDemis	6779	LIMER GESTAO DE SAUDE CORPORATIVA						R\$ 14,00
3419 a 3421	NotaFiscalSegurodeVida	134020	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA						R\$ 277,92
3422 a 3425	NotaFiscalCestaBásica	448652	DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMENTOS LTDA						R\$ 66,01
NOVEMBRO									
3819 e 3820	DécimoTerceiroParcelaÚnica	Novembro	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE						R\$ 54,01
3819 e 3820	Holerite	Novembro	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE						R\$ 1.720,26
3821 e 3822	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES						R\$ 64,81
3821 e 3822	Holerite	Novembro	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES						R\$ 1.785,27
3823 e 3824	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	CAROLINE APARECIDA CARUSO						R\$ 32,59
3823 e 3824	Holerite	Novembro	CAROLINE APARECIDA CARUSO						R\$ 3.742,88
3825 e 3826	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	CRISTIANE LINO GAMA						R\$ 64,81
3825 e 3826	Holerite	Novembro	CRISTIANE LINO GAMA						R\$ 1.928,31
3827 e 3828	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	DAIANE DA SILVA JESUS						R\$ 14,73
3827 e 3828	Holerite	Novembro	DAIANE DA SILVA JESUS						R\$ 1.387,52
3829 e 3830	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	ELIANA ALVES DE AZEVEDO						R\$ 37,80
3829 e 3830	Holerite	Novembro	ELIANA ALVES DE AZEVEDO						R\$ 1.741,61
3831 e 3832	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	ELVIS ALVES DE SOUSA						R\$ 64,81
3831 e 3832	Holerite	Novembro	ELVIS ALVES DE SOUSA						R\$ 1.841,89
3833 e 3834	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	FABIANO SILVA DE JESUS						R\$ 64,81
3833 e 3834	Holerite	Novembro	FABIANO SILVA DE JESUS						R\$ 1.882,22
3835 e 3836	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE						R\$ 72,08
3835 e 3836	Holerite	Novembro	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE						R\$ 1.972,33
3837 e 3838	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO						R\$ 155,36
3837 e 3838	Holerite	Novembro	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO						R\$ 4.669,21
3839 e 3840	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA						R\$ 72,08
3839 e 3840	Holerite	Novembro	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA						R\$ 2.016,50
3841 e 3842	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE						R\$ 64,81
3841 e 3842	Holerite	Novembro	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE						R\$ 1.755,79
3843 a 3846	NotaFiscalPlanodeSaúde	18756647	NOTRE DAME INTERMEDICA						R\$ 378,06
3847 a 3849	NotaFiscalExameAdmissDemis	6950	LIMER GESTAO DE SAUDE CORPORATIVA						R\$ 277,92
3850	Boleto	Novembro	SINDICATO DOS TRAB. EM REFEICOES						R\$ 180,00
3851	Fatura	Novembro	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS SP						R\$ 14,00
3852 a 3854	NotaFiscalSegurodeVida	137575	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA						R\$ 66,01
DEZEMBRO									
3855	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE						R\$ 514,64
3965	Holerite	Dezembro	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE						R\$ 14,40
3856	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES						R\$ 614,26
3968	Holerite	Dezembro	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES						R\$ 14,03
3857	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	CAROLINE APARECIDA CARUSO						R\$ 311,45
3971	Holerite	Dezembro	CAROLINE APARECIDA CARUSO						R\$ 83,58
3858	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	CRISTIANE LINO GAMA						R\$ 614,26
3973	Holerite	Dezembro	CRISTIANE LINO GAMA						R\$ 14,40
3859	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	DAIANE DA SILVA JESUS						R\$ 140,81
3975	Holerite	Dezembro	DAIANE DA SILVA JESUS						R\$ 10,81
3860	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	ELIANA ALVES DE AZEVEDO						R\$ 361,30
3978	Holerite	Dezembro	ELIANA ALVES DE AZEVEDO						R\$ 14,40

3861	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	ELVIS ALVES DE SOUSA			R\$ 614,26
3981	Holerite	Dezembro	ELVIS ALVES DE SOUSA			R\$ 14,40
3862	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	FABIANO SILVA DE JESUS			R\$ 614,26
3984	Holerite	Dezembro	FABIANO SILVA DE JESUS			R\$ 8,16
3863	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE			R\$ 681,28
3986	Holerite	Dezembro	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE			R\$ 15,97
3864	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO			R\$ 1.408,91
3989	Holerite	Dezembro	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO			R\$ 147,42
3865	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA			R\$ 681,28
3991	Holerite	Dezembro	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA			R\$ 15,93
3866	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE			R\$ 614,26
3994	Holerite	Dezembro	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE			R\$ 14,40
4140 a 4143	NotaFiscalPlanodeSa úde	19192193	NOTRE DAME INTERMEDICA			R\$ 410,69
TOTAL						R\$ 0,00 R\$ 62.108,82

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
3314	Setembro	R\$ 101,27
3316	Outubro	R\$ 128,50
3774	Novembro	R\$ 136,56
3776	Dezembro	R\$ 38,79
TOTAL		R\$ 405,12

RESUMO SETEMBRO A DEZEMBRO

Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 110.163,12
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 405,12
	Valor Total Recebido	R\$ 110.568,24
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 67.395,29
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 62.108,82
Valor Total de Despesas		R\$ 129.504,11
Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar no Exercício Seguinte		R\$ 7.958,99
Valor excedente		R\$ 18.935,87

RESUMO JANEIRO A ABRIL

Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 293.768,32
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 769,45
	Valor Total Recebido	R\$ 294.537,77
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 194.887,18
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 97.753,88
Valor Total de Despesas		R\$ 292.641,06
Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar no Exercício Seguinte		R\$ 7.958,99
Saldo a ser transportado para utilização no exercício de 2022		R\$ 1.896,71

Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas

Data	Documento	Destinatário	Valor Retirado (R\$)	Valor aceito (R\$)	Divergência (R\$)	Providência
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL					R\$ 0,00	

FMAS, 19 de maio de 2022

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:


Angela Maria
CF: 46045

NOME: _____

RG: _____

Prestação de Contas-SDAS

Nome por extenso e RG



RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		EXERCÍCIO SEGUINTE	2022
Organização da Sociedade Civil (OSC)	Instituto Qualitá		
Fundo	Fundo Municipal Segurança Alimentar e Nutricional (FUMSAN)		
Fonte do Recurso	Municipal		
Plano de Trabalho	Serviço de Gerenciamento de Restaurante Popular Municipal		
Termo de Colaboração	1627/2020		
Proteção Social			

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiário	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
4185 a 4188	Danfe	1014	FRANCILANDER FRANCISCO DE SOUSA LTDA				R\$ 849,42
4189 a 4192	Danfe	105507	GUARU PAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP				R\$ 165,00
4193 a 4195	Guia Gps		RECOLHIMENTO FUNRURAL 1,5% REF. NF 27 (GUSTAVO MARTINHÃO)				R\$ 168,84
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 1.183,26

Detalhamento dos Encargos

Funcionário / Beneficiário	2022								Salário Liq. Valor Boleto	Total
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF			
Abner Eduardo Rangel Andrade	R\$ 113,13	R\$ 381,70								R\$ 494,83
Adriele Santos Trindade Pires	R\$ 109,74	R\$ 320,45								R\$ 430,19
Caroline Aparecida Caruso	R\$ 265,05	R\$ 767,76								R\$ 1.032,81
Cristiane Lino Gama	R\$ 113,13	R\$ 279,16								R\$ 392,29
Daiane Da Silva Jesus	R\$ 81,04	R\$ 286,37								R\$ 367,41
Eliana Alves De Azevedo	R\$ 113,13	R\$ 381,70								R\$ 494,83
Elvis Alves De Sousa	R\$ 113,13	R\$ 381,70								R\$ 494,83
Fabiano Silva De Jesus	R\$ 57,61	R\$ 101,03								R\$ 158,64
Maria Santana De Melo Henrique	R\$ 127,21	R\$ 423,17								R\$ 550,38
Priscila Martins De Souza Mazzucato	R\$ 334,63	R\$ 914,95								R\$ 1.249,58
Sheila Cristina Da Silva Lima	R\$ 126,89	R\$ 422,21								R\$ 549,10
Thais Naiara De Aguiar Henrique	R\$ 113,13	R\$ 381,70								R\$ 494,83
TOTAL	R\$ 6.214,89		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 6.214,89

Recursos Humanos

Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiário	Itens Rejeitados	Motivo	2022	
						Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)
3965	Holerite	Dezembro	Abner Eduardo Rangel Andrade				R\$ 494,83
3968	Holerite	Dezembro	Adriele Santos Trindade Pires				R\$ 430,19
3971	Holerite	Dezembro	Caroline Aparecida Caruso				R\$ 1.032,81
3973	Holerite	Dezembro	Cristiane Lino Gama				R\$ 392,29
3975	Holerite	Dezembro	Daiane Da Silva Jesus				R\$ 367,41
3978	Holerite	Dezembro	Eliana Alves De Azevedo				R\$ 494,83
3981	Holerite	Dezembro	Elvis Alves De Sousa				R\$ 494,83
3984	Holerite	Dezembro	Fabiano Silva De Jesus				R\$ 158,64
3986	Holerite	Dezembro	Maria Santana De Melo Henrique				R\$ 550,38
3989	Holerite	Dezembro	Priscila Martins De Souza Mazzucato				R\$ 1.249,58
3991	Holerite	Dezembro	Sheila Cristina Da Silva Lima				R\$ 549,10
3994	Holerite	Dezembro	Thais Naiara De Aguiar Henrique				R\$ 494,83
4180 a 4182	NotaFiscalSegurodeVida	Dezembro	Metropolitan Life Seguros E Prev. Privada				R\$ 66,01
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 6.775,73

RESUMO EXERCÍCIO SEGUINTE

Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar no Exercício Seguinte (Somente na Prestação de Setembro a Dezembro)	R\$ 7.958,99
---	---------------------

FMAS, 19 de maio de 2022

Angela
Angela Maria
CF: 46045

Prestação de Contas-SDAS

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

_____/_____/_____

NOME: _____

RG: _____

Nome por extenso e RG

[Assinatura]