

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL

Organização da Sociedade Civil (OSC)	Instituto Qualitá		
Fundo	Fundo Municipal Segurança Alimentar e Nutricional (FUMSAN)		
Fonte do Recurso	Federal		
Plano de Trabalho	Serviço de Gerenciamento de Restaurante Popular Municipal		
Termo de Colaboração	1627/2020		
Proteção Social	Segurança Alimentar e Nutricional		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)	R\$ 0,00		
Saldo do Último Resumo	Restituir Excedente R\$ 0,00		
	R\$ 0,00		
Data do Repasse	Valor Recebido	Data do Repasse	Valor Recebido
01/06/2021	R\$ 44.128,96		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		R\$ 0,00
		Valor Repassado	R\$ 44.128,96

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
							R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 0,00

Detalhamento dos Encargos

MARÇO									
Funcionário / Beneficiado	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

ABRIL									
Funcionário / Beneficiado	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

MARÇO									
Funcionário / Beneficiado	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

ABRIL									
Funcionário / Beneficiado	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

Recursos Humanos

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

Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 44.128,96
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,00
	Valor Total Recebido	R\$ 44.128,96
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 0,00
Valor a restituir		R\$ 44.128,96

Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas

Data	Documento	Destinatário	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
 Angela Maria
 CF: 46045

NOME: _____

RG: _____

Nome por extenso e RG

Prestação de Contas-SDAS

[Handwritten Signature]

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO A AGOSTO

Organização da Sociedade Civil	Instituto Qualitá		
Fundo	Fundo Municipal Segurança Alimentar e Nutricional (FUMSAN)		
Fonte do Recurso	Federal		
Plano de Trabalho	Serviço de Gerenciamento de Restaurante Popular Municipal		
Termo de Colaboração	1627/2020		
Proteção Social	Segurança Alimentar e Nutricional		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00	
Restituir Excedente		R\$ 44.128,96	
Saldo do Último Resumo		R\$ 0,00	
Data do Repasse	Valor Recebido	Data do Repasse	Valor Recebido
01 de junho de 2021	R\$ 44.128,96		R\$ 0,00
25 de junho de 2021	R\$ 44.128,96		R\$ 0,00
15/07/2021	R\$ 44.128,96		R\$ 0,00
13/08/2021	R\$ 44.128,96		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valor Repassado			R\$ 176.515,84

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
2552		DEBITO EM CONTA	TARIFA PAG. SALARIO CREDITO EM CONTA				R\$ 10,50
2571	NFS	249	CHRISTIANE FONSECA ADVOCACIA				R\$ 1.500,00
2572	NFS	279	C & E FONSECA ASSESSORIA E CONSULTORIA				R\$ 350,00
2573	NF	86340385	EDP SÃO PAULO DISTR. DE ENERGIA S.A. REF. 05/2021				R\$ 1.509,72
2574 e 2575	DANFE	27	GUSTAVO MARTINHÃO NF PRODUTOR RURAL 015				R\$ 10.553,00
2576	NFS	1497100564391	SABESP REF. 05/2021				R\$ 978,37
2577 e 2578	DANFE	129545	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				R\$ 697,60
2579 e 2580	DANFE	1382729	APETITO FOODS LTDA				R\$ 779,40
2581 e 2582	DANFE	2832	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 630,00
2583 e 2584	DANFE	580	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 1.427,45
2585 e 2586	DANFE	286535	DISTRB. DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA				R\$ 120,00
2587 e 2588	DANFE	286536	DISTRB. DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA				R\$ 3.399,00
2589 e 2590	DANFE	14739	SPETUS GRILL IND. E COM. DE CARNES				R\$ 763,00
2591 a 2592	DANFE	8266	SUPERGASABRAS ENERGIA LTDA				R\$ 1.751,23
2593 e 2594	RECIBO		TSU IMOVEIS - ALUGUEL REF. 05/2021				R\$ 10.210,99
2595 e 2596	DANFE	2256167	ADORO S.A.				R\$ 534,00
2552		DEBITO EM CONTA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO				R\$ 60,00
2597 e 2598	DANFE	846	CARLOS SERGIO MURIZINE AÇOUGUE ME				R\$ 1.032,00
2599 e 2600	DANFE	2895	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 654,00
2601 e 2602	DANFE	1387970	APETITO FOODS LTDA				R\$ 842,18
2603 e 2604	DANFE	226	ADORO S.A.				R\$ 2.946,97
2605 e 2606	DANFE	597	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 882,75
2555		DEBITO EM CONTA	TAR PAG SALAR CRED CONTA				R\$ 13,44
2797	NFS	257	CHRISTIANE FONSECA ADVOCACIA				R\$ 1.500,00
2798	NFS	294	C & E FONSECA ASSESSORIA E CONSULTORIA				R\$ 1.000,50
2607 e 2608	RECIBO		TSU IMOVEIS - ALUGUEL+ IPTU REF. 06/2021				R\$ 12.210,99
2609	CONTA	88430957	EDP SÃO PAULO DISTR. DE ENERGIA S.A. REF. 06/2021				R\$ 2.062,92
2799 e 2800	DANFE	102929	GUARU PAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP				R\$ 192,00
2610 e 2611	CONTA	1498100564391	SABESP REF. 06/2021				R\$ 1.510,03
2801 e 2802	DANFE	2280161	ADORO S.A.				R\$ 1.998,00
2803 e 2804	DANFE	636	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 1.257,65
2805 e 2806	DANFE	294101	DISTRB. DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA				R\$ 2.801,50
2807 e 2808	DANFE	6955	COMERCIAL CRISPIM LTDA				R\$ 12.781,50
2809 e 2810	DANFE	3053	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 1.405,00
2811 e 2812	DANFE	296236	DISTRB. DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA				R\$ 5.752,00

2813 e 2814	DANFE	439967	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						R\$ 11.115,66
2776		DEBITO EM CONTA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO						R\$ 60,00
2815 e 2816	NFS	150	FERNANDO BRANDAO DA SILVA						R\$ 3.650,00
2822 e 2823	DANFE	666	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA						R\$ 1.017,45
2775		DEBITO EM CONTA	TAR PAG SALAR CRED CONTA						R\$ 13,44
2824 e 2825	RECIBO		TSU IMOVEIS - ALUGUEL + IPTU REF. 07/2021						R\$ 12.210,99
2826	CONTA	90646502	EDP SÃO PAULO DISTR. DE ENERGIA S.A. REF. 07/2021						R\$ 1.792,48
2827 e 2828	DANFE	692	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA						R\$ 1.207,07
2778		DEBITO EM CONTA	TAR PAG SALAR CRED CONTA						R\$ 1,12
2829 e 2830	DANFE	103394	GUARU PAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP						R\$ 320,00
2831 e 2832	DANFE	2305875	ADORO S.A.						R\$ 3.780,00
2833 e 2834	DANFE	697	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA						R\$ 819,65
2835 e 2836	DANFE	24471	INDUSTRIA DE SUCOS BRASIL EIRELI						R\$ 665,00
2837	CONTA	1499100564391	SABESP REF. 07/2021						R\$ 1.911,39
2776		DEBITO EM CONTA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO						R\$ 60,00
TOTAL								R\$ 0,00	R\$ 124.741,94

Detalhamento dos Encargos

MAIO									
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,83	R\$ 1.130,88
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.158,10	R\$ 1.182,15
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,54	R\$ 1.313,59
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,83	R\$ 1.130,88
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,54	R\$ 1.313,59
INES JOSEFA DE BRITO	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
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.243,15	R\$ 1.267,20
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,03	R\$ 0,00	R\$ 2.748,60	R\$ 2.780,63
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.370,39	R\$ 1.397,14
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,83	R\$ 1.072,88
VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 835,78	R\$ 852,18
Sindicato Dos Trab Em Refeicoes De Guarulhos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,00	R\$ 144,00
Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada SA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,77	R\$ 50,77
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\$ 1.946,90	R\$ 1.946,90
Limer Gestao De Saude Corporativa Ltda Me	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 211,50	R\$ 32,03	R\$ 0,00	R\$ 15.508,26	R\$ 15.751,79

JUNHO									
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,83	R\$ 1.130,88
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.158,10	R\$ 1.182,15
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,54	R\$ 1.313,59
DAVID BELCHIOR GOMES DE MELO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,10	R\$ 0,00	R\$ 163,33	R\$ 167,43
ELIANA ALVES DE AVEZEDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,83	R\$ 1.130,88
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.209,37	R\$ 1.233,42
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.265,63	R\$ 1.292,38
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.748,60	R\$ 2.780,63
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,03	R\$ 0,00	R\$ 2.748,60	R\$ 2.780,63
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.281,23	R\$ 1.307,98
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,83	R\$ 1.072,88
VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 781,10	R\$ 797,50
Sindicato dos Nutricionistas	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
Sindicato Dos Trab Em Ref De Guarulhos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada SA	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
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\$ 2.336,28	R\$ 2.336,28
Notredame 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\$ 197,70	R\$ 197,70
Guarupass	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.165,20	R\$ 1.165,20
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387,55	R\$ 387,55
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	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
Guarupass	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217,54	R\$ 217,54
Dalson Comercio de Equip e Seg. e Ferramentas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Rafael Jorge Castro Eireli	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 469,90	R\$ 469,90
Rafael Jorge Castro Eireli	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 469,90	R\$ 469,90
Limer Gestao De Saude Corporativa Ltda Me	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185,90	R\$ 185,90
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,25	R\$ 36,13	R\$ 0,00	R\$ 20.518,84	R\$ 20.793,22

JULHO

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.261,02	R\$ 1.286,95
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.279,49	R\$ 1.305,42
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.372,76	R\$ 1.398,69
DAVID BELCHIOR GOMES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 0,00		R\$ 2,74
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.452,93	R\$ 1.478,86
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.208,31	R\$ 1.233,37
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.286,34	R\$ 1.312,27
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.429,71	R\$ 1.458,54
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,03	R\$ 0,00	R\$ 2.747,60	R\$ 2.779,63
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.429,71	R\$ 1.458,54
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.223,47	R\$ 1.249,40
THAISE DOS SANTOS QUEIROZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,56	R\$ 0,00	R\$ 1.466,58	R\$ 1.502,14
VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 844,36	R\$ 862,04
Notredame 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\$ 197,70	R\$ 197,70
Guarupass	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.078,70	R\$ 1.078,70
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 573,58	R\$ 573,58
Limer Gestao De Saude Corporativa Ltda Me	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202,80	R\$ 202,80
Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada SA	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 Ref De Guarulhos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 160,00
Sindicato dos Nutricionistas	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
Rafael Jorge Castro Eireli	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,20	R\$ 300,20
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\$ 2.348,40	R\$ 2.348,40
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,98	R\$ 70,33	R\$ 0,00	R\$ 21.929,58	R\$ 22.255,89

AGOSTO									
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.127,55	R\$ 1.127,55
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.234,03	R\$ 1.234,03
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.318,79	R\$ 1.318,79
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.174,22	R\$ 1.174,22
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.276,76	R\$ 1.276,76
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.243,01	R\$ 1.243,01
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.292,18	R\$ 3.292,18
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296,06	R\$ 1.296,06
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.018,77	R\$ 1.018,77
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.018,77	R\$ 1.018,77
THAISE DOS SANTOS QUEIROZ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,23	R\$ 0,00	R\$ 1.942,78	R\$ 1.987,01
VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,08	R\$ 66,08
VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.208,50	R\$ 1.208,50
VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES	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
Notredame 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\$ 584,79	R\$ 584,79
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 961,67	R\$ 961,67
Guarupass	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213,70	R\$ 213,70
Guarupass	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 883,98	R\$ 883,98
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.989,50	R\$ 1.989,50
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\$ 1.989,50	R\$ 1.989,50
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,23	R\$ 0,00	R\$ 22.471,07	R\$ 22.515,30

Recursos Humanos

MAIO									
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)		
2612 a 2614	Holerite	Maio	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE				R\$ 1.130,88		
2615 a 2617	Holerite	Maio	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES				R\$ 1.182,15		
2618 e 2619	Holerite	Maio	CRISTIANE LINO GAMA				R\$ 1.313,59		
2620 a 2622	Holerite	Maio	ELVIS ALVES DE SOUSA				R\$ 1.130,88		
2623 e 2624	Holerite	Maio	FABIANO SILVA DE JESUS				R\$ 1.313,59		
2625 a 2628	RescisãodeCo ntrato	Maio	INES JOSEFA DE BRITO				R\$ 0,00		
2629 a 2631	Holerite	Maio	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE				R\$ 1.267,20		
2632 e 2633	Holerite	Maio	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO				R\$ 2.780,63		
2634 e 2635	Holerite	Maio	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA				R\$ 1.397,14		
2636 a 2638	Holerite	Maio	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE				R\$ 1.072,88		
2639 e 2640	Holerite	Maio	VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES				R\$ 852,18		
2641	Boleto	4506	Sindicato Dos Trab Em Refeicoes De Guarulhos				R\$ 144,00		
2642 a 2644	NotaFiscalSeg urodeVida	9380653	Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada SA				R\$ 50,77		
2645 a 2647	NotaFiscalCest aBásica	431999	DEFAL Com Atac Bebidas Alimentos Ltda				R\$ 1.946,90		
2648 e 2649	NotaFiscalExa meAdmisDemi s	6056	Limer Gestao De Saude Corporativa Ltda Me				R\$ 169,00		
JUNHO									
2654 e 2655	Holerite	Junho	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE				R\$ 1.130,88		
2656 e 2657	Holerite	Junho	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES				R\$ 1.182,15		

2658 e 2659	Holerite	Junho	CRISTIANE LINO GAMA				R\$ 1.313,59
2660 e 2661	Holerite	Junho	DAVID BELCHIOR GOMES DE MELO				R\$ 167,43
2662 e 2663	Holerite	Junho	ELIANA ALVES DE AVEZEDO				R\$ 1.130,88
2664 e 2665	Holerite	Junho	ELVIS ALVES DE SOUSA				R\$ 1.130,88
2666 e 2667	Holerite	Junho	FABIANO SILVA DE JESUS				R\$ 1.233,42
2668 e 2669	Holerite	Junho	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE				R\$ 1.292,38
2670 e 2671	Holerite	Junho	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO				R\$ 2.780,63
2672 e 2673	Holerite	Junho	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA				R\$ 1.307,98
2674 e 2675	Holerite	Junho	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE				R\$ 1.072,88
2676 e 2677	Holerite	Junho	VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES				R\$ 797,50
2678	Boleto	Julho	Sindicato dos Nutricionistas				R\$ 5,00
2679	Boleto	5307	Sindicato Dos Trab Em Ref De Guarulhos				R\$ 160,00
2680	Fatura	119348	Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada SA				R\$ 60,92
2681 a 2683	NotaFiscalCestaBásica	435508	DEFAL Com Atac Bebidas Alimentos Ltda				R\$ 2.336,28
2684 a 2686	NotaFiscalPlanoSaúde	\	Notredame Intermedica Saude S.A.				R\$ 197,70
2687 e 2688	Fatura	1000339242	Guarupass				R\$ 1.165,20
2689 e 2690	Fatura	811139	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI				R\$ 387,55
2691 e 2692	Fatura	802713	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI				R\$ 536,73
2693 e 2694	Fatura	1000341225	Guarupass				R\$ 217,54
2695 e 2696	Boleto	27398	Dalson Comercio de Equip e Seg. e Ferramentas				R\$ 60,00
2697 a 2699	Fatura	6098	Rafael Jorge Castro Eireli				R\$ 469,90
2697 a 2699	Fatura	6098	Rafael Jorge Castro Eireli				R\$ 469,90
2700 e 2701	Fatura	6208	Limer Gestao De Saude Corporativa Ltda Me				R\$ 185,90
JULHO							
2862 e 2863	Holerite	Julho	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE				R\$ 1.286,95
2864 e 2865	Holerite	Julho	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES				R\$ 1.305,42
2866 e 2867	Holerite	Julho	CRISTIANE LINO GAMA				R\$ 1.398,69
2868 a 2870	RescisãodeContrato	Julho	DAVID BELCHIOR GOMES				R\$ 2,74
2871 e 2872	Holerite	Julho	ELIANA ALVES DE AZEVEDO				R\$ 1.478,86
2873 e 2874	Holerite	Julho	ELVIS ALVES DE SOUSA				R\$ 1.233,37
2875 e 2876	Holerite	Julho	FABIANO SILVA DE JESUS				R\$ 1.312,27
2877 e 2878	Holerite	Julho	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE				R\$ 1.458,54
2879 e 2880	Holerite	Julho	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO				R\$ 2.779,63
2881 e 2882	Holerite	Julho	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA				R\$ 1.458,54
2883 e 2884	Holerite	Julho	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE				R\$ 1.249,40
2885 e 2886	Holerite	Julho	THAISE DOS SANTOS QUEIROZ				R\$ 1.502,14
2887 e 2888	Holerite	Julho	VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES				R\$ 862,04
2838 a 2842	NotaFiscalPlanoSaúde	17034426	Notredame Intermedica Saude S.A.				R\$ 197,70
2843 e 2844	Fatura	1000348237	Guarupass				R\$ 1.078,70
2845 e 2846	Fatura	775609	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI				R\$ 573,58
2847 e 2848	NotaFiscalExameAdmissões	6325	Limer Gestao De Saude Corporativa Ltda Me				R\$ 202,80
2849 e 2850	Fatura	123437	Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada SA				R\$ 60,92
2851	Boleto	Julho	Sindicato Dos Trab Em Ref De Guarulhos				R\$ 160,00
2852	Boleto	Julho	Sindicato dos Nutricionistas				R\$ 5,00
2853 e 2854	Fatura	6261	Rafael Jorge Castro Eireli				R\$ 300,20
2855 e 2856	NotaFiscalCestaBásica	439364	DEFAL Com Atac Bebidas Alimentos Ltda				R\$ 2.348,40
AGOSTO							
2907 e 2908	Holerite	Agosto	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE				R\$ 1.127,55
2909 e 2910	Holerite	Agosto	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES				R\$ 1.234,03
2911 e 2912	Holerite	Agosto	CRISTIANE LINO GAMA				R\$ 1.318,79
2889 e 2890	Holerite	Agosto	ELIANA ALVES DE AZEVEDO				R\$ 1.260,64
2891 e 2892	Holerite	Agosto	ELVIS ALVES DE SOUSA				R\$ 1.174,22
2893 e 2894	Holerite	Agosto	FABIANO SILVA DE JESUS				R\$ 1.276,76
2895 e 2896	Holerite	Agosto	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE				R\$ 1.243,01
2897 e 2898	Holerite	Agosto	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO				R\$ 3.292,18
2899 e 2900	Holerite	Agosto	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA				R\$ 1.296,06

2901	Holerite	Agosto	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE				R\$ 1.018,77	
2902 e 2903	Holerite	Agosto	THAISE DOS SANTOS QUEIROZ				R\$ 1.987,01	
2904	Holerite	Agosto	VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES				R\$ 66,08	
2905 e 2906	ReciboFérias	Agosto	VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES				R\$ 1.208,50	
2913 a 2916	NotaFiscalPlanodeSaúde	17438504	Notredame Intermedica Saude S.A.				R\$ 378,06	
2917 e 2918	Fatura	782034	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI				R\$ 584,79	
2919 e 2920	Fatura	1000353383	Guarupass				R\$ 961,67	
2921 e 2922	Fatura	1000355090	Guarupass				R\$ 213,70	
2923 a 2925	Fatura	792652	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI				R\$ 883,98	
2926 e 2927	NotaFiscalCestaBásica	442406	DEFAL Com Atac Bebidas Alimentos Ltda				R\$ 1.989,50	
TOTAL							R\$ 0,00	R\$ 81.316,20

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
2556	Maio	R\$ 0,00
2554	Junho	R\$ 85,72
2777	Julho	R\$ 83,01
2780	Agosto	R\$ 60,93
TOTAL		R\$ 229,66

RESUMO MAIO A AGOSTO		R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 176.515,84
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 229,66
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 176.745,50
	Valor Total Recebido	R\$ 124.741,94
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 81.316,20
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 206.058,14
Valor Total de Despesas		R\$ 29.312,64
Valor excedente		

RESUMO JANEIRO A AGOSTO		R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 220.644,80
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 229,66
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 220.874,46
	Valor Total Recebido	R\$ 124.741,94
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 81.316,20
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 206.058,14
Valor Total de Despesas		R\$ 14.816,32
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, 25 de fevereiro de 2022

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:


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 (OSC)	Instituto Qualitá		
Fundo	Fundo Municipal Segurança Alimentar e Nutricional (FUMSAN)		
Fonte do Recurso	Federal		
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\$ 14.816,32	
		R\$ 0,00	
Restituir Excedente		R\$ 0,00	
Data do Repasse	Valor Recebido	Data do Repasse	Valor Recebido
16/09/2021	R\$ 44.128,96		R\$ 0,00
19/10/2021	R\$ 44.128,96		R\$ 0,00
18/11/2021	R\$ 44.128,96		R\$ 0,00
23/12/2021	R\$ 44.128,99		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
		Valor Repassado	R\$ 176.515,87

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
3429	DEBITO EM CONTA		TAR PAG SALARIO CRED CONTA				R\$ 13,44
3464 e 3465	NF	21	GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA				R\$ 11.041,29
3466 e 3467	DANFE	131016	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP				R\$ 774,00
3468 e 3469	DANFE	1423583	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA				R\$ 744,74
3470 e 3471	DANFE	2338295	ADORO S/A				R\$ 2.288,00
3472 e 3473	DANFE	1442284	APETITO FOODS LTDA				R\$ 540,82
3474 e 3475	DANFE	247268	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				R\$ 397,68
3476 e 3477	DANFE	898	CARLOS SERGIO MURIZINE ACOUGUE ME				R\$ 1.300,00
3478 e 3479	DANFE	658488	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				R\$ 666,36
3480 e 3481	DANFE	314430	DISTRIB. DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA				R\$ 1.725,60
3482 e 3483	DANFE	116700	PANTERA ALIMENTOS LTDA				R\$ 726,00
3484 a 3486	DANFE	156698	SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA				R\$ 600,00
3487 e 3488	DANFE	3538	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 1.592,00
3489 e 3490	DANFE	800	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 734,91
3491 e 3492	DANFE	206242	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA				R\$ 1.561,24
3429	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				R\$ 60,00
3431	DEBITO EM CONTA		TAR PAG SALARIO CRED CONTA				R\$ 1,12
3493	NFS	324	C E E FONSECA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA				R\$ 982,50
3494 e 3495	RECIBO		TSU IMOVEIS LTDA REF. 09/2021				R\$ 12.210,99
3431	DEBITO EM CONTA		TAR PAG SALARIO CRED CONTA				R\$ 13,44
3496 e 3497	NFS	174	FERNANDO BRANDAO DA SILVA 22177757827				R\$ 2.100,00
3501 e 3505	DANFE	40	FELIPE DE OLIVEIRA 33427368874				R\$ 1.250,00
3506 e 3507	DANFE	251468	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				R\$ 1.271,05
3508 e 3509	CONTA	1501100564391	SABESP REF. 09/2021				R\$ 1.811,05
3510 e 3511	DANFE	3793	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 1.428,00
3512 e 3513	DANFE	322322	DISTRIB. DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA				R\$ 2.209,55
3514 e 3515	DANFE	252204	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				R\$ 305,65
3516 e 3517	DANFE	118513	PANTERA ALIMENTOS LTDA				R\$ 4.480,80
3518 e 3519	DANFE	118515	PANTERA ALIMENTOS LTDA				R\$ 2.856,00
3520 e 3521	DANFE	2370841	ADORO S/A				R\$ 2.798,00
3522 e 3523	DANFE	1466361	APETITO FOODS LTDA				R\$ 682,82
3524 e 3525	DANFE	924	CARLOS SERGIO MURIZINE ACOUGUE ME				R\$ 390,00
3526 e 3527	DANFE	861	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 872,95
3528 e 3529	DANFE	43456	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATAC. DE PROD. DE HIGIENE				R\$ 428,09
3530 e 3531	DANFE	1033298	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI				R\$ 1.118,60
3532 e 3533	DANFE	3320	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				R\$ 1.672,33
3431	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				R\$ 60,00
3903	NFS	6005171	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S/A				R\$ 2.728,00
3433	DEBITO EM CONTA		TAR PAG SALARIO CRED CONTA				R\$ 13,44
3904 a 3905	DANFE	2383200	ADORO S/A				R\$ 3.081,33
3906 a 3907	DANFE	26983	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI				R\$ 1.414,65

3908 a 3909	DANFE	4062	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA						R\$ 1.700,00	
3910 a 3911	DANFE	26241	PASOLI ALIMENTOS EIRELI EPP						R\$ 700,00	
3912 a 3913	DANFE	949	CARLOS SERGIO MURIZINE ACOUGUE ME						R\$ 390,00	
3914 a 3915	DANFE	135769	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP						R\$ 1.853,15	
3916 a 3917	DANFE	72577	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCA EIRELI						R\$ 840,00	
3918 a 3919	DANFE	923	FRANCILANDER FRANCISCO DE SOUSA LTDA						R\$ 928,02	
3920 a 3921	DANFE	120495	PANTERA ALIMENTOS LTDA						R\$ 4.980,00	
3922 a 3923	DANFE	120496	PANTERA ALIMENTOS LTDA						R\$ 2.332,50	
3924 a 3925	DANFE	10329	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						R\$ 2.012,69	
3431	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS						R\$ 60,00	
3431	DEBITO EM CONTA		TAR PAG SALARIO CRED CONTA						R\$ 13,44	
3926 a 3927	DANFE	4241	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA						R\$ 1.850,00	
3928 a 3930	DANFE	1446556	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA						R\$ 617,18	
3931 a 3932	DANFE	940	FRANCILANDER FRANCISCO DE SOUSA LTDA						R\$ 1.013,17	
3933 a 3934	DANFE	220660	SANSUL ALIMENTOS LTDA						R\$ 1.076,67	
3935 a 3936	DANFE	105100	GUARU PAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP						R\$ 330,00	
3937	CONTA	99278080	EDP SAO PAULO REF. 11/2021						R\$ 2.922,89	
3938	CONTA	SOR202145434290	SABESP REF. 11/2021						R\$ 1.811,05	
3939	NFS	350	C E E FONSECA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA						R\$ 1.085,60	
3940	NFS	306	CHRISTIANE FONSECA SOCIEDADE IND. ADVOCACIA						R\$ 1.500,00	
3941 a 3942	NFS	6232281	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S/A						R\$ 189,05	
3878	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS						R\$ 60,00	
3943	DANFE	7037	COMERCIAL CRISPIM LTDA						R\$ 10.705,20	
TOTAL									R\$ 0,00	R\$ 109.917,05

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 1.191,50	
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.248,53	R\$ 1.248,53	
CAROLINE APARECIDA CARUSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344,46	R\$ 344,46	
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,46	R\$ 1.380,46	
DAIANE DA SILVA JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 922,85	R\$ 922,85	
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.277,92	R\$ 1.277,92	
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 1.191,50	
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.296,92	R\$ 1.296,92	
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.262,24	R\$ 1.262,24	
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.961,49	R\$ 2.961,49	
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.333,85	R\$ 1.333,85	
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.129,50	R\$ 1.129,50	
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\$ 3.067,72	R\$ 3.067,72	
VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES	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	
RAFAEL JORGE CASTRO EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00	R\$ 72,00	
GUARUPASS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.032,90	R\$ 1.032,90	
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 533,47	R\$ 533,47	
GUARUPASS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,53	R\$ 203,53	
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.450,84	R\$ 20.450,84	

OUTUBRO										
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.039,17	R\$ 1.039,17	
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.203,74	R\$ 1.203,74	
CAROLINE APARECIDA CARUSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.365,75	R\$ 2.365,75	
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.363,18	R\$ 1.363,18	
DAIANE DA SILVA JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 922,85	R\$ 922,85	
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,64	R\$ 1.260,64	
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.053,06	R\$ 1.053,06	
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.276,76	R\$ 1.276,76	
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.238,81	R\$ 1.238,81	
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.996,02	R\$ 2.996,02	
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.293,63	R\$ 1.293,63	
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.112,22	R\$ 1.112,22	
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 511,17	R\$ 511,17	
GUARUPASS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.236,43	R\$ 1.236,43	
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.873,43	R\$ 18.873,43	

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,16	R\$ 600,16
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,19	R\$ 720,19
CAROLINE APARECIDA CARUSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362,15	R\$ 362,15
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,19	R\$ 720,19
DAIANE DA SILVA JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163,74	R\$ 163,74
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,11	R\$ 420,11
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,19	R\$ 720,19
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,19	R\$ 720,19
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,93	R\$ 800,93
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.726,27	R\$ 1.726,27
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,93	R\$ 800,93
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,19	R\$ 720,19
GUARUPASS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.638,40	R\$ 1.638,40
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,85	R\$ 587,85
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\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.741,49	R\$ 12.741,49

DEZEMBRO										
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total	
ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE	R\$ 91,52	R\$ 318,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,60	
ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 1.217,43	
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 113,13	R\$ 381,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494,83	
ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.208,51	R\$ 1.234,44	
CAROLINE APARECIDA CARUSO	R\$ 54,32	R\$ 191,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,26	
CAROLINE APARECIDA CARUSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,97	R\$ 0,00	R\$ 2.365,75	R\$ 2.394,72	
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 113,13	R\$ 381,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494,83	
CRISTIANE LINO GAMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,46	R\$ 1.406,39	
DAIANE DA SILVA JESUS	R\$ 24,56	R\$ 86,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,34	
DAIANE DA SILVA JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 922,85	R\$ 922,85	
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 63,01	R\$ 222,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,67	
ELIANA ALVES DE AZEVEDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.277,92	R\$ 1.303,85	
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 113,13	R\$ 381,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494,83	
ELVIS ALVES DE SOUSA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.191,50	R\$ 1.217,43	
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 113,13	R\$ 381,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494,83	
FABIANO SILVA DE JESUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783,20	R\$ 797,89	
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 127,66	R\$ 424,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 552,15	
MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.257,71	R\$ 1.286,54	
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 334,63	R\$ 914,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.249,58	
PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.996,02	R\$ 2.996,02	
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 127,66	R\$ 424,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 552,15	
SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.316,39	R\$ 1.345,22	
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 113,13	R\$ 381,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494,83	
THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.129,50	R\$ 1.155,43	
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 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	
SINDICATO DOS TRAB. EM REFEICOES SP	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	
GUARUPASS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.455,23	R\$ 1.455,23	
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,97	R\$ 0,00	R\$ 477,61	R\$ 477,61	
TOTAL	R\$ 5.880,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,93	R\$ 28,97	R\$ 0,00	R\$ 19.426,07	R\$ 25.563,87	

ok

ok

ok

Recursos Humanos

SETEMBRO							
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)
3534 a 3536	Holerite	Setembro	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE				R\$ 1.191,50
3537 a 3539	Holerite	Setembro	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES				R\$ 1.248,53
3540 a 3542	Holerite	Setembro	CAROLINE APARECIDA CARUSO				R\$ 344,46
3543 e 3544	Holerite	Setembro	CRISTIANE LINO GAMA				R\$ 1.380,46
3545 a 3547	Holerite	Setembro	DAIANE DA SILVA JESUS				R\$ 922,85
3548 e 3549	Holerite	Setembro	ELIANA ALVES DE AZEVEDO				R\$ 1.277,92
3550 e 3552	Holerite	Setembro	ELVIS ALVES DE SOUSA				R\$ 1.191,50
3553 a 3555	Holerite	Setembro	FABIANO SILVA DE JESUS				R\$ 1.296,92
3556 a 3558	Holerite	Setembro	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE				R\$ 1.262,24
3559 e 3560	Holerite	Setembro	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO				R\$ 2.961,49
3561 a 3563	Holerite	Setembro	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA				R\$ 1.333,85
3564 a 3566	Holerite	Setembro	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE				R\$ 1.129,50
3567 a 3570	RescisãodeContrato	Setembro	THAISE DOS SANTOS QUEIROZ				R\$ 3.067,72
3571 a 3574	RescisãodeContrato	Setembro	VITORIA RODRIGUES LIMA LOPES				R\$ 0,00
3575 e3576	Fatura	6415	RAFAEL JORGE CASTRO EIRELI				R\$ 72,00
3577 e 3578	Fatura	1000359501	GUARUPASS				R\$ 1.032,90
3579 e 3580	Fatura	813708	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI				R\$ 533,47
3581 a 3583	Fatura	1000361516	GUARUPASS				R\$ 203,53
OUTUBRO							
3584 e 3585	Holerite	Outubro	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE				R\$ 1.039,17
3586 a 3588	Holerite	Outubro	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES				R\$ 1.203,74
3589 a 3591	Holerite	Outubro	CAROLINE APARECIDA CARUSO				R\$ 2.365,75
3592 e 3593	Holerite	Outubro	CRISTIANE LINO GAMA				R\$ 1.363,18
3594 a 3596	Holerite	Outubro	DAIANE DA SILVA JESUS				R\$ 922,85

3597 e 3598	Holerite	Outubro	ELIANA ALVES DE AZEVEDO			R\$ 1.260,64
3599 e 3600	Holerite	Outubro	ELVIS ALVES DE SOUSA			R\$ 1.053,06
3601 a 3603	Holerite	Outubro	FABIANO SILVA DE JESUS			R\$ 1.276,76
3604 a 3606	Holerite	Outubro	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE			R\$ 1.238,81
3607	Holerite	Outubro	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO			R\$ 2.996,02
3608 e 3609	Holerite	Outubro	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA			R\$ 1.293,63
3610 a 3612	Holerite	Outubro	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE			R\$ 1.112,22
3613	Fatura	Outubro	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI			R\$ 511,17
3614 a 3616	Fatura	Outubro	GUARUPASS			R\$ 1.236,43
NOVEMBRO						
3944	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE			R\$ 600,16
3945	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES			R\$ 720,19
3946	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	CAROLINE APARECIDA CARUSO			R\$ 362,15
3947	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	CRISTIANE LINO GAMA			R\$ 720,19
3948	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	DAIANE DA SILVA JESUS			R\$ 163,74
3949	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	ELIANA ALVES DE AZEVEDO			R\$ 420,11
3950	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	ELVIS ALVES DE SOUSA			R\$ 720,19
3951	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	FABIANO SILVA DE JESUS			R\$ 720,19
3952	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE			R\$ 800,93
3953	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO			R\$ 1.726,27
3954	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA			R\$ 800,93
3955	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE			R\$ 720,19
3956 e 3958	Fatura	1000371157	GUARUPASS			R\$ 1.638,40
3959 a 3961	Fatura	923685	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI			R\$ 587,85
3962 e 3963	NotaFiscalCestaBásica	454891	DEFAL COM. ATAC. BEBIDAS ALIMENTOS LTDA			R\$ 2.040,00
DEZEMBRO						
3964	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE			R\$ 409,60
3965 a 3966	Holerite	Dezembro	ABNER EDUARDO RANGEL ANDRADE			R\$ 1.217,43
3967	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES			R\$ 494,83
3968 a 3969	Holerite	Dezembro	ADRIELE SANTOS TRINDADE PIRES			R\$ 1.234,44
3970	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	CAROLINE APARECIDA CARUSO			R\$ 246,26
3971	Holerite	Dezembro	CAROLINE APARECIDA CARUSO			R\$ 2.394,72
3972	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	CRISTIANE LINO GAMA			R\$ 494,83
3973	Holerite	Dezembro	CRISTIANE LINO GAMA			R\$ 1.406,39
3974	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	DAIANE DA SILVA JESUS			R\$ 111,34
3975 a 3976	Holerite	Dezembro	DAIANE DA SILVA JESUS			R\$ 922,85
3977	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	ELIANA ALVES DE AZEVEDO			R\$ 285,67
3978 a 3979	Holerite	Dezembro	ELIANA ALVES DE AZEVEDO			R\$ 1.303,85
3980	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	ELVIS ALVES DE SOUSA			R\$ 494,83
3981 a 3982	Holerite	Dezembro	ELVIS ALVES DE SOUSA			R\$ 1.217,43
3983	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	FABIANO SILVA DE JESUS			R\$ 494,83
3984 a 3985	Holerite	Dezembro	FABIANO SILVA DE JESUS			R\$ 797,89
3986	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE			R\$ 552,15
3987	Holerite	Dezembro	MARIA SANTANA DE MELO HENRIQUE			R\$ 1.286,54
3988	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO			R\$ 1.249,58
3989	Holerite	Dezembro	PRISCILA MARTINS DE SOUZA MAZZUCATO			R\$ 2.996,02
3990	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA			R\$ 552,15
3991 a 3992	Holerite	Dezembro	SHEILA CRISTINA DA SILVA LIMA			R\$ 1.345,22
3993	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE			R\$ 494,83
3994 a 3995	Holerite	Dezembro	THAIS NAIARA DE AGUIAR HENRIQUE			R\$ 1.155,43
3996 a 3998	NotaFiscalExameAdmisDemis	6993	LIMER GESTAO DE SAUDE CORPORATIVA			R\$ 277,92
3999	Boleto	Dezembro	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS SP			R\$ 14,00
4000	Boleto	Dezembro	SINDICATO DOS TRAB. EM REFEICOES SP			R\$ 180,00

4001 a 4003	Fatura	Dezembro	GUARUPASS				R\$ 1.455,23	
4004 a 4005	Fatura	Dezembro	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI				R\$ 477,61	
TOTAL							R\$ 0,00	R\$ 77.629,63

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
3430	Setembro	R\$ 68,48
3432	Outubro	R\$ 26,82
3879	Novembro	R\$ 7,90
3881	Dezembro	R\$ 20,41
TOTAL		R\$ 123,61

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\$ 176.515,87
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 123,61
	Valor Total Recebido	R\$ 176.639,48
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 109.917,05
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 77.629,63
Valor Total de Despesas		R\$ 187.546,68
Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar no Exercício Seguinte		R\$ 2.291,18
Valor excedente		R\$ 10.907,20

RESUMO JANEIRO A ABRIL

Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 397.160,67
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 353,27
	Valor Total Recebido	R\$ 397.513,94
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 234.658,99
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 158.945,83
Valor Total de Despesas		R\$ 393.604,82
Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar no Exercício Seguinte		R\$ 2.291,18
Valor a restituir		R\$ 3.909,12

FMAS, 9 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

[Handwritten signature]

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	Federal		
Plano de Trabalho	Serviço de Gerenciamento de Restaurante Popular Municipal		
Termo de Colaboração	1627/2020		
Proteção Social			

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
4013 e 4014	GUIA ISS		Guia Iss Retenção Ref. Nf 6232281 (Verisure Brasil)				R\$ 9,95
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 9,95

Detalhamento dos Encargos

2022										
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total	
Abner Eduardo Rangel Andrade				R\$ 48,01					R\$ 48,01	
Abner Eduardo Rangel Andrade				R\$ 115,23					R\$ 115,23	
Adriele Santos Trindade Pires				R\$ 57,61					R\$ 57,61	
Adriele Santos Trindade Pires				R\$ 112,21					R\$ 112,21	
Caroline Aparecida Caruso				R\$ 28,97					R\$ 28,97	
Caroline Aparecida Caruso				R\$ 231,77					R\$ 231,77	
Cristiane Lino Gama				R\$ 57,61					R\$ 57,61	
Cristiane Lino Gama				R\$ 115,23					R\$ 115,23	
Daiane Da Silva Jesus				R\$ 13,09					R\$ 13,09	
Daiane Da Silva Jesus				R\$ 86,45					R\$ 86,45	
Eliana Alves De Azevedo				R\$ 33,60					R\$ 33,60	
Eliana Alves De Azevedo				R\$ 115,23					R\$ 115,23	
Elvis Alves De Sousa				R\$ 57,61					R\$ 57,61	
Elvis Alves De Sousa				R\$ 115,23					R\$ 115,23	
Fabiano Silva De Jesus				R\$ 57,61					R\$ 57,61	
Fabiano Silva De Jesus				R\$ 65,29					R\$ 65,29	
Maria Santana De Melo Henrique				R\$ 64,07					R\$ 64,07	
Maria Santana De Melo Henrique				R\$ 127,75					R\$ 127,75	
Priscila Martins De Souza Mazzucato				R\$ 138,10					R\$ 138,10	
Priscila Martins De Souza Mazzucato				R\$ 276,20					R\$ 276,20	
Sheila Cristina Da Silva Lima				R\$ 64,07					R\$ 64,07	
Sheila Cristina Da Silva Lima				R\$ 127,45					R\$ 127,45	
Thais Naiara De Aguiar Henrique				R\$ 57,61					R\$ 57,61	
Thais Naiara De Aguiar Henrique				R\$ 115,23					R\$ 115,23	
TOTAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.281,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.281,23	

Recursos Humanos

2022								
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)	
3964	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	Abner Eduardo Rangel Andrade				R\$ 48,01	
3965 a 3966	Holerite	Dezembro	Abner Eduardo Rangel Andrade				R\$ 115,23	
3967	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	Adriele Santos Trindade Pires				R\$ 57,61	
3968 a 3969	Holerite	Dezembro	Adriele Santos Trindade Pires				R\$ 112,21	
3970	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	Caroline Aparecida Caruso				R\$ 28,97	
3971	Holerite	Dezembro	Caroline Aparecida Caruso				R\$ 231,77	
3972	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	Cristiane Lino Gama				R\$ 57,61	
3973	Holerite	Dezembro	Cristiane Lino Gama				R\$ 115,23	
3974	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	Daiane Da Silva Jesus				R\$ 13,09	
3975 a 3976	Holerite	Dezembro	Daiane Da Silva Jesus				R\$ 86,45	
3977	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	Eliana Alves De Azevedo				R\$ 33,60	
3978 a 3979	Holerite	Dezembro	Eliana Alves De Azevedo				R\$ 115,23	
3980	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	Elvis Alves De Sousa				R\$ 57,61	
3981 a 3982	Holerite	Dezembro	Elvis Alves De Sousa				R\$ 115,23	
3983	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	Fabiano Silva De Jesus				R\$ 57,61	
3984 a 3985	Holerite	Dezembro	Fabiano Silva De Jesus				R\$ 65,29	
3986	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	Maria Santana De Melo Henrique				R\$ 64,07	
3987	Holerite	Dezembro	Maria Santana De Melo Henrique				R\$ 127,75	
3988	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	Priscila Martins De Souza Mazzucato				R\$ 138,10	
3989	Holerite	Dezembro	Priscila Martins De Souza Mazzucato				R\$ 276,20	
3990	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	Sheila Cristina Da Silva Lima				R\$ 64,07	
3991 a 3992	Holerite	Dezembro	Sheila Cristina Da Silva Lima				R\$ 127,45	
3993	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	Thais Naiara De Aguiar Henrique				R\$ 57,61	
3994 a 3995	Holerite	Dezembro	Thais Naiara De Aguiar Henrique				R\$ 115,23	
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 2.281,23	

RESUMO EXERCÍCIO SEGUINTE

Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar no Exercício Seguinte (Somente na Prestação de Setembro a Dezembro)	R\$ 2.291,18
---	--------------

FMAS, 9 de maio de 2022


 Angela Maria
 CF: 46045

Prestação de Contas-SDAS

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

NOME: _____

RG: _____

Nome por extenso e RG