



RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		OUTUBRO
OSC	Instituto Qualitá	
Fundo	Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (FUMSAN)	
Fonte do Recurso	Municipal	
Plano de Trabalho	Serviço de Gerenciamento de Restaurante Popular Municipal	
Termo de Colaboração	2627/2020	
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Saldo do Último Resumo		Restituir R\$ 0,00 Excedente R\$ 0,00
Data do Repasse	Valor Recebido	Valor Prestado Contas
11/11/2020	R\$ 69.300,00	R\$ 69.300,00
	R\$ 0,00	

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiário	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
114 e 115	DANFE	101060	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				R\$ 952,00
116 e 117	DANFE	1322548	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA				R\$ 1.760,00
118 e 119	DANFE	151	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 224,41
120 e 121	DANFE	157	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 172,10
122 e 123	DANFE	1249494	APETITO FOODS LTDA				R\$ 769,30
124 e 125	DANFE	2040550	ADORO S.A.				R\$ 1.177,63
126 e 127	DANFE	11803	SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA				R\$ 837,00
128 e 129	DANFE	2047301	ADORO S.A.				R\$ 680,00
130 e 131	DANFE	53703	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA				R\$ 5.520,00
132 a 135	DANFE	193918	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA				R\$ 2.330,33
136 e 137	DANFE	1325678	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA				R\$ 1.785,00
138 e 139	DANFE	1325249	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA				R\$ 890,80
140 e 141	DANFE	75186	GRANREAL ALIMENTOS LTDA				R\$ 2.752,00
142 e 143	DANFE	152	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 383,50
144 e 145	DANFE	1249772	APETITO FOODS LTDA				R\$ 671,20
146 e 147	DANFE	808111	MQSO DISTRIBUICAO EIRELI				R\$ 749,00
148 e 149	DANFE	2041832	ADORO S.A.				R\$ 2.640,00
150 e 151	DANFE	96468	PANTERA ALIMENTOS LTDA				R\$ 9.783,86
152 e 153	DANFE	100635	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				R\$ 806,40
154 a 157	DANFE	193969	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA				R\$ 2.447,19
158 e 159	DANFE	1226	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 250,00
160 e 161	DANFE	4423	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				R\$ 976,95
162 e 163	DANFE	1326390	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA				R\$ 6.069,00
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 44.627,67

Detalhamento dos Encargos

SETEMBRO										
Funcionário / Beneficiário	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contr. Assist.	Contr. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boletó	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	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

OUTUBRO										
Funcionário / Beneficiário	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contr. Assist.	Contr. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boletó	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	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

SETEMBRO							
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiário	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)
							R\$ 0,00
OUTUBRO							
							R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00



RESUMO OUTUBRO		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 69.300,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,00
	Valor Total Recebido	R\$ 69.300,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 44.627,67
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 44.627,67
Valor a restituir		R\$ 24.672,33

RESUMO JANEIRO A OUTUBRO		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 69.300,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,00
	Valor Total Recebido	R\$ 69.300,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 44.627,67
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 44.627,67
Valor a restituir		R\$ 24.672,33

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, 26 de abril de 2021

Angela

Angela Maria
CF: 46045

Prestação de Contas-SDAS

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM: _____

NOME: _____

RG: _____

Nome por extenso e RG



RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		NOVEMBRO E DEZEMBRO
OSC	Instituto Qualitá	
Fundo	Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (FUMSAN)	
Fonte do Recurso	Municipal	
Plano de Trabalho	Serviço de Gerenciamento de Restaurante Popular Municipal	
Termo de Colaboração	2627/2020	
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Saldo do Último Resumo		Restituir R\$ 24.672,33 Excedente R\$ 0,00
Data do Repasse		Valor Prestado Contas
11/11/2020	Valor Recebido R\$ 69.300,00	R\$ 138.600,00
11/11/2020	R\$ 69.300,00	

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
187 e 188	DANFE	174	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 202,25
189 e 190	DANFE	160	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 211,66
191 e 192	DANFE	1265	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 1.270,00
193 a 195	DANFE	712	CARLOS SERGIO MURIZINE ACOUGUE ME				R\$ 474,00
196 e 197	DANFE	162	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 516,80
198 e 199	DANFE	171	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 569,90
200 e 201	DANFE	1252820	APETITO FOODS LTDA				R\$ 1.500,45
202 e 203	DANFE	106178	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP				R\$ 539,20
204 e 205	DANFE	1327685	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA				R\$ 2.499,00
206 a 209	DANFE	1329747	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA				R\$ 793,96
210 a 212	NF DE PRODUTOR	4	GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA				R\$ 9.710,85
213 a 215	NF DE PRODUTOR	6	GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA				R\$ 8.925,18
216	GUIA GPS		RECOLHIMENTO 1,5% FUNRURAL REFERENTE AS NF 4 E 6				R\$ 283,80
217 e 218	DANFE	103004	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				R\$ 1.495,00
219 e 220	DANFE	185	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 312,55
221 e 222	DANFE	179	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 527,03
223 e 224	DANFE	1259390	APETITO FOODS LTDA				R\$ 791,31
225 e 226	DANFE	1256840	APETITO FOODS LTDA				R\$ 1.342,88
227 e 228	DANFE	2055855	ADORO S.A.				R\$ 2.580,00
229 e 230	DANFE	4776	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				R\$ 1.150,66
231 a 233	DANFE	12017	SPETUS GRILL E COM CARNES LTDA				R\$ 855,00
234 e 235	DANFE	2055246	ADORO S.A.				R\$ 510,00
236 e 237	DANFE	2059906	ADORO S.A.				R\$ 696,00
238 e 239	DANFE	1326	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 989,00
240 e 241	DANFE	1348	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 1.160,00
242 e 243	DANFE	1255808	APETITO FOODS LTDA				R\$ 319,60
244 e 245	DANFE	1259827	APETITO FOODS LTDA				R\$ 1.110,67
246 e 247	DANFE	187	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 593,75
248 e 249	DANFE	180	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 220,40
250	DANFE	852189	FRIGOESTRELA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL				R\$ 1.066,19
251 e 252	DANFE	373977	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				R\$ 9.163,11
253 e 254	DANFE	199	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 163,50
255 e 256	DANFE	190	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 153,00
257 e 258	DANFE	2067667	ADORO S.A.				R\$ 1.440,00
259 e 260	DANFE	104105	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				R\$ 496,80
261 e 262	DANFE	195	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 527,60
263 e 264	DANFE	197	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 217,60
265 e 266	DANFE	2068111	ADORO S.A.				R\$ 2.670,00
267 e 268	DANFE	75718	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA				R\$ 1.750,00
269 e 270	DANFE	853891	FRIGOESTRELA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL				R\$ 1.980,00
271 e 272	DANFE	375683	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				R\$ 4.730,16
171	DEB EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVICOS				R\$ 84,00
273 e 274	DANFE	211	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 418,70
275 e 276	DANFE	104483	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				R\$ 600,00
277 e 278	DANFE	2070167	ADORO S.A.				R\$ 592,78
279 e 280	DANFE	98504	PANTERA ALIMENTOS LTDA				R\$ 4.694,50
281 e 282	DANFE	195235	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA				R\$ 2.297,07
283 e 284	DANFE	210	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO				R\$ 355,40
285 e 286	DANFE	98378	PANTERA ALIMENTOS LTDA				R\$ 1.785,00



287 e 288	DANFE	12276	SPETUS GRILL E COM CARNES LTDA			R\$ 873,00
289 e 290	DANFE	104647	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			R\$ 852,00
291 e 292	DANFE	54165	BENEFICIADORA GERALDO A CARRERA LTDA			R\$ 6.600,00
293 e 294	DANFE	13058	INDUSTRIA DE SUCOS BRASIL EIRELI			R\$ 700,00
295 e 296	DANFE	75839	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA			R\$ 1.216,00
297 a 300	DANFE	195206	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA			R\$ 2.721,96
301 e 302	DANFE	205	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO			R\$ 544,10
303 e 304	DANFE	1267418	APETITO FOODS LTDA			R\$ 1.810,44
305 e 306	DANFE	1403	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA			R\$ 1.540,00
307 e 308	DANFE	202	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO			R\$ 238,71
309 a 312	DANFE	1334603	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA			R\$ 1.470,10
313 e 314	DANFE	2074191	ADORO S.A.			RS 720,00
315 e 316	DANFE	1269909	APETITO FOODS LTDA			RS 708,55
317 e 318	DANFE	216	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO			RS 508,25
319 a 321	NF DE PRODUTOR	8	GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA			R\$ 9.253,84
322	GUIA GPS		RECOLHIMENTO 1,5% FUNRURAL REFERENTE NF 8			R\$ 140,92
323 a 325	NF DE PRODUTOR	10	GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA			R\$ 9.518,45
326	GUIA GPS		RECOLHIMENTO 1,5% FUNRURAL REFERENTE NF 10			R\$ 144,95
327 e 328	DANFE	855355	FRIGOESTRELA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			R\$ 892,70
329 e 330	DANFE	856225	FRIGOESTRELA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL			R\$ 1.180,86
331 e 332	DANFE	288277	FRIGOL SA			R\$ 2.976,04
333 e 334	DANFE	377369	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			R\$ 1.750,87
335 e 336	DANFE	29269	V PEDRETTI ALIMENTOS LTDA			R\$ 300,00
337 e 338	DANFE	141800	LUIS FERNANDO CACHONI			R\$ 1.258,00
339 e 340	DANFE	377920	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			R\$ 4.926,98
341 e 342	DANFE	379310	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			R\$ 8.124,39
343 e 344	DANFE	4631	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			R\$ 1.348,47
345 e 346	DANFE	239	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO			R\$ 908,35
347 e 348	DANFE	195686	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA			R\$ 507,30
349 e 350	DANFE	106434	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			R\$ 370,60
351 e 352	DANFE	222	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO			R\$ 130,25
353 e 354	DANFE	98957	PANTERA ALIMENTOS LTDA			R\$ 2.194,80
357 e 358	DANFE	2075473	ADORO S.A.			R\$ 890,00
359 e 360	DANFE	1276227	APETITO FOODS LTDA			R\$ 980,04
361 e 362	DANFE	2083510	ADORO S.A.			R\$ 444,58
363 e 364	DANFE	229	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO			R\$ 364,55
365 e 366	DANFE	230	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO			R\$ 1.104,40
367 e 368	DANFE	235	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO			R\$ 981,75
369 e 370	DANFE	106410	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			R\$ 654,00
371 e 372	DANFE	106248	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI			R\$ 523,20
373 e 374	DANFE	1508	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA			R\$ 570,00
375 e 376	DANFE	208294	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			R\$ 596,00
377 a 380	DANFE	1338087	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA			R\$ 1.139,56
381 e 382	DANFE	1337507	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA			R\$ 5.670,00
383 e 384	DANFE	208515	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			R\$ 85,40
385 e 386	DANFE	1272024	APETITO FOODS LTDA			R\$ 689,40
387 e 388	DANFE	1454	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA			R\$ 900,00
389 e 390	DANFE	2077123	ADORO S.A.			R\$ 1.148,58
391 e 392	DANFE	1335998	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA			R\$ 2.506,00
175	DEB EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVICOS			R\$ 84,00
TOTAL						R\$ 0,00 R\$ 163.098,65

Detalhamento dos Encargos

Funcionário / Beneficiado	JULHO								
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contr. Assist.	Contr. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boletó	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



AGOSTO

Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boioto	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

JULHO

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

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
176	Novembro	R\$ 6,05
177	Dezembro	R\$ 2,37
		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 8,42

RESUMO NOVEMBRO E DEZEMBRO

Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)	R\$ 0,00
Valor Recebido	R\$ 138.600,00
Valor recebido	R\$ 8,42
Rendimentos de Aplicação	R\$ 138.608,42
Valor Total Recebido	R\$ 163.098,65
Despesas Aprovadas	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 163.098,65
RECURSOS HUMANOS	R\$ 163.098,65
Valor Total de Despesas	R\$ 24.490,23
Valor excedente	

RESUMO JANEIRO A DEZEMBRO

Saldo a Transportar do Exercício Anterior	R\$ 0,00
Valor Recebido	R\$ 207.900,00
Valor recebido	R\$ 8,42
Rendimentos de Aplicação	R\$ 207.908,42
Valor Total Recebido	R\$ 207.726,32
Despesas Aprovadas	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 207.726,32
RECURSOS HUMANOS	R\$ 207.726,32
Valor Total de Despesas	R\$ 182,10
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, 26 de abril de 2021

Angela

Angela Maria
CF: 46045

Prestação de Contas-SDAS

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM: _____

NOME: _____

RG: _____

Nome por extenso e RG

[Handwritten Signature]