

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		JUNHO
OSC	INSTITUTO QUALITA	
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	1627/2020	
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
Data do Repasse		Valor Prestado Contas
04/08/2020	R\$ 292.050,00	R\$ 292.050,00
	R\$ 0,00	

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiário	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
141 e 142	NFE-S	46	Valdeir Paulo Marques				R\$ 2.000,00
143 e 144	DANFE	263	José Araújo Braga Gesso ME				R\$ 5.000,00
145 e 146	DANFE	31422	Rícasá – Materiais Para Construção Ltda EPP				R\$ 994,13
147 e 148	DANFE	185503	Distribuidora de Embalagens Castropil Ltda				R\$ 1.773,50
149 e 150	DANFE	152	Francilander Francisco De Sousa				R\$ 189,10
151 e 152	DANFE	140	Francilander Francisco De Sousa				R\$ 781,95
153 a 156	FATURA	8034	Lerinox Com. E Manutenção de Cozinhas Industriais Ltda Me				R\$ 3.190,00
157 e 158	DANFE	1936362	Adoro S.A.				R\$ 1.200,00
159 e 160	DANFE	1190656	Apetito Foods Ltda				R\$ 1.168,69
161 e 162	DANFE	1940861	Adoro S.A.				R\$ 536,00
163 e 164	DANFE	478	Comércio De Carnes Mikail Ltda				R\$ 522,50
165 e 166	DANFE	389398	Defal Com. Atac. Bebidas Alimentos Ltda				R\$ 190,00
167 e 168	DANFE	498	Comércio De Carnes Mikail Ltda				R\$ 196,00
169 e 170	DANFE	716505	Prieto Alimentos S/A				R\$ 891,00
171 e 172	DANFE	1942259	Adoro S.A.				R\$ 504,00
173 e 174	DANFE	501	Comércio De Carnes Mikail Ltda				R\$ 198,00
175 e 176	DANFE	186248	Hd Sistemas De Limpeza E Descartáveis Ltda – Hd Sistemas				R\$ 215,23
177 e 178	DANFE	51552	Beneficiadora Geraldo A. Carrera Ltda				R\$ 3.135,00
179 e 180	DANFE	186081	Hd Sistemas De Limpeza E Descartáveis Lt – Hd Sistemas				R\$ 205,00
181 e 182	DANFE	1288964	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda – Sistemas Rb				R\$ 2.352,00
183 a 186	DANFE	189230	Copolfod Com. Prod. Alimentícios Ltda				R\$ 2.332,72
187 e 188	DANFE	164	Francilander Francisco De Sousa				R\$ 643,94
189 e 190	DANFE	1289292	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda – Sistemas Rb				R\$ 184,00
1426 e 1427	RECIBO		Adauto Vieira De Oliveira(Luz 142,70 + Água 49,81 Prop. 06/2020)				R\$ 192,51
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 28.595,27

Detalhamento dos Encargos

Funcionário / Beneficiário	JUNHO								
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boletó	Total
Cleonice do Carmos Mendes França	R\$ 32,76	R\$ 115,67	R\$ 4,37	R\$ 34,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 648,99	R\$ 836,74
Elvis Alves de Sousa	R\$ 29,46	R\$ 104,12	R\$ 3,93	R\$ 31,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 704,34	R\$ 873,28
Marcos Vinicius Carreira de Lima	R\$ 34,34	R\$ 121,03	R\$ 4,58	R\$ 36,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 642,99	R\$ 839,57
Michelly Faria da Silva	R\$ 29,46	R\$ 104,12	R\$ 3,93	R\$ 31,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 611,34	R\$ 780,28
Priscila Martins de Souza Mazzucato	R\$ 116,26	R\$ 388,40	R\$ 14,65	R\$ 117,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.560,70	R\$ 2.197,27
Sheila Cristina da Silva Lima	R\$ 32,76	R\$ 115,67	R\$ 4,37	R\$ 34,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624,99	R\$ 812,74
Thais Naiara de Aguiar Henrique	R\$ 29,46	R\$ 104,12	R\$ 3,93	R\$ 31,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 587,34	R\$ 756,27
Vitoria Rodrigues Lima Lopes	R\$ 20,09	R\$ 71,12	R\$ 2,68	R\$ 21,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,57	R\$ 595,89
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\$ 135,20	R\$ 135,20
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\$ 1.329,52	R\$ 1.329,52
TOTAL	R\$ 1.448,84		R\$ 42,44	R\$ 339,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.325,98	R\$ 9.156,76



Recursos Humanos

JUNHO							
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiário	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)
196 a 199	Holerite	Junho	Cleonice do Carmos Mendes França				R\$ 836,74
200 a 203	Holerite	Junho	Elvis Alves de Sousa				R\$ 873,28
204 a 207	Holerite	Junho	Marcos Vinicius Carreira de Lima				R\$ 839,57
208 a 211	Holerite	Junho	Michelly Faria da Silva				R\$ 780,28
212 a 214	Holerite	Junho	Priscila Martins de Souza Mazzucato				R\$ 2.197,27
215 a 218	Holerite	Junho	Sheila Cristina da Silva Lima				R\$ 812,74
219 a 222	Holerite	Junho	Thais Naiara de Aguiar Henrique				R\$ 756,27
223 a 226	Holerite	Junho	Vitoria Rodrigues Lima Lopes				R\$ 595,89
227 a 229	Fatura	4257	Limer Gestao de Saude Corporativa Ltda Me				R\$ 135,20
230	Fatura	391403	Defal Com Atac Bebidas Alimentos Ltda				R\$ 1.329,52
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 9.156,76

Rendimento de Aplicação

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

RESUMO JUNHO

Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 292.050,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,00
	Valor Total Recebido	R\$ 292.050,00
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 28.595,27
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 9.156,76
Valor Total de Despesas		R\$ 37.752,03
Valor a restituir		R\$ 254.297,97

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, 9 de junho de 2021

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM: _____


Angela Maria

CF: 46045

Prestação de Contas-SDAS

NOME: _____

RG: _____

Nome por extenso e RG





RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO E AGOSTO

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	1627/2020

Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro) R\$ 0,00

Saldo do Último Resumo Restituir R\$ 254.297,97
Excedente R\$ 0,00

Data do Repasse	Valor Recebido	Valor Prestado Contas
04/08/2020	R\$ 80.850,00	R\$ 161.700,00
21/08/2020	R\$ 80.850,00	

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
331 e 332	NFE-S	47	Valdeir Paulo Marques				R\$ 5.000,00
333 e 334	DANFE	31442	Ricasa Materiais Para Construção Ltda				R\$ 4.186,70
335 a 338	DANFE	31464	Ricasa Materiais Para Construção Ltda				R\$ 1.070,90
339 e 340	DANFE	87176	3gx Comércio De Alimentos Eireli				R\$ 338,50
341 e 342	DANFE	187	Francilander Francisco De Sousa				R\$ 500,52
343 e 344	DANFE	1945850	Adoro S.A.				R\$ 504,00
345 e 346	DANFE	196	Francilander Francisco De Sousa				R\$ 345,33
347 e 348	DANFE	717471	Prieto Alimentos S/A				R\$ 594,00
349 e 350	DANFE	550	Comércio De Carnes Mikail Ltda				R\$ 392,00
351 e 352	DANFE	391154	Defal Com. Atac. Bebidas Alimentos Ltda				R\$ 285,00
353 e 354	DANFE	1195871	Apetito Foods				R\$ 671,30
355 a 358	DANFE	1291371	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda				R\$ 588,03
359 e 360	NFE-S	392	Rogério Soares Sasso Transportes E Locação De Veiculos Epp				R\$ 3.450,00
361 e 362	DANFE	72631	Gran Real Alimentos Ltda				R\$ 1.259,00
363 e 364	DANFE	1950043	Adoro S.A.				R\$ 966,00
365 e 366	DANFE	2370	Supergasbras Energia Ltda				R\$ 1.849,56
367 e 368	DANFE	267	Jose Araujo Braga Gesso Me				R\$ 12.844,00
369 e 370	DANFE	615	Comércio De Carnes Mikail Ltda				R\$ 800,00
371 e 371A	DANFE	90958	Pantera Alimentos Ltda				R\$ 855,60
372 e 373	DANFE	90957	Pantera Alimentos Ltda				R\$ 473,80
374 e 375	DANFE	1197201	Apetito Foods				R\$ 383,36
376 e 377	DANFE	3439	Supergasbras Energia Ltda				R\$ 980,19
378 e 379	DANFE	72734	Gran Real Alimentos Ltda				R\$ 1.150,00
380 e 381	DANFE	1955915	Adoro S.A.				R\$ 816,00
382 e 383	DANFE	1293241	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda				R\$ 2.369,40
384 e 385	DANFE	51804	Beneficiadora Geraldo A. Carrera Ltda				R\$ 2.375,00
386 e 387	DANFE	595	Comércio De Carnes Mikail Ltda				R\$ 475,00
388 e 389	DANFE	1200082	Apetito Foods				R\$ 835,20
390 e 391	DANFE	1294477	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda				R\$ 546,65
392 e 393	DANFE	208	Francilander Francisco De Sousa				R\$ 565,50
394 e 395	DANFE	73016	Gran Real Alimentos Ltda				R\$ 699,00
396 e 397	DANFE	720643	Prieto Alimentos S/A				R\$ 672,00
398 e 399	DANFE	1961698	Adoro S.A.				R\$ 690,00
400 e 401	DANFE	1201778	Apetito Foods				R\$ 439,46
402 e 403	DANFE	97212	Guaru Pão Indústria E Comércio Ltda Epp				R\$ 43,75
406 a 409	DANFE	189776	Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda				R\$ 2.145,37
410 e 411	DANFE	393512	Defal Com. Atac. Bebidas Alimentos Ltda				R\$ 285,60
412 e 413	DANFE	1297419	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda				R\$ 2.338,00
414 e 415	DANFE	190277	Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda				R\$ 523,80
416 e 417	DANFE	721830	Prieto Alimentos S/A				R\$ 640,79
418 e 419	DANFE	1970192	Adoro S.A.				R\$ 828,00
420 a 423	FATURA	8115	Lerinox Com. E Manutenção De Cozinhas Industriais Ltda Me				R\$ 2.190,00
424 e 425	DANFE	1299484	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda				R\$ 736,00
426 e 427	DANFE	1299485	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda				R\$ 430,40
303	DÉB EM CONTA	822190904597411	Banco Do Brasil				R\$ 9,45
303	DÉB EM CONTA	832201200294841	Banco Do Brasil				R\$ 10,45
303	DÉB EM CONTA	832201200294842	Banco Do Brasil				R\$ 10,45
303	DÉB EM CONTA	842231100001523	Banco Do Brasil				R\$ 10,45
304	DÉB EM CONTA	822240904426100	Banco Do Brasil				R\$ 1,05



Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
Departamento de Gestão Social
Divisão Adm. de Avaliação e Controle de Recursos Transferidos

304	DÉB EM CONTA	832241200066571	Banco Do Brasil			R\$ 10,45
304	DÉB EM CONTA	832341100352221	Banco Do Brasil			R\$ 10,45
305	DÉB EM CONTA	892380900924910	Banco Do Brasil			R\$ 84,00
306	DÉB EM CONTA	842411200616815	Banco Do Brasil			R\$ 10,45
428 e 429	NFE-S	9	Imperium Marmores E Granitos Ltda			R\$ 2.100,00
430 a 433	DANFE	428	Jr Hirata Equipamentos			R\$ 204.756,50
434 e 435	NFE-S	48	Valdeir Paulo Marques			R\$ 2.500,00
436 e 437	DANFE	6208	Pa Equipamentos Para Restaurantes Ltda Epp			R\$ 7.290,00
438 e 439	DANFE	1	Jecivaldo De Oliveira Ferreira Com. E Serv. Equip. Coz. Me			R\$ 13.500,00
440 e 441	FATURA	54701	Lec - Guarulhos Aluguel De Equipamentos Ltda			R\$ 455,00
442 e 443	FATURA	16667	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 374,24
444 e 445	FATURA	16662	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 224,05
446 e 447	FATURA	16664	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 175,83
448 e 449	FATURA	16665	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 260,18
450 e 451	FATURA	16666	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 187,84
452 e 453	FATURA	16668	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 447,09
454 e 455	DANFE	21565	Semaza Comercio De Plasticos Ltda			R\$ 2.890,00
456 e 457	NFE-S	395	Rogério Soares Sasso Transportes E Locação De Veiculos Epp			R\$ 3.680,00
458 e 459	DANFE	90544	3gx Comércio De Alimentos Eireli			R\$ 215,64
460 e 461	DANFE	91808	Pantera Alimentos Ltda			R\$ 789,00
462 e 463	DANFE	1205327	Apetito Foods			R\$ 299,70
464 e 465	NFE-S	49	Valdeir Paulo Marques			R\$ 5.000,00
466 e 467	DANFE	31790	Ricasa Materiais Para Construção Ltda			R\$ 499,40
468 e 469	DANFE	2631	Supergasbras Energia Ltda			R\$ 954,35
470 e 471	DANFE	92182	Pantera Alimentos Ltda			R\$ 2.640,00
472 e 473	DANFE	31793	Ricasa Materiais Para Construção Ltda			R\$ 322,80
474 e 475	DANFE	31783	Ricasa Materiais Para Construção Ltda			R\$ 4.568,57
476 e 477	DANFE	31723	Ricasa Materiais Para Construção Ltda			R\$ 1.206,30
478 e 479	DANFE	31763	Ricasa Materiais Para Construção Ltda			R\$ 2.420,00
480 e 481	DANFE	31716	Ricasa Materiais Para Construção Ltda			R\$ 3.088,70
482 e 483	DANFE	31719	Ricasa Materiais Para Construção Ltda			R\$ 3.646,70
484 e 485	DANFE	31771	Ricasa Materiais Para Construção Ltda			R\$ 1.653,20
486 e 487	DANFE	31792	Ricasa Materiais Para Construção Ltda			R\$ 2.217,90
488 e 489	DANFE	31788	Ricasa Materiais Para Construção Ltda			R\$ 214,40
490 e 491	FATURA	16856	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 306,80
492 e 493	FATURA	16830	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 185,00
494 e 495	FATURA	16837	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 173,00
496 e 497	DANFE	1208558	Apetito Foods			R\$ 1.078,40
498 e 499	DANFE	1975745	Adoro S.A.			R\$ 828,00
500 e 501	DANFE	709	Comércio De Carnes Mikail Ltda			R\$ 285,00
502 e 503	NFE-S	50	Valdeir Paulo Marques			R\$ 5.000,00
504 e 505	FATURA	16891	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 380,00
506 e 507	FATURA	16898	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 185,00
508 e 509	DANFE	1212320	Apetito Foods			R\$ 879,82
510 e 511	DANFE	97469	Guaru Pão Indústria E Comércio Ltda Epp			R\$ 87,50
512 e 513	DANFE	8584	Indústria De Sucos Brasil Eireli			R\$ 980,00
514 e 515	DANFE	740	Comércio De Carnes Mikail Ltda			R\$ 236,00
516 e 517	DANFE	723099	Prieto Alimentos S/A			R\$ 534,00
518 e 519	DANFE	31871	Ricasa Materiais Para Construção Ltda			R\$ 513,55
520 e 521	DANFE	31857	Ricasa Materiais Para Construção Ltda			R\$ 548,90
522 e 523	DANFE	1982693	Adoro S.A.			R\$ 840,00
524 e 525	DANFE	99245	Distribuidora De Carnes Sissa Ltda			R\$ 316,00
526 e 527	DANFE	1644	Supergasbras Energia Ltda			R\$ 1.127,28
528 e 529	DANFE	93409	Pantera Alimentos Ltda			R\$ 1.368,00
530 e 531	DANFE	836	Comércio De Carnes Mikail Ltda			R\$ 258,00
532 e 533	DANFE	1214874	Apetito Foods			R\$ 499,50
534 e 534-A	DANFE	1986810	Adoro S.A.			R\$ 966,00



Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
Departamento de Gestão Social
Divisão Adm. de Avaliação e Controle de Recursos Transferidos

535 e 536	DANFE	1301277	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda				R\$ 2.509,28	
537 e 538	DANFE	1301274	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda				R\$ 2.004,00	
539 e 540	DANFE	1301276	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda				R\$ 2.004,00	
541 e 542	DANFE	191001	Copolfood Com. Prod. Alimentos Ltda				R\$ 263,90	
543 a 546	DANFE	190833	Copolfood Com. Prod. Alimentos Ltda				R\$ 3.333,33	
547 e 548	DANFE	1301390	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda				R\$ 102,00	
549 e 550	FATURA	16916	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos				R\$ 276,50	
551 e 552	FATURA	54969	Lec - Guarulhos Aluguel De Equipamentos Ltda				R\$ 850,00	
553 e 554	FATURA	16918	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos				R\$ 371,20	
555 e 556	FATURA	16917	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos				R\$ 276,50	
557 e 558	DANFE	31903	Ricasa Materiais Para Construção Ltda				R\$ 3.528,40	
559 e 560	DANFE	31906	Ricasa Materiais Para Construção Ltda				R\$ 2.026,90	
561 e 562	DANFE	31933	Ricasa Materiais Para Construção Ltda				R\$ 2.416,99	
563 e 564	DANFE	775844	Meqso Distribuição Eireli				R\$ 407,20	
565 e 566	DANFE	31941	Ricasa Materiais Para Construção Ltda				R\$ 426,00	
567 e 568	DANFE	746	Comércio De Carnes Mikail Ltda				R\$ 387,00	
569 e 570	NFE-S	397	Rogério Soares Sasso Transportes E Locação De Veiculos Epp				R\$ 3.450,00	
571 e 572	DANFE	93568	Pantera Alimentos Ltda				R\$ 2.875,00	
573 e 574	DANFE	97771	Guaru Pão Indústria E Comércio Ltda Epp				R\$ 112,50	
575 e 576	DANFE	73803	Gran Real Alimentos Ltda				R\$ 825,00	
577 e 578	FATURA	8175	Lerinox Com. E Manutenção De Cozinhas Industriais Ltda Me				R\$ 2.190,00	
579 e 580	DANFE	31956	Ricasa Materiais Para Construção Ltda				R\$ 289,40	
581 e 582	DANFE	725822	Prieto Alimentos S/A				R\$ 905,28	
583 e 584	DANFE	1305343	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda				R\$ 1.169,00	
585 e 586	DANFE	1994516	Adoro S.A.				R\$ 840,00	
587 e 588	DANFE	473299	Supergasbras Energia Ltda				R\$ 1.207,99	
589 e 590	DANFE	193736	Hd Sistemas De Limpeza E Descartáveis Ltda				R\$ 357,36	
591 e 592	DANFE	100314	Distribuidora De Carnes Sissa Ltda				R\$ 432,74	
593 e 594	DANFE	191621	Copolfood Com. Prod. Alimentos Ltda				R\$ 1.144,76	
595 a 598	DANFE	1307100	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda				R\$ 473,85	
599 e 600	DANFE	1306776	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda				R\$ 1.169,00	
601 e 602	DANFE	13	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 130,41	
603 e 604	DANFE	16	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 552,90	
605 e 606	DANFE	21	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 488,81	
607 e 608	DANFE	26	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 503,46	
609 e 610	DANFE	31	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 285,49	
611 e 612	DANFE	34	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 477,70	
613 e 614	DANFE	42	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 287,97	
615 e 616	CONTA	1487100564391	Companhia De Saneamento Básico Do Estado De Sp - Sabesp				R\$ 80,14	
617 a 620	CONTA	64638867	Edp Sao Paulo Distribuicao De Energia S.A.	Juros e Multa	Multa e Juros em decorrência de atraso no pagamento pela OSC	R\$ 144,63	R\$ 1.535,40	
621 e 622	CONTA	1488100564391	Companhia De Saneamento Básico Do Estado De Sp - Sabesp				R\$ 492,81	
623 e 624	CONTA	66848906	Edp Sao Paulo Distribuicao De Energia S.A.				R\$ 1.568,16	
625 e 626	CONTRATO		Tsu Imoveis Ltda (Aluguel + Iptu)				R\$ 10.210,99	
TOTAL							R\$ 144,63	R\$ 401.682,37



Detalhamento dos Encargos

JULHO									
Funcionário / Beneficiário	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Líq. Valor Boleto	Total
Cleonice Do Carmo Mendes França	R\$ 101,98	R\$ 364,04	R\$ 13,09	R\$ 104,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.262,77	R\$ 1.846,47
Elvis Alves De Sousa	R\$ 102,15	R\$ 364,04	R\$ 13,09	R\$ 104,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.370,52	R\$ 1.954,54
Fabiano Silva De Jesus	R\$ 62,19	R\$ 169,38	R\$ 8,29	R\$ 66,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.101,50	R\$ 1.407,69
Marcos Vinicius Carrera De Lima	R\$ 54,79	R\$ 203,63	R\$ 8,92	R\$ 58,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 796,15	R\$ 1.121,93
Michelly Faria Da Silva	R\$ 102,15	R\$ 364,04	R\$ 13,09	R\$ 104,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.305,42	R\$ 1.889,44
Priscila Martins De Souza Mazzucato	R\$ 298,73	R\$ 871,39	R\$ 31,42	R\$ 251,31	R\$ 0,00	R\$ 31,41	R\$ 71,61	R\$ 2.932,91	R\$ 4.488,78
Sheila Cristina Da Silva Lima	R\$ 115,36	R\$ 404,74	R\$ 14,56	R\$ 116,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.411,92	R\$ 2.063,06
Thais Naiara De Aguiar Henrique	R\$ 102,15	R\$ 364,04	R\$ 13,09	R\$ 104,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.288,62	R\$ 1.872,64
Vitoria Rodrigues Lima Lopes	R\$ 73,67	R\$ 273,40	R\$ 9,82	R\$ 78,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.019,25	R\$ 1.454,72
TOTAL	R\$ 4.391,87		R\$ 125,37	R\$ 989,95	R\$ 0,00	R\$ 31,41	R\$ 71,61	R\$ 13.970,68	R\$ 19.580,89

AGOSTO									
Funcionário / Beneficiário	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Líq. Valor Boleto	Total
Cleonice Do Carmo Mendes França	R\$ 27,30	R\$ 96,46	R\$ 3,66	R\$ 29,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 504,23	R\$ 660,77
Elvis Alves De Sousa	R\$ 102,15	R\$ 346,97	R\$ 13,09	R\$ 104,74	R\$ 23,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.084,45	R\$ 1.674,97
Fabiano Silva De Jesus	R\$ 102,15	R\$ 249,73	R\$ 13,09	R\$ 104,74	R\$ 23,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.181,69	R\$ 1.674,97
Marcos Vinicius Carrera De Lima	R\$ 66,97	R\$ 236,65	R\$ 8,93	R\$ 71,44	R\$ 16,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 739,98	R\$ 1.140,04
Michelly Faria Da Silva	R\$ 102,15	R\$ 346,97	R\$ 13,09	R\$ 104,74	R\$ 23,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.084,45	R\$ 1.674,97
Priscila Martins De Souza Mazzucato	R\$ 298,73	R\$ 832,50	R\$ 31,41	R\$ 251,31	R\$ 0,00	R\$ 31,41	R\$ 71,61	R\$ 2.932,91	R\$ 4.449,88
Sheila Cristina Da Silva Lima	R\$ 180,23	R\$ 571,09	R\$ 21,55	R\$ 172,40	R\$ 26,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.839,17	R\$ 2.810,65
Thais Naiara De Aguiar Henrique	R\$ 102,15	R\$ 346,97	R\$ 13,09	R\$ 104,74	R\$ 23,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.084,45	R\$ 1.674,97
Vitoria Rodrigues Lima Lopes	R\$ 73,67	R\$ 260,32	R\$ 9,82	R\$ 78,58	R\$ 16,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,58	R\$ 1.261,04
TOTAL	R\$ 4.343,16		R\$ 127,73	R\$ 1.021,81	R\$ 152,63	R\$ 31,41	R\$ 71,61	R\$ 14.243,01	R\$ 19.991,36

Recursos Humanos

JULHO							
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiário	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)
627	Holerite	Julho	Cleonice Do Carmo Mendes França				R\$ 1.846,47
628 e 629	Holerite	Julho	Elvis Alves De Sousa				R\$ 1.954,54
630 e 631	Holerite	Julho	Fabiano Silva De Jesus				R\$ 1.407,69
632 e 633	Holerite	Julho	Marcos Vinicius Carrera De Lima				R\$ 1.121,93
634 e 635	Holerite	Julho	Michelly Faria Da Silva				R\$ 1.889,44
636 e 637	Holerite	Julho	Priscila Martins De Souza Mazzucato				R\$ 4.488,78
638 e 639	Holerite	Julho	Sheila Cristina Da Silva Lima				R\$ 2.063,06
640 e 641	Holerite	Julho	Thais Naiara De Aguiar Henrique				R\$ 1.872,64
642 e 643	Holerite	Julho	Vitoria Rodrigues Lima Lopes				R\$ 1.454,72
644	NotaFiscalExameAdmisDemis	4363	Limer Gestao De Saude Corporativa Lt Me				R\$ 152,10
645 e 646	NotaFiscalCestaBásica	394372	Defal Comercio Atacadista De Bebidas E Alimentos Ltda				R\$ 1.329,52
AGOSTO							
647 a 649	RescisãodeContrato	Agosto	Cleonice Do Carmo Mendes França				R\$ 660,77
650 a 652	Holerite	Agosto	Elvis Alves De Sousa				R\$ 1.674,97
653 a 655	Holerite	Agosto	Fabiano Silva De Jesus				R\$ 1.674,97
656 a 658	Holerite	Agosto	Marcos Vinicius Carrera De Lima				R\$ 1.140,04
659 a 661	Holerite	Agosto	Michelly Faria Da Silva				R\$ 1.674,97
662 e 663	Holerite	Agosto	Priscila Martins De Souza Mazzucato				R\$ 4.449,88
664 a 666	Holerite	Agosto	Sheila Cristina Da Silva Lima				R\$ 2.810,65
667 a 669	Holerite	Agosto	Thais Naiara De Aguiar Henrique				R\$ 1.674,97
670 a 672	Holerite	Agosto	Vitoria Rodrigues Lima Lopes				R\$ 1.261,04
673	NotaFiscalExameAdmisDemis	4363	Limer Gestao De Saude Corporativa Lt Me				R\$ 135,20
674 e 675	NotaFiscalCestaBásica	397813	Defal Comercio Atacadista De Bebidas E Alimentos Ltda				R\$ 1.511,91
676	NotaFiscalSegurodeVida	9380653	Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada S. A.				R\$ 39,76
677 e 678	Boleto	292933	Guarupas				R\$ 1.282,23
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 39.572,25

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
	Agosto	R\$ 10,22
		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 10,22



RESUMO JULHO E AGOSTO

Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 161.700,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 10,22
	Valor Total Recebido	R\$ 161.710,22
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 401.682,37
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 39.572,25
Valor Total de Despesas		R\$ 441.254,62
Valor excedente		R\$ 279.544,40

RESUMO JANEIRO A AGOSTO

Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 453.750,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 10,22
	Valor Total Recebido	R\$ 453.760,22
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 430.277,64
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 48.729,01
Valor Total de Despesas		R\$ 479.006,65
Valor excedente		R\$ 25.246,43

Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas

Data	Documento	Destinatário	Valor Retirado (R\$)	Valor aceito (R\$)	Divergência (R\$)	Providência
25/08/20	557.652.000.000.396	Instituto Qualitá	R\$ 277,47	R\$ 0,00	R\$ 277,47	Justificar a que se refere a retirada da conta corrente e/ou devolver para conta
TOTAL						R\$ 277,47

FMAS, 9 de junho de 2021

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM: _____


Angela Maria
CF: 52494

NOME: _____

RG: _____

Prestação de Contas-SDAS

Nome por extenso e RG



RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		SETEMBRO E OUTUBRO
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	1627/2020	
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Saldo do Último Resumo		Restituir Excedente R\$ 25.246,43
Data do Repasse		Valor Prestado Contas
16/09/2020	Valor Recebido R\$ 80.850,00	R\$ 161.700,00
22/10/2020	R\$ 80.850,00	

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
816 e 817	DANFE	31962	Ricasa Materiais Para Construção Ltda				R\$ 229,60
818 e 819	DANFE	1218969	Apetito Foods				R\$ 489,23
820 e 821	DANFE	52	Valdeir Paulo Marques				R\$ 10.000,00
822 e 823	DANFE	51	Valdeir Paulo Marques				R\$ 3.000,00
824 e 825	DANFE	1577	Jose Wagner Colombo Me				R\$ 18.031,70
826 e 827	DANFE	53	Valdeir Paulo Marques				R\$ 3.000,00
828 e 829	DANFE	685	Carlos Sergio Murizine Acougue Me				R\$ 548,00
830 e 831	DANFE	7002	Ligue Eletrica Materiais Eletricos Ltda				R\$ 1.430,00
832 e 833	DANFE	1225748	Apetito Foods Ltda				R\$ 699,30
834 e 835	DANFE	727538	Prieto Alimentos S/A				R\$ 749,00
836 e 837	DANFE	2000561	Adoro S.A.				R\$ 888,00
838 e 839	DANFE	95248	3xg Comercio De Alimentos Eireli				R\$ 465,60
840 e 841	DANFE	1222243	Apetito Foods Ltda				R\$ 894,01
842 e 843	FATURA	55200	Lec - Guarulhos Aluguel De Equipamentos Ltda				R\$ 293,80
844 e 845	FATURA	17127	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos				R\$ 282,00
846 e 847	FATURA	17126	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos				R\$ 406,00
848 e 849	FATURA	17049	Loc - Guarulhos Locação De Equipamentos				R\$ 227,00
850 e 851	DANFE	45	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 442,04
852 e 853	DANFE	51	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 342,46
854 e 855	DANFE	55	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 609,34
856 e 857	DANFE	80	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 533,63
858 e 859	DANFE	70	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 569,60
860 e 861	DANFE	75	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 147,60
862 e 863	DANFE	59	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 238,80
864 e 865	DANFE	61	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 595,15
866 e 867	DANFE	66	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 425,05
868 e 869	DANFE	31984	Ricasa Materiais Para Construção Ltda				R\$ 851,10
870 e 871	DANFE	31983	Ricasa Materiais Para Construção Ltda				R\$ 496,25
872 e 873	NFS-E	399	Rogério Soares Sasso Transportes E Locacao De Veiculos				R\$ 3.450,00
874 e 875	DANFE	94386	Pantera Alimentos Ltda				R\$ 3.977,10
876 e 877	DANFE	932	Comercio De Carnes Mikail Ltda				R\$ 390,00
878 e 879	DANFE	98037	Guaru Pão Indústria E Comércio Ltda Epp				R\$ 62,50
880 e 881	DANFE	96256	3gx Comércio De Alimentos Eireli				R\$ 1.078,00
882 e 883	DANFE	32007	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda				R\$ 796,90
884 e 885	DANFE	32003	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda				R\$ 2.090,70
886 e 887	DANFE	32021	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda				R\$ 828,25
888 e 889	DANFE	31992	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda				R\$ 638,55
890 e 891	DANFE	4028	Supergasbras Energia Ltda				R\$ 1.171,74
892 e 893	DANFE	2012039	Adoro S.A.				R\$ 1.190,00
894 e 895	DANFE	32006	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda				R\$ 2.114,23
896 e 897	DANFE	32214	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda				R\$ 158,05
898 e 899	DANFE	32206	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda				R\$ 1.147,27
900 e 901	DANFE	1309109	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda				R\$ 2.338,00
902 e 903	DANFE	907	Comercio De Carnes Mikail Ltda				R\$ 380,00
904 e 905	DANFE	275037	Hidraulica Hpm Comercial Ltda				R\$ 297,90
906 e 907	DANFE	83	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 291,10
908 e 909	DANFE	86	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 711,20



Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
Departamento de Gestão Social
Divisão Adm. de Avaliação e Controle de Recursos Transferidos

910 e 911	DANFE	91	Jessica Pereira Nascimento			R\$ 166,20
912 e 913	DANFE	1018	Comercio De Carnes Mikail Ltda			R\$ 475,00
914 e 915	DANFE	101788	Distribuidora De Carnes Sissa Ltda			R\$ 316,00
916 e 917	DANFE	99	Jessica Pereira Nascimento			R\$ 316,34
918 e 919	DANFE	104	Jessica Pereira Nascimento			R\$ 664,65
920 e 921	DANFE	791858	Meqso Distribuicao Eireli			R\$ 665,95
922 e 923	DANFE	95005	Pantera Alimentos Ltda			R\$ 10.448,73
924 e 925	DANFE	10190	Industria De Sucos Brasil Eireli			R\$ 275,00
926 e 927	FATURA	17264	Loc – Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 207,00
928 e 929	FATURA	17263	Loc – Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 291,00
930 e 931	FATURA	17265	Loc – Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 302,80
932 e 933	FATURA	17262	Loc – Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 537,00
934 e 935	FATURA	55475	Lec – Guarulhos Aluguel De Equipamentos Ltda			R\$ 203,45
936 e 937	DANFE	2018491	Adoro S.A.			R\$ 1.134,00
938 e 939	DANFE	32219	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda			R\$ 644,06
940 e 941	DANFE	32026	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda			R\$ 175,80
942 e 943	DANFE	32160	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda			R\$ 560,81
944 e 945	DANFE	32027	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda			R\$ 1.114,70
946 e 947	DANFE	32062	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda			R\$ 455,70
948 e 949	DANFE	42788	Ind. E Com. Hirata Ltda Epp			R\$ 650,00
950 e 951	DANFE	98292	Guaru Pão Indústria E Comércio Ltda Epp			R\$ 87,50
952 e 953	NFS-E	322	Ronaldo Semensato Remocoes			R\$ 1.000,00
954 e 955	DANFE	197831	Hd Sistemas De Limpeza E Descartaveis Ltda			R\$ 627,45
956 e 957	DANFE	74448	Gran Real Alimentos Ltda			R\$ 435,00
958 a 961	DANFE	109	Jessica Pereira Nascimento			R\$ 495,35
962 a 964	DANFE	1315283	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda			R\$ 1.041,88
965 e 966	DANFE	731520	Prieto Alimentos S/A			R\$ 763,00
967 e 968	DANFE	198175	Hd Sistemas De Limpeza E Descartaveis Ltda			R\$ 297,00
969 e 970	DANFE	1315839	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda			R\$ 246,65
971 a 974	DANFE	192786	Copolfood Com. Prod. Alimenticios Ltda			R\$ 3.107,13
975 e 976	DANFE	3775	Cozilandia Equipamentos E Serviços Ltda			R\$ 33.858,00
977 e 978	DANFE	32005	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda			R\$ 1.124,80
979 e 980	DANFE	32039	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda			R\$ 501,80
981 e 982	DANFE	32004	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda			R\$ 935,30
983 e 984	DANFE	2007474	Adoro S.A.			R\$ 990,00
985 e 986 / 779	CONTA	1489100564391	Companhia De Saneamento Básico Do Estado De Sp – Sabesp			R\$ 811,17
987 e 988 / 778	CONTA	69013294	Edp Sao Paulo Distribuicao De Energia S.A.			R\$ 2.343,50
989 e 990	CONTRATO		Tsu Imoveis Ltda (Aluguel + Iptu)			R\$ 10.210,99
774	DEB EM CONTA		Tar Pag Salario			R\$ 8,40
775	DEB EM CONTA		Tar Doc/Ted Eletrônico			R\$ 10,45
775	DEB EM CONTA		Tar Doc/Ted Eletrônico			R\$ 10,45
776	DEB EM CONTA		Tar Pag Salario			R\$ 1,05
776	DEB EM CONTA		Tarifa Pacote De Serviços			R\$ 84,00
777	DEB EM CONTA		Tar Pag Salario			R\$ 8,40
779	DEB EM CONTA		Tar Doc/Ted Eletrônico			R\$ 10,45
779	DEB EM CONTA		Tar Doc/Ted Eletrônico			R\$ 10,45
779	DEB EM CONTA		Tar Doc/Ted Eletrônico			R\$ 10,45
779	DEB EM CONTA		Tar Doc/Ted Eletrônico			R\$ 10,45
779	DEB EM CONTA		Tarifa Pacote De Serviços			R\$ 84,00
991 e 992	NFS-E	79	Jecivaldo De Oliveira Ferreira – Com. Serv. Equip. Cozinha-Me			R\$ 2.310,00
993 e 994	DANFE	185	Simone Honda A C Com Varejista Prod Limp			R\$ 182,00
995 e 996	DANFE	4193	Supergasbras Energia Ltda			R\$ 1.130,91
997 e 998	DANFE	1232417	Apetito Foods			R\$ 1.157,17
999 e 1000	DANFE	97835	3gx Comércio De Alimentos Eireli			R\$ 1.479,60
1001 e 1002	DANFE	32264	Ricasa Materiais Para Construcao Ltda			R\$ 2.295,95
1003 e 1004	FATURA	17639	Loc – Guarulhos Locação De Equipamentos			R\$ 207,01

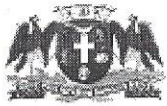


Item	Modalidade	Quantidade	Beneficiário	Valor
1005 e 1006	NFS-E	400	Rogério Soares Sasso Transportes E Locacao De Veiculos	R\$ 2.070,00
1007 a 1010	DANFE	125	Jessica Pereira Nascimento	R\$ 270,50
1011 a 1014	DANFE	118	Jessica Pereira Nascimento	R\$ 581,15
1015 a 1018	DANFE	112	Jessica Pereira Nascimento	R\$ 351,45
1019 e 1020	DANFE	2024901	Adoro S.A.	R\$ 1.896,00
1021 e 1022	NFS-E	54	Valdeir Paulo Marques	R\$ 2.000,00
1023 e 1024	DANFE	133	Jessica Pereira Nascimento	R\$ 273,90
1025 e 1026	DANFE	135	Jessica Pereira Nascimento	R\$ 192,20
1027 e 1028	DANFE	199350	Hd Sistemas De Limpeza E Descartaveis Ltda	R\$ 462,50
1029 e 1030	DANFE	134	Jessica Pereira Nascimento	R\$ 348,55
1031 e 1032	DANFE	2034581	Adoro S.A.	R\$ 1.992,00
1033 e 1034	DANFE	193015	Copofood Com. Prod. Alimenticios Ltda	R\$ 2.052,28
1035 e 1036	DANFE	1241572	Apetito Foods	R\$ 1.226,80
1037 a 1040	DANFE	127	Jessica Pereira Nascimento	R\$ 573,15
1041 e 1042	DANFE	1165	Comercio De Carnes Mikail Ltda	R\$ 460,00
1043 e 1044	DANFE	1166	Comercio De Carnes Mikail Ltda	R\$ 575,00
1045 e 1046	DANFE	1243309	Apetito Foods	R\$ 349,28
1047 e 1048	DANFE	1177	Comercio De Carnes Mikail Ltda	R\$ 1.886,00
1049 e 1050	NFS-E	93	Fernando Brandao Da Silva	R\$ 1.900,00
1051 a 1054	DANFE	11225	Industria De Sucos Brasil Eireli	R\$ 1.385,00
1055 a 1058	DANFE	1319979	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emb. Ltda	R\$ 1.511,96
1059 e 1060	DANFE	147	Jessica Pereira Nascimento	R\$ 541,10
1061 e 1062	DANFE	140	Jessica Pereira Nascimento	R\$ 467,55
1063 e 1064	DANFE	489	Jr Hirata Equipamentos	R\$ 1.680,00
1065 e 1066	DANFE	488	Jr Hirata Equipamentos	R\$ 2.566,00
1067 a 1069 / 782	CONTA	1490100564391	Companhia De Saneamento Básico Do Estado De Sp - Sabesp	R\$ 1.124,65
1070 e 1071 / 782	CONTA	71131175	Edp Sao Paulo Distribuicao De Energia S.A.	R\$ 2.164,35
1072	CONTRATO		Tsu Imoveis Ltda (Aluguel + Iptu)	R\$ 10.210,99
TOTAL				R\$ 0,00 R\$ 198.600,01

Detalhamento dos Encargos

Funcionário / Beneficiário	SETEMBRO								
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Assoc.	IRRF	Salário Líq. Valor Boleto	Total
Elíneia Lima De Oliveira	R\$ 115,36	R\$ 385,86	R\$ 14,56	R\$ 116,48	R\$ 26,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.205,11	R\$ 1.863,58
Elvis Alves De Sousa	R\$ 102,15	R\$ 346,97	R\$ 13,09	R\$ 104,74	R\$ 23,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.084,45	R\$ 1.674,97
Fabiano Silva De Jesus	R\$ 102,15	R\$ 249,73	R\$ 13,09	R\$ 104,74	R\$ 23,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.181,69	R\$ 1.674,97
Marcos Vinicius Carrera De Lima	R\$ 59,15	R\$ 209,05	R\$ 7,90	R\$ 63,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 925,30	R\$ 1.264,50
Michelly Faria Da Silva	R\$ 102,15	R\$ 346,97	R\$ 13,09	R\$ 104,74	R\$ 23,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.084,45	R\$ 1.674,97
Priscila Martins De Souza Mazzucato	R\$ 298,73	R\$ 832,49	R\$ 31,41	R\$ 251,31	R\$ 0,00	R\$ 31,41	R\$ 71,61	R\$ 2.932,91	R\$ 4.449,87
Sheila Cristina Da Silva Lima	R\$ 146,82	R\$ 478,48	R\$ 18,06	R\$ 144,44	R\$ 26,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.523,12	R\$ 2.337,13
Thais Naiara De Aguiar Henrique	R\$ 102,15	R\$ 346,97	R\$ 13,09	R\$ 104,74	R\$ 23,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.084,45	R\$ 1.674,97
Vitoria Rodrigues Lima Lopes	R\$ 73,67	R\$ 260,32	R\$ 9,82	R\$ 78,58	R\$ 16,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 835,08	R\$ 1.273,54
Dalson Com Equip Segurança E Ferram Eireli Me	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536,00	R\$ 536,00
Limer Gestao De Saude Corporativa Lt Me	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,10	R\$ 152,10
Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada S. A.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,62	R\$ 40,62
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\$ 828,00	R\$ 828,00
TOTAL	R\$ 4.559,17		R\$ 134,11	R\$ 1.072,87	R\$ 162,77	R\$ 31,41	R\$ 71,61	R\$ 13.413,28	R\$ 19.445,22

Funcionário / Beneficiário	OUTUBRO								
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Assoc.	IRRF	Salário Líq. Valor Boleto	Total
Elvis Alves De Sousa	R\$ 142,71	R\$ 466,38	R\$ 17,60	R\$ 140,79	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.491,65	R\$ 2.283,18
Fabiano Silva De Jesus	R\$ 104,57	R\$ 256,84	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.203,25	R\$ 1.708,96
Helio Vieira Azevedo	R\$ 84,53	R\$ 295,07	R\$ 11,13	R\$ 89,07	R\$ 20,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 922,96	R\$ 1.422,80
Ines Josefa De Brito	R\$ 118,05	R\$ 393,78	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229,14	R\$ 1.901,45
Jaciara Santos Araujo	R\$ 104,57	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,01	R\$ 1.708,96
Marcio Rogério Da Silva	R\$ 61,51	R\$ 217,36	R\$ 8,20	R\$ 65,61	R\$ 14,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 727,74	R\$ 1.095,18
Maria Santana De Melo Henrique	R\$ 63,46	R\$ 224,25	R\$ 8,46	R\$ 67,69	R\$ 15,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,31	R\$ 1.079,40
Priscila Martins De Souza Mazzucato	R\$ 307,31	R\$ 848,73	R\$ 32,04	R\$ 256,21	R\$ 0,00	R\$ 32,03	R\$ 79,51	R\$ 2.743,84	R\$ 4.299,67
Sheila Cristina Da Silva Lima	R\$ 118,05	R\$ 393,78	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229,14	R\$ 1.901,45
Thais Naiara De Aguiar Henrique	R\$ 130,27	R\$ 429,77	R\$ 16,22	R\$ 129,74	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.365,91	R\$ 2.095,96
Vitoria Rodrigues Lima Lopes	R\$ 75,18	R\$ 265,65	R\$ 10,02	R\$ 80,19	R\$ 16,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 839,10	R\$ 1.286,54
TOTAL	R\$ 5.455,90		R\$ 160,11	R\$ 1.280,82	R\$ 216,13	R\$ 32,03	R\$ 79,51	R\$ 13.559,05	R\$ 20.783,55



Recursos Humanos

SETEMBRO							
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiário	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)
1073 a 1075	Holerite	Setembro	Elineia Lima De Oliveira				R\$ 1.863,58
1076 a 1078	Holerite	Setembro	Elvis Alves De Sousa				R\$ 1.674,97
1079 a 1081	Holerite	Setembro	Fabiano Silva De Jesus				R\$ 1.674,97
1082 a 1084	RescisãodeContrato	Setembro	Marcos Vinicius Carrera De Lima				R\$ 1.264,50
1085 a 1087	Holerite	Setembro	Michelly Faria Da Silva				R\$ 1.674,97
1088 e 1089	Holerite	Setembro	Priscila Martins De Souza Mazzucato				R\$ 4.449,87
1090 a 1092	Holerite	Setembro	Sheila Cristina Da Silva Lima				R\$ 2.337,13
1093 a 1095	Holerite	Setembro	Thais Naiara De Aguiar Henrique				R\$ 1.674,97
1096 a 1098	Holerite	Setembro	Vitoria Rodrigues Lima Lopes				R\$ 1.273,54
1099	Fatura	23158	Dalson Com Equip Segurança E Ferram Eireli Me				R\$ 536,00
1100	NotaFiscalExameAdmisDemis	4734	Limer Gestao De Saude Corporativa Lt Me				R\$ 152,10
1101	NotaFiscalSegurodeVida	9380653	Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada S. A.				R\$ 40,62
1102	Fatura	5370	Rafael Jorge Castro Eireli				R\$ 828,00
1103	NotaFiscalCestaBásica	91937	Benefit Com E Exp De Alimentos Ltda				R\$ 1.685,79
1104 e 1105	Boleto	292940	Guarupass				R\$ 1.450,05
1106 e 1107	Boleto	297497	Guarupass				R\$ 270,38
OUTUBRO							
1108	Holerite	Outubro	Elvis Alves De Sousa				R\$ 2.283,18
1109 a 1111	Holerite	Outubro	Fabiano Silva De Jesus				R\$ 1.708,96
1112 a 1114	Holerite	Outubro	Helio Vieira Azevedo				R\$ 1.422,80
1115 a 1117	Holerite	Outubro	Ines Josefa De Brito				R\$ 1.901,45
1118 a 1120	Holerite	Outubro	Jaciara Santos Araujo				R\$ 1.708,96
1121 a 1122	Holerite	Outubro	Marcio Rogério Da Silva				R\$ 1.095,18
1123 a 1125	Holerite	Outubro	Maria Santana De Melo Henrique				R\$ 1.079,40
1126 a 1127	Holerite	Outubro	Priscila Martins De Souza Mazzucato				R\$ 4.299,67
1128 a 1130	Holerite	Outubro	Sheila Cristina Da Silva Lima				R\$ 1.901,45
1131 a 1133	Holerite	Outubro	Thais Naiara De Aguiar Henrique				R\$ 2.095,96
1134 a 1136	Holerite	Outubro	Vitoria Rodrigues Lima Lopes				R\$ 1.286,54
1137/1138	Boleto	292943	Guarupass				R\$ 692,00
1139/1140	Boleto	297503	Guarupass				R\$ 814,11
1141/1142	Fatura	22521071	Vianova Serviços Eireli				R\$ 511,17
1157	Boleto	10611	Sindicato Dos Trab Em Ref De Guarulhos				R\$ 180,00
1143	NotaFiscalSegurodeVida	9380653	Metropolitan Life Seguros E Previdencia Privada S. A.				R\$ 55,85
1144	NotaFiscalExameAdmisDemis	4883	Limer Gestao De Saude Corporativa Ltda - Me				R\$ 185,90
1145	NotaFiscalCestaBásica	404169	Defal Com Atac Bebidas Alimentos Ltda				R\$ 1.991,88
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 48.065,90

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
	Setembro	R\$ 0,56
	Outubro	R\$ 2,89
	Outubro	-R\$ 0,60
TOTAL		R\$ 2,85

RESUMO SETEMBRO E OUTUBRO

Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 161.700,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 2,85
	Valor Total Recebido	R\$ 161.702,85
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 198.600,01
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 48.065,90
Valor Total de Despesas		R\$ 246.665,91
Valor excedente		R\$ 84.963,06

RESUMO JANEIRO A OUTUBRO

Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 615.450,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 13,07
	Valor Total Recebido	R\$ 615.463,07
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 628.877,65
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 96.794,91
Valor Total de Despesas		R\$ 725.672,56
Valor excedente		R\$ 110.209,49



Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas

Data	Documento	Destinatário	Valor Retirado (R\$)	Valor aceito (R\$)	Divergência (R\$)	Providência
25/08/20	557.652.000.000.396	Instituto Qualitá	R\$ 277,47	R\$ 0,00	R\$ 277,47	Justificar a que se refere a retirada da conta corrente e/ou devolver para conta
03/09/20	557.652.000.000.396	Instituto Qualitá	R\$ 992,69	R\$ 0,00	R\$ 992,69	Justificar a que se refere a retirada da conta corrente e/ou devolver para conta
21/09/20	557.652.000.000.396	Instituto Qualitá	R\$ 39,76	R\$ 0,00	R\$ 39,76	Justificar a que se refere a retirada da conta corrente e/ou devolver para conta
30/10/20	557.652.000.000.396	Instituto Qualitá	R\$ 38.921,81	R\$ 0,00	R\$ 38.921,81	Justificar através de Ofício a que se refere a retirada da conta corrente e/ou devolver para conta
TOTAL						R\$ 40.231,73

Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas

Data	Documento	Destinatário	Valor Creditado (R\$)	Valor aceito (R\$)	Divergência (R\$)	Providência
01/10/20	557.652.000.000.126	Instituto Qualitá	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	Empréstimo
13/10/20	557.652.000.000.126	Instituto Qualitá	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	Empréstimo
20/10/20	557.652.000.000.126	Instituto Qualitá	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	Empréstimo
TOTAL						R\$ 90.000,00

FMAS, 9 de junho de 2021

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

____/____/____


Angela Maria

CF: 52494

Prestação de Contas-SDAS

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	1627/2020	
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\$ 110.209,49
Valor Prestado Contas		R\$ 161.700,00
Data do Repasse	Valor Recebido	
24/11/2020	R\$ 80.850,00	
22/12/2020	R\$ 80.850,00	

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiário	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
1287 e 1288	DANFE	285	Jose Braga Gesso Me				R\$ 15.319,40
1289 e 1290	DANFE	1331635	Sist. De Serv. Rb Quality Com. De Emba. Ltda				R\$ 2.624,70
1291 e 1292	CONTA	1491100564391	Companhia De Saneamento Básico Do Estado De Sp – Sabesp				R\$ 168,66
1293 e 1294	CONTA	73355176	Edp Sao Paulo Distribuicao De Energia S.A.				R\$ 1.629,46
1295	BOLETO		Tsu Imoveis Ltda (Aluguel + Iptu)				R\$ 10.210,99
1245	DEB EM CONTA		Tar Pag Salario				R\$ 11,55
1246	DEB EM CONTA		Tarifa Pacote De Servicos				R\$ 84,00
1246	DEB EM CONTA		Tar Pag Salario				R\$ 11,55
1296 e 1297	NFS-E	79	Cleiton Ferreira Melo De Lima				R\$ 1.560,00
1298 e 1299	CONTA	1492100564391	Companhia De Saneamento Básico Do Estado De Sp – Sabesp				R\$ 319,32
1300 e 1301	CONTA	75563964	Edp Sao Paulo Distribuicao De Energia S.A.				R\$ 2.012,76
1302	CONTRATO		Tsu Imoveis Ltda (Aluguel + Iptu)				R\$ 10.210,99
1247	DEB EM CONTA		Tar Pag Salario				R\$ 1,05
1247	DEB EM CONTA		Tar Pag Salario				R\$ 10,50
1247	DEB EM CONTA		Tar Pag Salario				R\$ 11,55
1247	DANFE		Tarifa Pacote De Servicos				R\$ 84,00
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 44.270,48

Detalhamento dos Encargos

Funcionário / Beneficiário	NOVEMBRO								
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contr. Assist.	Contr. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total
Elvis Alves De Sousa	R\$ 104,57	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.203,25	R\$ 1.806,20
Fabiano Silva De Jesus	R\$ 104,57	R\$ 256,84	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,51	R\$ 1.612,22
Helio Vieira Azevedo	R\$ 104,57	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229,14	R\$ 1.832,09
Ines Josefa De Brito	R\$ 118,05	R\$ 393,78	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.537,39	R\$ 3.209,70
Jaciara Santos Araujo	R\$ 155,34	R\$ 542,92	R\$ 15,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 809,48	R\$ 1.523,22
Marcio Rogério Da Silva	R\$ 68,35	R\$ 241,51	R\$ 9,11	R\$ 72,90	R\$ 16,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,51	R\$ 1.514,78
Maria Santana De Melo Henrique	R\$ 104,57	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.743,84	R\$ 3.346,79
Priscila Matins de Souza Massucato	R\$ 307,31	R\$ 848,74	R\$ 32,03	R\$ 256,21	R\$ 0,00	R\$ 32,03	R\$ 79,51	R\$ 1.229,14	R\$ 2.784,97
Sheila Cristina da Silva Lima	R\$ 118,05	R\$ 393,78	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,01	R\$ 1.778,32
Thais Naiara de Aguiar Henrique	R\$ 104,57	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 839,10	R\$ 1.442,05
Vitoria Rodrigues Lima Lopes	R\$ 75,18	R\$ 265,65	R\$ 10,02	R\$ 80,19	R\$ 16,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334,04	R\$ 781,48
Elvis Alves De Sousa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,34	R\$ 26,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334,04	R\$ 364,10
Fabiano Silva De Jesus	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,34	R\$ 26,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334,04	R\$ 364,10
Helio Vieira Azevedo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,67	R\$ 13,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,02	R\$ 182,05
Ines Josefa De Brito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,20	R\$ 49,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 619,77	R\$ 675,55
Jaciara Santos Araujo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 501,06	R\$ 506,07
Marcio Rogério Da Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 9,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,92	R\$ 124,17
Maria Santana De Melo Henrique	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,67	R\$ 13,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,02	R\$ 182,05
Priscila Matins de Souza Massucato	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00	R\$ 64,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,68	R\$ 872,73
Sheila Cristina da Silva Lima	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,25	R\$ 33,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 424,99	R\$ 463,23
Thais Naiara de Aguiar Henrique	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,34	R\$ 26,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 334,04	R\$ 364,10
Vitoria Rodrigues Lima Lopes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,28	R\$ 18,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,84	R\$ 248,34
Jaciara Santos Araujo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 564,00	R\$ 564,00
TOTAL	R\$ 5.724,67		R\$ 203,40	R\$ 1.463,32	R\$ 206,55	R\$ 32,03	R\$ 79,51	R\$ 18.832,83	R\$ 26.542,31



DEZEMBRO									
Funcionário / Beneficiário	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total
Adriele Santos Trindade Pires	R\$ 60,12	R\$ 212,45	R\$ 8,02	R\$ 64,13	R\$ 14,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 663,03	R\$ 1.022,18
Elvis Alves De Sousa	R\$ 104,57	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,01	R\$ 1.708,96
Fabiano Silva De Jesus	R\$ 104,57	R\$ 256,84	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.203,25	R\$ 1.708,96
Helio Vieira Azevedo	R\$ 104,57	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,51	R\$ 1.709,46
Ines Josefa De Brito	R\$ 118,05	R\$ 393,78	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229,14	R\$ 1.901,45
Marcio Rogério Da Silva	R\$ 68,35	R\$ 241,51	R\$ 9,11	R\$ 72,90	R\$ 16,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 754,80	R\$ 1.163,07
Maria Santana De Melo Henrique	R\$ 104,57	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 0,00	R\$ 32,03	R\$ 79,51	R\$ 1.106,51	R\$ 1.796,95
Priscila Matins de Souza Massucato	R\$ 307,31	R\$ 848,73	R\$ 32,03	R\$ 256,21	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.743,84	R\$ 4.212,17
Sheila Cristina da Silva Lima	R\$ 118,05	R\$ 393,78	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229,14	R\$ 1.901,45
Thais Naiara de Aguiar Henrique	R\$ 104,57	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,01	R\$ 1.708,96
Vitoria Rodrigues Lima Lopes	R\$ 75,18	R\$ 265,65	R\$ 10,02	R\$ 80,19	R\$ 16,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 839,10	R\$ 1.286,54
Adriele Santos Trindade Pires	R\$ 8,35	R\$ 29,51	R\$ 1,11	R\$ 8,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,00	R\$ 150,87
Elvis Alves De Sousa	R\$ 50,10	R\$ 177,04	R\$ 3,34	R\$ 26,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,94	R\$ 541,14
Fabiano Silva De Jesus	R\$ 50,10	R\$ 177,04	R\$ 3,34	R\$ 26,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,94	R\$ 541,14
Helio Vieira Azevedo	R\$ 25,05	R\$ 88,52	R\$ 1,67	R\$ 13,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,97	R\$ 270,57
Ines Josefa De Brito	R\$ 94,47	R\$ 324,34	R\$ 6,04	R\$ 48,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 509,65	R\$ 982,82
Marcio Rogério Da Silva	R\$ 17,08	R\$ 60,38	R\$ 1,14	R\$ 9,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96,84	R\$ 184,55
Maria Santana De Melo Henrique	R\$ 25,05	R\$ 88,52	R\$ 1,67	R\$ 13,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,97	R\$ 270,57
Priscila Matins de Souza Massucato	R\$ 128,44	R\$ 424,36	R\$ 8,02	R\$ 64,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 672,24	R\$ 1.297,11
Sheila Cristina da Silva Lima	R\$ 62,41	R\$ 220,52	R\$ 4,07	R\$ 32,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344,74	R\$ 664,31
Thais Naiara de Aguiar Henrique	R\$ 50,10	R\$ 177,04	R\$ 3,34	R\$ 26,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,94	R\$ 541,14
Vitoria Rodrigues Lima Lopes	R\$ 34,17	R\$ 120,75	R\$ 2,28	R\$ 18,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,66	R\$ 369,08
TOTAL	R\$ 7.732,31	R\$ 191,72	R\$ 1,533,67	R\$ 220,98	R\$ 32,03	R\$ 79,51	R\$ 16.143,23	R\$ 25.933,45	

Recursos Humanos

NOVEMBRO							
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiário	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)
1303 e 1304	Holerite	Novembro	Elvis Alves De Sousa				R\$ 1.708,96
1305 e 1306	Holerite	Novembro	Fabiano Silva De Jesus				R\$ 1.708,96
1307 a 1309	Holerite	Novembro	Helio Vieira Azevedo				R\$ 1.709,46
1310 a 1312	Holerite	Novembro	Ines Josefa De Brito				R\$ 1.901,45
1313 a 1316	Rescisão de Contrato	Novembro	Jaciara Santos Araujo				R\$ 3.251,13
1316 e 1317	Holerite	Novembro	Marcio Rogério Da Silva				R\$ 1.217,75
1318 a 1320	Holerite	Novembro	Maria Santana De Melo Henrique				R\$ 1.709,46
1321 e 1322	Holerite	Novembro	Priscila Matins de Souza Massucato				R\$ 4.299,67
1323 a 1325	Holerite	Novembro	Sheila Cristina da Silva Lima				R\$ 1.901,45
1326 a 1328	Holerite	Novembro	Thais Naiara de Aguiar Henrique				R\$ 1.708,96
1329 a 1331	Holerite	Novembro	Vitoria Rodrigues Lima Lopes				R\$ 1.286,54
1332	Décimo Terceiro Parcela	Novembro	Elvis Alves De Sousa				R\$ 364,10
1333	Décimo Terceiro Parcela	Novembro	Fabiano Silva De Jesus				R\$ 364,10
1334	Décimo Terceiro Parcela	Novembro	Helio Vieira Azevedo				R\$ 182,05
1335	Décimo Terceiro Parcela	Novembro	Ines Josefa De Brito				R\$ 675,55
1336	Décimo Terceiro Parcela	Novembro	Jaciara Santos Araujo				R\$ 506,07
1337	Décimo Terceiro Parcela	Novembro	Marcio Rogério Da Silva				R\$ 124,17
1338	Décimo Terceiro Parcela	Novembro	Maria Santana De Melo Henrique				R\$ 182,05
1339	Décimo Terceiro Parcela	Novembro	Priscila Matins de Souza Massucato				R\$ 872,73
1340	Décimo Terceiro Parcela	Novembro	Sheila Cristina da Silva Lima				R\$ 463,23
1341	Décimo Terceiro Parcela	Novembro	Thais Naiara de Aguiar Henrique				R\$ 364,10
1342	Décimo Terceiro Parcela	Novembro	Vitoria Rodrigues Lima Lopes				R\$ 248,34
1343	FGTS Rescisório	Novembro	Jaciara Santos Araujo				R\$ 564,00
1344 e 1345	Fatura	308685	Guarupass				R\$ 1.567,17
1346 e 1347	Fatura	22546378	Vianova Serviços Eireli				R\$ 584,59
1348	Boleto	Novembro	Sindicato Dos Trab Em Ref De Guarulhos				R\$ 144,00
1349	Nota Fiscal Seguro de Vida	9380653	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.				R\$ 50,77
1350	Fatura	5518	Rafael Jorge Castro Eireli				R\$ 204,50
1351	Nota Fiscal Exame Adm. s/Demis	5085	Limer Gestão de Saúde Corporativa Ltda ME				R\$ 185,90
1352	Nota Fiscal Cesta Básica	408434	DEFAL Com Atac Bebidas Alimentos Ltda				R\$ 1.935,50
DEZEMBRO							
1353 a 1355	Holerite	Dezembro	Adriele Santos Trindade Pires				R\$ 1.022,18
1356	Holerite	Dezembro	Elvis Alves De Sousa				R\$ 1.708,96



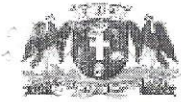
1363a1365	Holerite	Dezembro	Ines Josefa De Brito				R\$ 1.901,45
1366 a 1368	Holerite	Dezembro	Marcio Rogério Da Silva				R\$ 1.163,07
1369 a 1371	Holerite	Dezembro	Maria Santana De Melo Henrique				R\$ 1.796,95
1372 a 1373	Holerite	Dezembro	Priscila Matins de Souza Massucato				R\$ 4.212,17
1374 a 1376	Holerite	Dezembro	Sheila Cristina da Silva Lima				R\$ 1.901,45
1377 a 1379	Holerite	Dezembro	Thais Naiara de Aguiar Henrique				R\$ 1.708,96
1380 a 1382	Holerite	Dezembro	Vitoria Rodrigues Lima Lopes				R\$ 1.286,54
1383	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	Adriele Santos Trindade Pires				R\$ 150,87
1384	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	Elvis Alves De Sousa				R\$ 541,14
1385	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	Fabiano Silva De Jesus				R\$ 541,14
1386	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	Helio Vieira Azevedo				R\$ 270,57
1387	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	Ines Josefa De Brito				R\$ 982,82
1388	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	Marcio Rogério Da Silva				R\$ 184,55
1389	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	Maria Santana De Melo Henrique				R\$ 270,57
1390	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	Priscila Matins de Souza Massucato				R\$ 1.297,11
1391	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	Sheila Cristina da Silva Lima				R\$ 664,31
1392	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	Thais Naiara de Aguiar Henrique				R\$ 541,14
1393	DécimoTerceiroSegun daParcela	Dezembro	Vitoria Rodrigues Lima Lopes				R\$ 369,08
1394 a 1395	Fatura	308841	Guarupass				R\$ 1.740,16
1396 a 1397	Fatura	22555348	Vianova Serviços Eireli				R\$ 511,17
1398	Boleto	Dezembro	Sindicato Dos Trab Em Ref De Guarulhos				R\$ 160,00
1399	NotaFiscalSegurodeVi da	9380653	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.				R\$ 55,85
1400	NotaFiscalExameAdmi sDemis	5174	Limer Gestão de Saúde Corporativa Ltda ME				R\$ 185,90
1401	NotaFiscalCestaBásica	414350	DEFAL Com Atac Bebidas Alimentos Ltda				R\$ 2.129,49
TOTAL							R\$ 62.702,73

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
1250 a 1274	Novembro	R\$ 4,61
1275	Dezembro	R\$ 2,16
TOTAL		R\$ 6,77

RESUMO NOVEMBRO E DEZEMBRO		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 161.700,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 6,77
	Valor Total Recebido	R\$ 161.706,77
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 44.270,48
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 62.702,73
Valor Total de Despesas		R\$ 106.973,21
Valor a restituir		R\$ 54.733,56

RESUMO JANEIRO A DEZEMBRO		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 777.150,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 19,84
	Valor Total Recebido	R\$ 777.169,84
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 673.148,13
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 159.497,64
Valor Total de Despesas		R\$ 832.645,77
Despesas contabilizadas neste exercício e pagas no exercício seguinte		R\$ 22.510,70
Valor excedente		R\$ 32.965,23



Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas						
Data	Documento	Destinatário	Valor Retirado (R\$)	Valor aceito (R\$)	Divergência (R\$)	Providência
25/08/20	557.652.000.000.396	Instituto Qualitá	R\$ 277,47	R\$ 0,00	R\$ 277,47	Justificar a que se refere a retirada da conta corrente e/ou devolver para conta
03/09/20	557.652.000.000.396	Instituto Qualitá	R\$ 992,69	R\$ 0,00	R\$ 992,69	Justificar a que se refere a retirada da conta corrente e/ou devolver para conta
21/09/20	557.652.000.000.396	Instituto Qualitá	R\$ 39,76	R\$ 0,00	R\$ 39,76	Justificar a que se refere a retirada da conta corrente e/ou devolver para conta
30/10/20	557.652.000.000.396	Instituto Qualitá	R\$ 38.921,81	R\$ 0,00	R\$ 38.921,81	Justificar através de Ofício a que se refere a retirada da conta corrente e/ou devolver para conta
TOTAL						R\$ 40.231,73

Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas						
Data	Documento	Destinatário	Valor Creditado (R\$)	Valor Devolvido (R\$)	Divergência (R\$)	Providência
01/10/20	557.652.000.000.126	Instituto Qualitá	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	Empréstimo
13/10/20	557.652.000.000.126	Instituto Qualitá	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	Empréstimo
20/10/20	557.652.000.000.126	Instituto Qualitá	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	Empréstimo
20/11/20	557.652.000.000.396	Instituto Qualitá	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	Empréstimo
28/12/20	557.652.000.000.126	Instituto Qualitá	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	-R\$ 50.000,00	
Subtotal			R\$ 110.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 60.000,00	
TOTAL						R\$ 60.000,00

FMAS, 26 de junho de 2021

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM: _____


Alexandre Candido

CF: 52494

NOME: _____

RG: _____

Prestação de Contas-SDAS

Nome por extenso e RG

