



**ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Olhar Eficiente – Centro de Referência aos Autistas e Deficiências de Guarulhos
CNPJ: 17 394 988/0001-13

ENDEREÇO E CEP: Rua José Pedro Zanardi, 93 – Vila Hulda – Centro – CEP: 07095-030

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Marina Cafasso Moreira Faria
CPF: 253 343 648 89

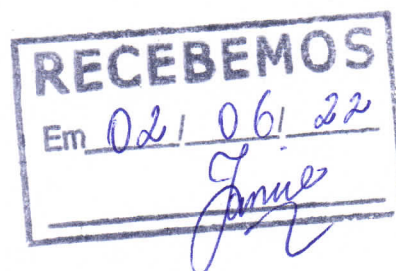
OBJETO DA PARCERIA: Ações previstas no Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado e contemplado no Edital de Chamamento n.º 01/2018, vinculando-se integralmente aos termos do (s) mesmo(s), no âmbito da Rede de Proteção Social Básica, integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município no Serviço Socioassistencial Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e suas respectivas vagas que representam suas metas.

EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	TERMO	DATA	VIGÊNCIA			VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento	2127/2021	15/10/2021	01/11/21	a	31/10/22	R\$ 241.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Novembro	R\$ 20.083,37	03/12/21	255.867	R\$ 20.083,37
Dezembro	R\$ 20.083,33	27/12/21	80.408	R\$ 20.083,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.166,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 63,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 40.229,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 40.229,80

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.





O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização da Sociedade Civil
Olhar Eficiente – Centro de Referência aos Autistas e Deficiências de Guarulhos
vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 21.342,14	R\$ 0,00	R\$ 6.512,92	R\$ 6.512,92	R\$ 14.829,22
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 21.402,14	R\$ 0,00	R\$ 6.572,92	R\$ 6.572,92	R\$ 14.829,22

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 40.229,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.572,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 33.656,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 33.656,88

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 4 de abril de 2022

Marina Cafasso Moreira Faria

Diretor Presidente

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS				SETEMBRO A DEZEMBRO	
Organização da Sociedade Civil	Olhar Eficiente – Centro de Referência aos Autistas e Deficiências de Guarulhos				
Fundo	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD)				
Fonte do Recurso	Municipal				
Plano de Trabalho	OLHAR INCLUSIVO				
Termo de Colaboração	2127/2021				
Proteção Social	Proteção Social Especial De Média Complexidade				
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	Data do Repasse		Valor Recebido	
DEZEMBRO 03/12/2021	R\$ 20.083,37			R\$ 0,00	
DEZEMBRO 27/12/2021	R\$ 20.083,33			R\$ 0,00	
	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
	R\$ 0,00			R\$ 0,00	
Valor Repassado				R\$ 40.166,70	

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
244 / 218	Bancária	893611100044956	DB Cest PJ				R\$ 60,00
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 60,00

Detalhamento dos Encargos

SETEMBRO									
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

OUTUBRO									
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

NOVEMBRO									
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

DEZEMBRO									
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total
LUCIANA CARDOSO GOMES	R\$ 7,63	R\$ 27,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,04	R\$ 128,90
CARLA DE OLIVEIRA	R\$ 14,38	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,29	R\$ 243,02
JOÃO VICTOR GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 7,63	R\$ 27,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,04	R\$ 128,90
ANDRESSA MENDONÇA NOGUEIRA	R\$ 8,12	R\$ 29,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,21	R\$ 137,35
MARIANA LATINI DE SOUZA	R\$ 6,88	R\$ 24,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,79	R\$ 116,22
IARA MAIRA ALONSO RAMOS	R\$ 9,38	R\$ 33,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,62	R\$ 158,50
LUIZA LEMOS GONÇALVES	R\$ 7,63	R\$ 27,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,04	R\$ 128,90
KÊNIA FERREIRA RODRIGUES OLIVEIRA	R\$ 11,25	R\$ 40,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,75	R\$ 190,23
YASMIN BERTHOLDO DE MORAES	R\$ 7,63	R\$ 27,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94,04	R\$ 128,90
LUCIANA CARDOSO GOMES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488,00	R\$ 488,00
CARLA DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 920,00	R\$ 920,00
JOÃO VICTOR GONÇALVES DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488,00	R\$ 488,00
ANDRESSA MENDONÇA NOGUEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00
MARIANA LATINI DE SOUZA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00
IARA MAIRA ALONSO RAMOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
LUIZA LEMOS GONÇALVES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488,00	R\$ 488,00
KÊNIA FERREIRA RODRIGUES OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00
YASMIN BERTHOLDO DE MORAES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488,00	R\$ 488,00
TOTAL	R\$ 368,10		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.144,82	R\$ 6.512,92

Recursos Humanos

SETEMBRO							
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)
							R\$ 0,00
OUTUBRO							
							R\$ 0,00
NOVEMBRO							
							R\$ 0,00
DEZEMBRO							
245	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	LUCIANA CARDOSO GOMES				R\$ 128,90
246	DécimoTerceiroSegundaParcela	Dezembro	CARLA DE OLIVEIRA				R\$ 243,02

247	DécimoTerceiroSe gundaParcela	Dezembro	JOÃO VICTOR GONÇALVES DE OLIVEIRA			R\$ 128,90
248	DécimoTerceiroSe gundaParcela	Dezembro	ANDRESSA MENDONÇA NOGUEIRA			R\$ 137,35
249	DécimoTerceiroSe gundaParcela	Dezembro	MARIANA LATINI DE SOUZA			R\$ 116,22
250	DécimoTerceiroSe gundaParcela	Dezembro	IARA MAIRA ALONSO RAMOS			R\$ 158,50
251	DécimoTerceiroSe gundaParcela	Dezembro	LUIZA LEMOS GONÇALVES			R\$ 128,90
252	DécimoTerceiroSe gundaParcela	Dezembro	KÊNIA FERREIRA RODRIGUES OLIVEIRA			R\$ 190,23
253	DécimoTerceiroSe gundaParcela	Dezembro	YASMIN BERTHOLD DE MORAES			R\$ 128,90
254	Holerite	Dezembro	LUCIANA CARDOSO GOMES			R\$ 488,00
255	Holerite	Dezembro	CARLA DE OLIVEIRA			R\$ 920,00
256	Holerite	Dezembro	JOÃO VICTOR GONÇALVES DE OLIVEIRA			R\$ 488,00
257	Holerite	Dezembro	ANDRESSA MENDONÇA NOGUEIRA			R\$ 520,00
258	Holerite	Dezembro	MARIANA LATINI DE SOUZA			R\$ 440,00
259	Holerite	Dezembro	IARA MAIRA ALONSO RAMOS			R\$ 600,00
260	Holerite	Dezembro	LUIZA LEMOS GONÇALVES			R\$ 488,00
261	Holerite	Dezembro	KÊNIA FERREIRA RODRIGUES OLIVEIRA			R\$ 720,00
262	Holerite	Dezembro	YASMIN BERTHOLD DE MORAES			R\$ 488,00
TOTAL						R\$ 0,00 R\$ 6.512,92

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
	Setembro	R\$ 0,00
	Outubro	R\$ 0,00
	Novembro	R\$ 0,00
219	Dezembro	R\$ 63,10
TOTAL		R\$ 63,10

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\$ 40.166,70
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 63,10
	Valor Total Recebido	R\$ 40.229,80
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 60,00
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.512,92
Valor Total de Despesas		R\$ 6.572,92
Valor a restituir		R\$ 33.656,88

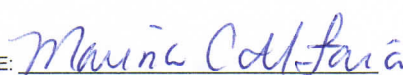
RESUMO JANEIRO A DEZEMBRO

Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 40.166,70
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 63,10
	Valor Total Recebido	R\$ 40.229,80
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 60,00
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.512,92
Valor Total de Despesas		R\$ 6.572,92
Saldo a ser transportado para utilização no exercício de 2022		R\$ 33.656,88

FMAS, 4 de abril de 2022

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:


Angela Maria
CF: 46045

04, 04, 22
NOME: 
RG: 27566971-3

Prestação de Contas-SDAS

Nome por extenso e RG

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS						EXERCÍCIO SEGUINTE	2022
Organização da Sociedade Civil (OSC)	Olhar Eficiente – Centro de Referência aos Autistas e Deficiências de Guarulhos						
Fundo	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD)						
Fonte do Recurso	Municipal						
Plano de Trabalho	OLHAR INCLUSIVO						
Termo de Colaboração	2127/2021						
Proteção Social	Proteção Social Especial De Média Complexidade						

Material de Consumo

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

Detalhamento dos Encargos

2022										
Funcionário / Beneficiário	ód. R	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Líq. Valor Boleto	Total
LUCIANA CARDOSO GOMES	5	R\$ 97,80	R\$ 340,36	R\$ 15,60	R\$ 101,60				R\$ 901,00	R\$ 1.456,36
YASMIN BERTHOLDO DE MORAES	5	R\$ 97,80	R\$ 340,36	R\$ 15,60	R\$ 101,60				R\$ 901,00	R\$ 1.456,36
LUIZA LEMOS GONÇALVES	5	R\$ 97,80	R\$ 340,36	R\$ 15,60	R\$ 101,60				R\$ 901,00	R\$ 1.456,36
IARA MAIRA ALONSO RAMOS	5	R\$ 123,00	R\$ 415,40	R\$ 18,40	R\$ 124,00				R\$ 1.027,00	R\$ 1.707,80
MARIANA LATINI DE SOUZA	5	R\$ 87,00	R\$ 308,19	R\$ 13,60	R\$ 92,00				R\$ 767,00	R\$ 1.267,79
KÊNIA FERREIRA RODRIGUES OLIVEIRA	5	R\$ 150,00	R\$ 495,80	R\$ 21,40	R\$ 148,00				R\$ 1.162,00	R\$ 1.977,20
ANDRESSA MENDONÇA NOGUEIRA	5	R\$ 105,00	R\$ 361,80	R\$ 16,40	R\$ 108,00				R\$ 937,00	R\$ 1.528,20
JOÃO VICTOR GONÇALVES DE OLIVEIRA	5	R\$ 97,80	R\$ 340,36	R\$ 15,60	R\$ 101,60				R\$ 901,00	R\$ 1.456,36
CARLA DE OLIVEIRA	5	R\$ 199,40	R\$ 629,80	R\$ 26,40	R\$ 188,00			R\$ 18,50	R\$ 1.364,10	R\$ 2.426,20
KÊNIA FERREIRA RODRIGUES OLIVEIRA	5			R\$ 1,50	R\$ 12,00					R\$ 13,50
YASMIN BERTHOLDO DE MORAES	5			R\$ 1,02	R\$ 8,13					R\$ 9,15
CARLA DE OLIVEIRA	5			R\$ 1,91	R\$ 15,33					R\$ 17,24
JOÃO VICTOR GONÇALVES DE OLIVEIRA	5			R\$ 1,02	R\$ 8,13					R\$ 9,15
ANDRESSA MENDONÇA NOGUEIRA	5			R\$ 1,08	R\$ 8,66					R\$ 9,74
MARIANA LATINI DE SOUZA	5			R\$ 0,91	R\$ 7,33					R\$ 8,24
IARA MAIRA ALONSO RAMOS	5			R\$ 1,25	R\$ 10,00					R\$ 11,25
LUCIANA CARDOSO GOMES	5			R\$ 1,02	R\$ 8,13					R\$ 9,15
LUIZA LEMOS GONÇALVES	5			R\$ 1,02	R\$ 8,15					R\$ 9,17
TOTAL		R\$ 4.628,03		R\$ 169,33	R\$ 1.152,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,50	R\$ 8.861,10	R\$ 14.829,22

Recursos Humanos

2022								
Folhas	Especificação	Nº	Cód. RH	Funcionário / Beneficiário	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)
263	Holerite	Dezembro	5	Luciana Cardoso Gomes				R\$ 1.456,36
264	Holerite	Dezembro	5	Yasmin Bertholdo De Moraes				R\$ 1.456,36
265	Holerite	Dezembro	5	Luiza Lemos Gonçalves				R\$ 1.456,36
266	Holerite	Dezembro	5	Iara Maira Alonso Ramos				R\$ 1.707,80
267	Holerite	Dezembro	5	Mariana Latini De Souza				R\$ 1.267,79
268	Holerite	Dezembro	5	Kênia Ferreira Rodrigues Oliveira				R\$ 1.977,20
269	Holerite	Dezembro	5	Andressa Mendonça Nogueira				R\$ 1.528,20
270	Holerite	Dezembro	5	João Victor Gonçalves De Oliveira				R\$ 1.456,36
271	Holerite	Dezembro	5	Carla De Oliveira				R\$ 2.426,20
252	DécimoTerceiroParcelaÚnica	Dezembro	5	Kênia Ferreira Rodrigues Oliveira				R\$ 13,50
253	DécimoTerceiroParcelaÚnica	Dezembro	5	Yasmin Bertholdo De Moraes				R\$ 9,15
246	DécimoTerceiroParcelaÚnica	Dezembro	5	Carla De Oliveira				R\$ 17,24
247	DécimoTerceiroParcelaÚnica	Dezembro	5	João Victor Gonçalves De Oliveira				R\$ 9,15
248	DécimoTerceiroParcelaÚnica	Dezembro	5	Andressa Mendonça Nogueira				R\$ 9,74
249	DécimoTerceiroParcelaÚnica	Dezembro	5	Mariana Latini De Souza				R\$ 8,24
250	DécimoTerceiroParcelaÚnica	Dezembro	5	Iara Maira Alonso Ramos				R\$ 11,25
245	DécimoTerceiroParcelaÚnica	Dezembro	5	Luciana Cardoso Gomes				R\$ 9,15
251	DécimoTerceiroParcelaÚnica	Dezembro	5	Luiza Lemos Gonçalves				R\$ 9,17
TOTAL							R\$ 0,00	R\$ 14.829,22

RESUMO EXERCÍCIO SEGUINTE

Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar no Exercício Seguinte (Somente na Prestação de Setembro a Dezembro)	R\$ 14.829,22
---	---------------

FMAS, 4 de abril de 2022

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

04.04.22

Angela
Angela Maria
CF: 46045

NOME: Maria C. da Silva
RG: 27566971-3