

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO A ABRIL

Organização da Sociedade Civil	Instituto Qualitá		
Fundo	Fundo Municipal Segurança Alimentar e Nutricional (FUMSAN)		
Fonte do Recurso	Municipal		
Plano de Trabalho	Serviço de Gerenciamento de Restaurante Popular Municipal		
Termo de Colaboração	1627/2020		
Proteção Social			
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)	R\$ 0,00		
Saldo do Último Resumo	Restituir R\$ 0,00 Excedente R\$ 0,00		
Data do Repasse	Valor Recebido	Data do Repasse	Valor Recebido
08/02/2021	R\$ 161.700,00		R\$ 0,00
14 de abril de 2021	R\$ 80.850,00		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\$ 242.550,00

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
1805 e 1806	Danfe	12831	Spetus Grill Ind E Com Carnes Ltda				R\$ 679,00
1807 e 1808	Danfe	14551	Industria De Sucos Brasil Eireli				R\$ 940,00
1809 a 1810	Danfe	210683	Hd Sistemas De Limpeza E Descartaveis Ltda				R\$ 302,88
1781	Deb em conta		Tar Pag Salario				R\$ 11,55
1781	Deb em conta		Tar Pag Salario				R\$ 1,05
1781	Deb em conta		Tarifa Pacote De Serviços				R\$ 84,00
1811 a 1812	Danfe	196554	Copolfood Com Prod Alimenticios Ltda				R\$ 2.482,37
1813 e 1814	Danfe	196532	Copolfood Com Prod Alimenticios Ltda				R\$ 296,20
1815 e 1816	Danfe	1344605	Sist De Serv Rb Quality Com De Emb Ltda				R\$ 320,16
1817 e 1818	Danfe	2117891	Adoro S.A.				R\$ 1.446,95
1819 4 1820	Danfe	1153	Cleiton Ferreira Melo De Lima				R\$ 755,00
1821 e 1822	Danfe	269	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 437,75
1823 e 1824	Danfe	275	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 420,50
1825 e 1826	Danfe	1347054	Sist De Serv Rb Quality Com De Emb Ltda				R\$ 3.802,00
1827 e 1828	Danfe	54998	Beneficiadora Geraldo A. Carrera Ltda				R\$ 3.300,00
1829 e 1830	Danfe	101629	Pantera Alimentos Ltda				R\$ 1.617,00
1831 a 1833	Danfe	281	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 227,35
1834 e 1835	Danfe	285	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 489,10
1836 e 1837	Danfe	758	Carlos Sergio Murizine Acougue Me				R\$ 1.024,00
1838 e 1839	Danfe	762	Carlos Sergio Murizine Acougue Me				R\$ 1.280,00
1840 e 1841	Danfe	854252	Megso Distribuicao Eireli				R\$ 426,09
1842 e 1843	Danfe	2121950	Adoro S.A.				R\$ 2.140,12
1844 e 1845	Danfe	214269	Hd Sistemas De Limpeza E Descartaveis Ltda				R\$ 685,22
1846 e 1847	Danfe	1351696	Sist De Serv Rb Quality Com De Emb Ltda				R\$ 188,46
1848 e 1849	Conta	1493100564391	Companhia De Saneamento Básico Do Estado De Sp - Sabesp				R\$ 3.214,21
1850 e 1851	Conta	77704455	Edp Sao Paulo Distribuicao De Energia S.A.				R\$ 1.768,62
1852 a 1854	Contrato		Tsu Moveis Ltda (Aluguel + Iptu)				R\$ 10.210,99
1855 e 1856	Danfe	854860	Megso Distribuicao Eireli				R\$ 119,60
1857e 1858	Danfe	416499	DEFAL COM ATAC ALIMENTOS LTDA				R\$ 493,50
1859 e 1860	Danfe	5878	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				R\$ 1.668,99
1861 e 1862	Danfe	1355032	Sist De Serv Rb Quality Com De Emb Ltda				R\$ 3.974,80
1863 e 1864	Danfe	304	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 265,70
1865 e 1866	Danfe	312	Jessica Pereira Nascimento				R\$ 387,85
1867 e 1868	Danfe	2137427	Adoro S.A.				R\$ 2.210,00
1869 e 1870	Conta	1494100564391	Companhia De Saneamento Básico Do Estado De Sp - Sabesp				R\$ 3.214,21
1871 e 1872	Conta	79882155	Edp Sao Paulo Distribuicao De Energia S.A.				R\$ 1.858,21
1873 e 1874	Contrato		Tsu Moveis Ltda (Aluguel + Iptu)				R\$ 10.210,99
1783	Deb em conta		Tar Pag Salario				R\$ 10,50
1784	Deb em conta		Tarifa Pacote De Serviços				R\$ 84,00
1875 a 1877	Danfe	218046	Hd Sistemas De Limpeza E Descartaveis Ltda				R\$ 1.469,99
1878 e 1879	Danfe	198213	Copolfood Com Prod Alimenticios Ltda				R\$ 1.286,28
1880 a 1882	Danfe	1360794	Sist De Serv Rb Quality Com De Emb Ltda				R\$ 384,03
1883 e 1884	Danfe	55640	Beneficiadora Geraldo A. Carrera Ltda				R\$ 3.664,00
1885 e 1886	Danfe	115179	3gx Comercio de Alimentos Eireli				R\$ 698,40
2082 e 2083	DANFE	2024	COMERCIO DE CARNES MIKAIL				R\$ 1.188,00
2084 e 2085	DANFE	13478	SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA				R\$ 776,00
2086 e 2087	DANFE	146191	SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA				R\$ 455,00

2088 e 2089	DANFE	5047	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						R\$ 2.024,93
2090 e 2091	DANFE	361	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO						R\$ 637,25
2092 e 2093	DANFE	367	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO						R\$ 151,60
2094 e 2095	DANFE	2165964	ADORO S.A.						R\$ 2.039,18
2096 e 2097	DANFE	2168027	ADORO S.A.						R\$ 1.246,00
2098 e 2099	DANFE	882879	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI						R\$ 600,79
2100 e 2101	NFS-E	30	FABIO FRANCISCO BORGES						R\$ 680,00
2102 e 2103	DANFE	374	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO						R\$ 687,00
2104 e 2105	DANFE	385	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO						R\$ 321,85
2106 e 2107	DANFE	221788	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA						R\$ 317,96
2108 e 2109	DANFE	261380	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA						R\$ 3.364,00
2110 e 2111	DANFE	2129	COMERCIO DE CARNES MIKAIL						R\$ 1.220,00
2112 e 2113	DANFE	1335815	APETITO FOODS LTDA						R\$ 287,60
2114 e 2115	DANFE	388	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO						R\$ 408,25
2116 e 2117	DANFE	398	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO						R\$ 561,90
2118 e 2119	DANFE	2139	COMERCIO DE CARNES MIKAIL						R\$ 752,85
2120 e 2121	DANFE	104724	PANTERA ALIMENTOS LTDA						R\$ 5.435,00
2122 e 2123	DANFE	409	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO						R\$ 416,71
2124 e 2125	DANFE	413	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO						R\$ 307,00
2126 e 25127	DANFE	2154	COMERCIO DE CARNES MIKAIL						R\$ 594,00
2128 e 2129	DANFE	2189	COMERCIO DE CARNES MIKAIL						R\$ 914,00
2130 e 2131	DANFE	1368570	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA						R\$ 267,44
2132 e 2133	DANFE	199139	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA						R\$ 899,37
2134 e 2135	DANFE	1338941	APETITO FOODS LTDA						R\$ 455,01
2136 e 2137	DANFE	2180638	ADORO S.A.						R\$ 2.320,00
2138 e 2139	DANFE	1339755	APETITO FOODS LTDA						R\$ 308,72
2140 e 2141	CONTA	1495100564391	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP - SABESP						R\$ 2.321,05
2142 a 2144	CONTA	81991181	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.						R\$ 1.975,79
2145 e 2146	CONTRATO		TSU IMOVEIS LTDA						R\$ 10.210,99
2058	DEB EM		(ALUGUEL+IPTU)						R\$ 11,55
2059	CONTA		TAR PAG SALARIO CRED CONTA						R\$ 84,00
2147 e 2148	DANFE	4795	TARIFA PACOTE SERVICOS						R\$ 1.396,86
2149 e 2150	DANFE	426	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						R\$ 181,89
2151 e 2152	DANFE	421	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO						R\$ 446,14
2153	DANFE	1746	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO						R\$ 862,50
2154 a 2156	DANFE	67017	YUKAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA						R\$ 823,30
2157 e 2158	DANFE	1343792	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCA EIRELI						R\$ 1.181,41
2159 e 2160	DANFE	2190607	APETITO FOODS LTDA						R\$ 1.538,11
2161 e 2162	DANFE	118132	ADORO S.A.						R\$ 1.350,00
2163 a 2165	DANFE	105893	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA						R\$ 3.763,50
2166 e 2167	DANFE	101557	PANTERA ALIMENTOS LTDA						R\$ 232,00
2168 e 2169	DANFE	432	GUARU PAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP						R\$ 489,36
2170 e 2171	DANFE	442	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO						R\$ 644,00
2172 e 2173	DANFE	268228	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO						R\$ 3.364,00
2060	DEB EM		DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA						R\$ 11,55
2061	DEB EM		TAR PAG SALARIO CRED CONTA						R\$ 84,00
2174 e 2175	DANFE	899636	TARIFA PACOTE SERVICOS						R\$ 1.534,80
2176 e 2177	DANFE	445	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI						R\$ 394,10
2178 e 2179	DANFE	454	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO						R\$ 524,10
2180 e 2181	DANFE	106751	JESSICA PEREIRA NASCIMENTO						R\$ 2.207,10
2182 e 2183	DANFE	106752	PANTERA ALIMENTOS LTDA						R\$ 4.556,20
2184 e 2185	DANFE	67438	PANTERA ALIMENTOS LTDA						R\$ 965,42
TOTAL								R\$ 0,00	R\$ 141.640,48

Detalhamento dos Encargos

Funcionário / Beneficiado	JANEIRO								Salário Liq. Valor Boleto	Total
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF			
Adriele Santos Trindade Pires	R\$ 103,75	R\$ 302,81	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.158,10	R\$ 1.708,96	
Cristiane Lino Gama	R\$ 91,72	R\$ 318,67	R\$ 12,03	R\$ 96,20	R\$ 21,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.069,14	R\$ 1.609,41	
Elvis Alves De Sousa	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,83	R\$ 1.708,96	
Fabiano Silva De Jesus	R\$ 103,75	R\$ 251,54	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.209,37	R\$ 1.708,96	
Helio Vieira Azevedo	R\$ 13,36	R\$ 47,22	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 3,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 398,78	R\$ 464,35	
Ines Josefa De Brito	R\$ 117,23	R\$ 393,78	R\$ 14,85	R\$ 118,87	R\$ 26,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229,96	R\$ 1.901,34	
Marcio Rogério Da Silva	R\$ 18,22	R\$ 64,40	R\$ 2,44	R\$ 19,44	R\$ 4,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,87	
Maria Santana De Melo Henrique	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,83	R\$ 1.708,96	
Priscila Martins de Souza Mazzucato	R\$ 301,71	R\$ 848,74	R\$ 32,03	R\$ 256,21	R\$ 0,00	R\$ 32,03	R\$ 80,35	R\$ 2.748,60	R\$ 4.299,67	
Sheila Cristina da Silva Lima	R\$ 117,23	R\$ 393,78	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229,96	R\$ 1.901,45	
Thais Naiara de Aguiar Henrique	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.052,43	R\$ 1.654,56	
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	

Helio Vieira Azevedo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,25	R\$ 14,25
Guarupass	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.221,17	R\$ 1.221,17
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
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\$ 144,00	R\$ 144,00
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\$ 50,77	R\$ 50,77
Limer Gestão de Saúde 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\$ 219,70	R\$ 219,70
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\$ 2.323,08	R\$ 2.323,08
TOTAL	R\$ 5.202,23		R\$ 154,81	R\$ 1.224,23	R\$ 219,28	R\$ 32,03	R\$ 80,35	R\$ 17.633,24	R\$ 24.546,17

FEVEREIRO									
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total
Abner Eduardo Rangel Andrade	R\$ 39,48	R\$ 139,51	R\$ 5,26	R\$ 42,11	R\$ 9,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464,24	R\$ 700,08
Adriele Santos Trindade Pires	R\$ 103,75	R\$ 302,81	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.158,10	R\$ 1.708,96
Cristiane Lino Gama	R\$ 103,75	R\$ 251,54	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,54	R\$ 1.789,13
Elvis Alves De Sousa	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,83	R\$ 1.708,96
Fabiano Silva De Jesus	R\$ 103,75	R\$ 251,54	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.209,37	R\$ 1.708,96
Ines Josefa De Brito	R\$ 117,23	R\$ 393,78	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229,96	R\$ 1.901,45
Maria Santana De Melo Henrique	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,83	R\$ 1.708,96
Priscila Martins de Souza Mazzucato	R\$ 301,71	R\$ 848,75	R\$ 32,03	R\$ 256,21	R\$ 0,00	R\$ 32,03	R\$ 80,35	R\$ 2.748,60	R\$ 4.299,68
Sheila Cristina da Silva Lima	R\$ 117,23	R\$ 393,78	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.229,96	R\$ 1.901,45
Thais Naiara de Aguiar Henrique	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,83	R\$ 1.708,96
Vitoria Rodrigues Lima Lopes	R\$ 75,18	R\$ 265,65	R\$ 10,03	R\$ 80,19	R\$ 16,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 839,10	R\$ 1.286,55
Guarupass	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.404,34	R\$ 1.404,34
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
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\$ 55,85	R\$ 55,85
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
Limer Gestão de Saúde 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
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\$ 2.129,49	R\$ 2.129,49
Comercial Mariliense de Ferragens Ltda	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,90	R\$ 10,90
TOTAL	R\$ 5.182,93		R\$ 157,20	R\$ 1.257,59	R\$ 223,68	R\$ 32,03	R\$ 80,35	R\$ 18.023,69	R\$ 24.957,47

MARÇO									
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total
Abner Eduardo Rangel Andrade	R\$ 105,55	R\$ 359,38	R\$ 13,36	R\$ 108,49	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.205,20	R\$ 1.816,03
Adriele Santos Trindade Pires	R\$ 95,73	R\$ 279,21	R\$ 12,47	R\$ 99,76	R\$ 23,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085,28	R\$ 1.595,70
Cristiane Lino Gama	R\$ 103,75	R\$ 251,54	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,54	R\$ 1.789,13
Elvis Alves De Sousa	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,83	R\$ 1.708,96
Fabiano Silva De Jesus	R\$ 103,75	R\$ 251,54	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.209,37	R\$ 1.708,96
Ines Josefa De Brito	R\$ 117,23	R\$ 393,78	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.171,96	R\$ 1.843,45
Maria Santana De Melo Henrique	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,83	R\$ 1.708,96
Priscila Martins de Souza Mazzucato	R\$ 301,71	R\$ 848,75	R\$ 32,03	R\$ 256,21	R\$ 0,00	R\$ 32,03	R\$ 80,35	R\$ 2.748,60	R\$ 4.299,68
Sheila Cristina da Silva Lima	R\$ 117,23	R\$ 342,51	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.281,23	R\$ 1.901,45
Thais Naiara de Aguiar Henrique	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,83	R\$ 1.650,96
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\$ 784,75	R\$ 1.232,19
Notre Dame Intermédica 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\$ 502,49	R\$ 502,49
Guarupass	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814,11	R\$ 814,11
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
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 S.A	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,85	R\$ 55,85
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\$ 1.946,90	R\$ 1.946,90
Limer Gestão de Saúde 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\$ 5.385,98		R\$ 164,40	R\$ 1.316,84	R\$ 237,45	R\$ 32,03	R\$ 80,35	R\$ 18.214,84	R\$ 25.431,89

ABRIL									
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total
Abner Eduardo Rangel Andrade	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.187,00	R\$ 1.789,13
Adriele Santos Trindade Pires	R\$ 103,75	R\$ 302,81	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.158,10	R\$ 1.708,96
Cristiane Lino Gama	R\$ 103,75	R\$ 251,54	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,54	R\$ 1.789,13
Elvis Alves De Sousa	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.106,83	R\$ 1.708,96
Fabiano Silva De Jesus	R\$ 103,75	R\$ 251,54	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.289,54	R\$ 1.789,13
Ines Josefa De Brito	R\$ 117,23	R\$ 393,78	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.171,96	R\$ 1.843,45
Maria Santana De Melo Henrique	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109,50	R\$ 1.711,63
Priscila Martins de Souza Mazzucato	R\$ 301,71	R\$ 848,75	R\$ 32,04	R\$ 256,21	R\$ 0,00	R\$ 32,03	R\$ 80,35	R\$ 2.748,60	R\$ 4.299,69
Sheila Cristina da Silva Lima	R\$ 117,23	R\$ 342,51	R\$ 14,86	R\$ 118,87	R\$ 26,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.370,39	R\$ 1.990,61
Thais Naiara de Aguiar Henrique	R\$ 103,75	R\$ 354,08	R\$ 13,36	R\$ 106,89	R\$ 24,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048,83	R\$ 1.650,96
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\$ 835,78	R\$ 1.283,22
Notre Dame Intermédica 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\$ 502,49	R\$ 502,49
Guarupass	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 844,64	R\$ 844,64
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
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 S.A	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,85	R\$ 55,85
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\$ 185,90	R\$ 185,90
Limer Gestão de Saúde 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\$ 2.141,59	R\$ 2.141,59
TOTAL	R\$ 5.410,50		R\$ 165,30	R\$ 1.322,37	R\$ 238,25	R\$ 32,03	R\$ 80,35	R\$ 18.743,27	R\$ 25.992,07

Recursos Humanos

JANEIRO								Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo				
								R\$ 1.708,96	
1887 a 1889	Holerite	Janeiro	Adriele Santos Trindade Pires					R\$ 1.609,41	
1890 e 1891	Holerite	Janeiro	Cristiane Lino Gama					R\$ 1.708,96	
1892 a 1894	Holerite	Janeiro	Elvis Alves De Sousa					R\$ 1.708,96	
1895 a 1897	Holerite	Janeiro	Fabiano Silva De Jesus					R\$ 1.708,96	

1898 e 1899	rescissão de contrato	Janeiro	Helio Vieira Azevedo				R\$ 464,35	
1900 a 1902	Holerite	Janeiro	Ines Josefa De Brito				R\$ 1.901,34	
1903 e 1904	rescissão de contrato	Janeiro	Marcio Rogério Da Silva				R\$ 108,87	
1905 a 1907	Holerite	Janeiro	Maria Santana De Melo Henrique				R\$ 1.708,96	
1908 e 1909	Holerite	Janeiro	Priscila Martins de Souza Mazzucato				R\$ 4.299,67	
1910 a 1912	Holerite	Janeiro	Sheila Cristina da Silva Lima				R\$ 1.901,45	
1913 a 1915	Holerite	Janeiro	Thais Naiara de Aguiar Henrique				R\$ 1.654,56	
1916 a 1918	Holerite	Janeiro	Vitoria Rodrigues Lima Lopes				R\$ 1.286,54	
1919	rescissão de contrato	Janeiro	Helio Vieira Azevedo				R\$ 14,25	
1920 e 1921	Fatura	314699	Guarupass				R\$ 1.221,17	
1922 e 1923	Fatura	22573226	Vianova Serviços Eireli				R\$ 511,17	
1924	Boleto	Janeiro	Sindicato Dos Trab Em Ref De Guarulhos				R\$ 144,00	
1925	Fatura	9380653	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.				R\$ 50,77	
1926	Fatura	5434	Limer Gestão de Saúde Corporativa Ltda ME				R\$ 219,70	
1927	Fatura	416607	DEFAL Com Atac Bebidas Alimentos Ltda				R\$ 2.323,08	
FEVEREIRO								
1928 e 1929	Holerite	Fevereiro	Abner Eduardo Rangel Andrade				R\$ 700,08	
1930 a 1932	Holerite	Fevereiro	Adriele Santos Trindade Pires				R\$ 1.708,96	
1933 e 1934	Holerite	Fevereiro	Cristiane Lino Gama				R\$ 1.789,13	
1935 a 1937	Holerite	Fevereiro	Elvis Alves De Sousa				R\$ 1.708,96	
1938 a 1940	Holerite	Fevereiro	Fabiano Silva De Jesus				R\$ 1.708,96	
1941 a 1943	Holerite	Fevereiro	Ines Josefa De Brito				R\$ 1.901,45	
1944 a 1946	Holerite	Fevereiro	Maria Santana De Melo Henrique				R\$ 1.708,96	
1947 e 1948	Holerite	Fevereiro	Priscila Martins de Souza Mazzucato				R\$ 4.299,68	
1949 a 1951	Holerite	Fevereiro	Sheila Cristina da Silva Lima				R\$ 1.901,45	
1952 a 1954	Holerite	Fevereiro	Thais Naiara de Aguiar Henrique				R\$ 1.708,96	
1955 a 1957	Holerite	Fevereiro	Vitoria Rodrigues Lima Lopes				R\$ 1.286,55	
1958 e 1959	Fatura	319976	Guarupass				R\$ 1.404,34	
1960 e 1961	Fatura	815349	Vianova Serviços Eireli				R\$ 587,85	
1962	Fatura	9380653	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.				R\$ 55,85	
1963	Boleto	11 003	Sindicato Dos Trab Em Ref De Guarulhos				R\$ 160,00	
1964	Fatura	5547	Limer Gestão de Saúde Corporativa Ltda ME				R\$ 185,90	
1965	Fatura	419916	DEFAL Com Atac Bebidas Alimentos Ltda				R\$ 2.129,49	
1966	Fatura	269153	Comercial Mariliense de Ferragens Ltda				R\$ 10,90	
MARÇO								
2186 a 2188	Holerite	Março	Abner Eduardo Rangel Andrade				R\$ 1.816,03	
2189 e 2190	Holerite	Março	Adriele Santos Trindade Pires				R\$ 1.595,70	
2191 e 2192	Holerite	Março	Cristiane Lino Gama				R\$ 1.789,13	
2193 a 2195	Holerite	Março	Elvis Alves De Sousa				R\$ 1.708,96	
2196 a 2198	Holerite	Março	Fabiano Silva De Jesus				R\$ 1.708,96	
2199 a 2201	Holerite	Março	Ines Josefa De Brito				R\$ 1.843,45	
2202 a 2204	Holerite	Março	Maria Santana De Melo Henrique				R\$ 1.708,96	
2205 e 2206	Holerite	Março	Priscila Martins de Souza Mazzucato				R\$ 4.299,68	
2207 a 2209	Holerite	Março	Sheila Cristina da Silva Lima				R\$ 1.901,45	
2210 a 2212	Holerite	Março	Thais Naiara de Aguiar Henrique				R\$ 1.650,96	
2213 a 2215	Holerite	Março	Vitoria Rodrigues Lima Lopes				R\$ 1.232,19	
2216	Fatura	15331302	Notre Dame Intermédica Saude S.A.				R\$ 502,49	
2217 e 2218	Fatura	324747	Guarupass				R\$ 814,11	
2219 e 2220	Fatura	849684	Vianova Serviços Eireli				R\$ 511,17	
2221	Boleto	4904	Sindicato Dos Trab Em Ref De Guarulhos				R\$ 160,00	
2222	Fatura	9380653	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.				R\$ 55,85	
2223	Fatura	424456	DEFAL Com Atac Bebidas Alimentos Ltda				R\$ 1.946,90	
2224 e 2225	Fatura	5715	Limer Gestão de Saúde Corporativa Ltda ME				R\$ 185,90	
ABRIL								
2226 e 2227	Holerite	Abril	Abner Eduardo Rangel Andrade				R\$ 1.789,13	
2228 a 2230	Holerite	Abril	Adriele Santos Trindade Pires				R\$ 1.708,96	
2231 e 2232	Holerite	Abril	Cristiane Lino Gama				R\$ 1.789,13	
2233 e 2234	Holerite	Abril	Elvis Alves De Sousa				R\$ 1.708,96	
2235 e 2236	Holerite	Abril	Fabiano Silva De Jesus				R\$ 1.789,13	
2237 a 2239	Holerite	Abril	Ines Josefa De Brito				R\$ 1.843,45	
2240 a 2242	Holerite	Abril	Maria Santana De Melo Henrique				R\$ 1.711,63	
2243 e 2244	Holerite	Abril	Priscila Martins de Souza Mazzucato				R\$ 4.299,69	
2245 e 2246	Holerite	Abril	Sheila Cristina da Silva Lima				R\$ 1.990,61	
2247 a 2249	Holerite	Abril	Thais Naiara de Aguiar Henrique				R\$ 1.650,96	
2250 e 2251	Holerite	Abril	Vitoria Rodrigues Lima Lopes				R\$ 1.283,22	
2252	Fatura	15765255	Notre Dame Intermédica Saude S.A.				R\$ 502,49	
2253 e 2254	Fatura	331808	Guarupass				R\$ 844,64	
2255 e 2256	Fatura	869315	Vianova Serviços Eireli				R\$ 536,73	
2257	Boleto	594	Sindicato Dos Trab Em Ref De Guarulhos				R\$ 160,00	
2258	Fatura	9380653	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.				R\$ 55,85	
2259 e 2260	Fatura	5870	Limer Gestão de Saúde Corporativa Ltda ME				R\$ 185,90	
2261	Fatura	428205	DEFAL Com Atac Bebidas Alimentos Ltda				R\$ 2.141,59	
TOTAL							R\$ 0,00	R\$ 100.927,60

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
	Janeiro	R\$ 0,55
	Fevereiro	R\$ 2,22
	Março	R\$ 0,63
	Abril	R\$ 14,68
TOTAL		R\$ 18,08

RESUMO JANEIRO A ABRIL		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 242.550,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 18,08
	Valor Total Recebido	R\$ 242.568,08
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 141.640,48
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 100.927,60
Valor Total de Despesas		R\$ 242.568,08
Valor a restituir		R\$ 0,00

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, 2 de fevereiro de 2022

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

____/____/____

Angela
 Angela Maria
 CF: 46045

NOME: _____

RG: _____

Prestação de Contas-SDAS

Nome por extenso e RG