

## RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO A AGOSTO

Organização da Sociedade Civil	Instituto Qualitá		
Fundo	Fundo Municipal Segurança Alimentar e Nutricional (FUMSAN)		
Fonte do Recurso	Federal		
Plano de Trabalho	Serviço de Gerenciamento de Restaurante Popular Vinculados		
Termo de Colaboração	0827/2021		
Proteção Social	Segurança Alimentar e Nutricional		
<b>Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)</b>			
			R\$ 0,00
<b>Saldo do Último Resumo</b>			
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
<b>Data do Repasse</b>	<b>Valor Recebido</b>	<b>Data do Repasse</b>	<b>Valor Recebido</b>
20/05/2021	R\$ 24.255,00		R\$ 0,00
17/06/2021	R\$ 24.255,00		R\$ 0,00
08/07/2021	R\$ 24.255,00		R\$ 0,00
13/08/2021	R\$ 24.255,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>Valor Repassado</b>			R\$ 97.020,00

## Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
128 e 129	DANFE	274155	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA				R\$ 3.188,00
130 e 131	DANFE	489	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 719,81
132 e 133	DANFE	228264	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				R\$ 941,07
134 e 135	DANFE	2219736	ADORO S/A				R\$ 2.352,00
136	DANFE	498	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 514,25
138 e 139	DANFE	124459	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				R\$ 619,38
140 e 141	DANFE	1361729	APETITO FOODS LTDA				R\$ 719,40
142 e 143	DANFE	102008	GUARU PÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP				R\$ 280,00
144	DANFE	506	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 485,55
145	DANFE	512	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 365,10
147 e 148	DANFE	121555	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP				R\$ 267,00
149 e 150	DANFE	2568	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 405,00
151 e 152	DANFE	108359	PANTERA ALIMENTOS LTDA				R\$ 1.984,30
153 e 154	DANFE	2229055	ADORO S/A				R\$ 2.400,00
155 e 156	DANFE	68048	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCAS EIRELI				R\$ 800,00
157 e 158	DANFE	8119	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				R\$ 1.240,60
159 e 160	DANFE	57383	BENFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA				R\$ 4.260,00
161 e 162	DANFE	122038	DISTRIBUIDORA DE SISSA LTDA EPP				R\$ 874,80
163 e 164	DANFE	126619	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				R\$ 819,18
165 e 166	DANFE	533	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 1.527,99
167 e 168	DANFE	2234669	ADORO S/A				R\$ 603,65
169 e 170	DANFE	102228	GUARU PÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP				R\$ 308,00
171 e 172	DANFE	1388292	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS LTDA				R\$ 267,04
173 e 174	DANFE	827	CARLOS SERGIO MURIZINE AÇOUGUE ME				R\$ 1.555,00
175 e 176	DANFE	1370694	APETITO FOODS LTDA				R\$ 795,21
177 e 178	DANFE	230830	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				R\$ 819,20
179 e 180	DANFE	201747	COPOLFOOD COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA				R\$ 1.857,60
181 a 183	DANFE	36873	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATAC. DE PRODUTOS DE CARNES				R\$ 602,40
184 e 185	DANFE	280717	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA				R\$ 3.031,00



186 a 188	DANFE	557	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA			R\$ 1.065,50	
189 e 190	DANFE	836	CARLOS SERGIO MURIZINE AÇOUGUE ME			R\$ 387,00	
191 e 192	DANFE	2247202	ADORO S/A			R\$ 1.320,00	
193 e 194	DANFE	109811	PANTERA ALIMENTOS LTDA			R\$ 4.618,00	
195 e 196	DANFE	102461	GUARU PÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP			R\$ 252,00	
197 e 198	DANFE	2770	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA			R\$ 1.250,00	
114	DEBITO EM CONTA		TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS			R\$ 84,00	
116	DEBITO EM CONTA		TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS			R\$ 60,00	
228 e 229	DANFE	102690	GUARU PÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP			R\$ 348,00	
230 e 231	DANFE	22476	INDUSTRIA DE SUCOS BRASIL EIRELI			R\$ 420,00	
232 e 233	DANFE	2960	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA			R\$ 625,00	
234 e 235	DANFE	613	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA			R\$ 571,45	
236 e 237	DANFE	614	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA			R\$ 186,40	
238 e 239	DANFE	69132	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCAS EIRELI			R\$ 715,00	
240 e 241	DANFE	38261	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATAC. DE PRODUTOS DE HIGIENE			R\$ 263,32	
242 e 243	DANFE	236044	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			R\$ 814,44	
244 e 245	DANFE	953791	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI			R\$ 1.040,11	
246 e 247	DANFE	111539	PANTERA ALIMENTOS LTDA			R\$ 4.266,60	
248 e 249	DANFE	1399159	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS LTDA			R\$ 291,84	
250 e 251	DANFE	1392315	APETITO FOODS LTDA			R\$ 895,30	
252 e 253	DANFE	203156	COPOLFOOD COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			R\$ 513,62	
254 e 255	DANFE	626	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA			R\$ 1.001,45	
256 e 257	DANFE	17	GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA			R\$ 10.336,45	
258 e 259	DANFE	6471	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			R\$ 1.648,96	
260 e 261	DANFE	112551	PANTERA ALIMENTOS LTDA			R\$ 4.725,00	
262 e 263	DANFE	3092	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA			R\$ 1.506,50	
214	DEBITO EM CONTA		TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS			R\$ 60,00	
264 e 265	DANFE	649	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA			R\$ 773,90	
266 e 267	DANFE	1405161	APETITO FOODS LTDA			R\$ 1.416,18	
268 e 269	DANFE	69735	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCAS EIRELI			R\$ 880,00	
270 e 271	DANFE	864	CARLOS SERGIO MURIZINE AÇOUGUE ME			R\$ 387,00	
272 e 273	DANFE	103157	GUARU PÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP			R\$ 320,00	
274 e 275	DANFE	2292722	ADORO S/A			R\$ 3.700,00	
276 e 277	DANFE	240178	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			R\$ 992,53	
278 e 279	DANFE	20035	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI			R\$ 1.028,70	
280 e 281	DANFE	1407397	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS LTDA			R\$ 272,50	
282 e 283	DANFE	973816	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI			R\$ 926,19	
284 e 285	DANFE	113583	PANTERA ALIMENTOS LTDA			R\$ 2.332,50	
286 e 287	DANFE	6726	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA			R\$ 1.702,34	
288 e 289	DANFE	204426	COPOLFOOD COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA			R\$ 1.196,08	
290 e 291	DANFE	127729	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP			R\$ 877,72	
292 e 293	DANFE	2299242	ADORO S/A			R\$ 533,50	
294 e 295	DANFE	872	CARLOS SERGIO MURIZINE AÇOUGUE ME			R\$ 520,00	
296 e 297	DANFE	300811	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA			R\$ 1.966,80	
298 e 299	DANFE	3207	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA			R\$ 1.339,00	
217	DEBITO EM CONTA		TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS			R\$ 60,00	
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 95.093,41</b>



Detalhamento dos Encargos

MAIO									
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

JUNHO									
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

JULHO									
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

AGOSTO									
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Recursos Humanos

MAIO								
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)	
								R\$ 0,00
JUNHO								
								R\$ 0,00
JULHO								
								R\$ 0,00
AGOSTO								
								R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
2556	Maio	R\$ 3,53
2557	Junho	R\$ 4,76
2797	Julho	R\$ 6,53
2798	Agosto	R\$ 3,32
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 18,14</b>

RESUMO MAIO A AGOSTO

Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)	R\$ 0,00	
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 97.020,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 18,14
	Valor Total Recebido	R\$ 97.038,14
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 95.093,41
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas	R\$ 95.093,41	
Valor a restituir	<b>R\$ 1.944,73</b>	

RESUMO JANEIRO A ABRIL

Saldo a Transportar do Exercício Anterior	R\$ 0,00	
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 97.020,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 18,14
	Valor Total Recebido	R\$ 97.038,14
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 95.093,41
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas	R\$ 95.093,41	
Valor a restituir	<b>R\$ 1.944,73</b>	

FMAS, 1 de fevereiro de 2022

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

  
Angela Maria  
CF: 46045

NOME: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

Prestação de Contas-SDAS

Nome por extenso e RG



## RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO A DEZEMBRO

Organização da Sociedade	Instituto Qualitá		
Fundo	Fundo Municipal Segurança Alimentar e Nutricional (FUMSAN)		
Fonte do Recurso	Federal		
Plano de Trabalho	Serviço de Gerenciamento de Restaurante Popular Municipal		
Termo de Colaboração	0827/2021		
Proteção Social			
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)			R\$ 0,00
Saldo do Último Resumo			R\$ 1.944,73
			R\$ 0,00
Restituir			
Excedente			
<b>Data do Repasse</b>	<b>Valor Recebido</b>	<b>Data do Repasse</b>	<b>Valor Recebido</b>
16/09/2021	R\$ 24.255,00		R\$ 0,00
19/10/2021	R\$ 24.255,00		R\$ 0,00
18/11/2021	R\$ 24.255,00		R\$ 0,00
10/12/2021	R\$ 24.255,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>Valor Repassado</b>			<b>R\$ 97.020,00</b>

## Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
403 e 404	DANFE	749	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 918,72
405	DANFE	6972	COMERCIAL CRISPIM LTDA				R\$ 11.659,00
406 e 407	DANFE	130324	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP				R\$ 592,50
408 e 409	DANFE	893	CARLOS SERGIO MURIZINE AÇOUGUE ME				R\$ 390,00
410 e 411	DANFE	3435	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 2.356,00
412 e 413	DANFE	767	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 1.181,42
414 e 415	DANFE	310698	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA				R\$ 575,20
416 e 417	DANFE	116024	PANTERA ALIMENTOS LTDA				R\$ 4.480,80
418 e 419	DANFE	71041	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCAS EIRELI				R\$ 560,00
420 e 421	DANFE	7166	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				R\$ 1.395,88
390	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				R\$ 60,00
422 e 423	DANFE	132021	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP				R\$ 1.882,53
424 e 425	DANFE	2351537	ADORO S/A				R\$ 1.420,00
426 e 427	DANFE	3620	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 2.993,00
428 e 429	DANFE	1018017	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI				R\$ 215,28
430 e 431	DANFE	71527	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCAS EIRELI				R\$ 747,50
432 e 433	DANFE	904	CARLOS SERGIO MURIZINE AÇOUGUE ME				R\$ 390,00
434 e 435	DANFE	7401	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				R\$ 1.676,23
436 e 437	DANFE	104357	GUARU PAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP				R\$ 294,80
438 e 439	DANFE	261266	RYU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				R\$ 1.062,00
440 e 441	DANFE	2363965	ADORO S/A				R\$ 3.357,60
442 e 443	DANFE	846	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 1.758,88
444 e 445	DANFE	43240	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATAC. DE PROD. DE HIGIENE				R\$ 666,60
446	DANFE	6986	COMERCIAL CRISPIM LTDA				R\$ 9.643,50
392	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				R\$ 60,00
562 e 563	DANFE	3945	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 1.592,00
564 e 565	DANFE	892	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 1.245,11
566 e 567	DANFE	1041677	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI				R\$ 908,70
568 e 569	DANFE	159507	SABORECITRUS IND E COM DE SUCOS LTDA				R\$ 378,00
570 e 571	DANFE	104835	GUARU PAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP				R\$ 264,00
572 e 573	DANFE	903	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 629,04



574 e 575	NF	25	GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA							R\$ 10.512,47
576	DANFE	7005	COMERCIAL CRISPIM LTDA							R\$ 7.806,00
551	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS							R\$ 60,00
577 e 578	DANFE	28786	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI							R\$ 49,80
579 e 580	DANFE	136999	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP							R\$ 264,79
581 e 582	DANFE	961	FRANCILANDER FRANCISCO DE SOUSA LTDA							R\$ 1.074,33
583 e 584	DANFE	2411234	ADORO S/A							R\$ 1.558,80
585 e 586 613 e 614	DANFE	22552	BELCOOK COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI							R\$ 844,80
587 e 588	DANFE	4399	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA							R\$ 834,00
589 e 600	DANFE	2417767	ADORO S/A							R\$ 3.117,60
591 e 592	DANFE	977	FRANCILANDER FRANCISCO DE SOUSA LTDA							R\$ 656,93
593 e 594	DANFE	1451643	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA							R\$ 334,56
595 e 596	DANFE	2419772	ADORO S/A							R\$ 840,00
597 e 598	DANFE	4529	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA							R\$ 714,00
599 e 600	DANFE	1004	FRANCILANDER FRANCISCO DE SOUSA LTDA							R\$ 987,48
601 e 602	NF	27	GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA							R\$ 11.087,27
603 e 604	DANFE	7908	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA							R\$ 2.046,08
548	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS							R\$ 60,00
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 98.203,20</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEZEMBRO									
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**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								
								R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Rendimento de Aplicação




Folhas	Mês	Valor (R\$)
391	Setembro	R\$ 4,68
393	Outubro	R\$ 4,56
552	Novembro	R\$ 2,06
549	Dezembro	R\$ 28,76
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 40,06</b>

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\$ 97.020,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 40,06
	Valor Total Recebido	R\$ 97.060,06
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 98.203,20
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 98.203,20
Valor excedente		<b>R\$ 1.143,14</b>

RESUMO JANEIRO A ABRIL		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 194.040,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 58,20
	Valor Total Recebido	R\$ 194.098,20
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 193.296,61
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 193.296,61
Valor a restituir		<b>R\$ 801,59</b>
Rendimento atualizado Até a Data da Devolução		R\$ 10,70
Valor restituído		<b>R\$ 812,29</b>

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	
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>

FMAS, 18 de maio de 2022	RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM: _____/_____/_____
 Angela Maria CF: 46045	NOME: _____ RG: _____ Nome por extenso e RG
Prestação de Contas-SDA	

