



| RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |                              | OUTUBRO   |
|---|------------------------------|---|
| OSC   |                              | INSTITUTO QUALITÁ   |
| Fundo   |                              | Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (FUMSAN) |
| Fonte do Recurso  |                              | Municipal   |
| Plano de Trabalho   |                              | Serviço de Gerenciamento de Restaurante Popular Municipal     |
| Termo de Colaboração  |                              | 2527/2020   |
| 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   |
| 11/11/2020  | Valor Recebido R\$ 34.650,00 | R\$ 34.650,00   |
|   | R\$ 0,00                     |   |

Material de Consumo

| Folhas       | Tipo  | Nº      | Beneficiário                                | Itens Rejeitados | Motivo | Valor (R\$)     | Valor Considerado (R\$) |
|--------------|-------|---------|---|------------------|--------|-----------------|-------------------------|
| 144 e 145    | DANFE | 153     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                  |                  |        |                 | R\$ 384,50              |
| 146 e 147    | DANFE | 154     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                  |                  |        |                 | R\$ 131,12              |
| 148 e 149    | DANFE | 156     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                  |                  |        |                 | R\$ 110,00              |
| 150 e 151    | DANFE | 1249489 | APETITO FOODS LTDA                          |                  |        |                 | R\$ 439,60              |
| 152 e 153    | DANFE | 100224  | 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            |                  |        |                 | R\$ 783,00              |
| 154 e 155    | DANFE | 53596   | BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA       |                  |        |                 | R\$ 5.250,00            |
| 156 e 157    | DANFE | 4422    | SUPERGASBRAS ENERCIA LTDA                   |                  |        |                 | R\$ 1.219,15            |
| 158 e 159    | DANFE | 809978  | MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI                   |                  |        |                 | R\$ 449,40              |
| 160 e 161    | DANFE | 11804   | SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA          |                  |        |                 | R\$ 558,00              |
| 162 e 163    | DANFE | 403072  | DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMENTOS LTDA       |                  |        |                 | R\$ 352,00              |
| 164 e 165    | DANFE | 193701  | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA      |                  |        |                 | R\$ 1.593,71            |
| 166 a 168    | DANFE | 105401  | DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP      |                  |        |                 | R\$ 325,40              |
| 169 e 170    | DANFE | 101440  | 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            |                  |        |                 | R\$ 550,00              |
| 171 e 172    | DANFE | 1326234 | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA |                  |        |                 | R\$ 1.785,00            |
| 173 a 176    | DANFE | 1325332 | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA |                  |        |                 | R\$ 918,15              |
| 177 e 178    | DANFE | 1325679 | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA |                  |        |                 | R\$ 1.428,00            |
| 179 e 180    | DANFE | 193917  | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA      |                  |        |                 | R\$ 986,11              |
| 181 e 182    | DANFE | 75185   | GRANREAL ALIMENTOS LTDA                     |                  |        |                 | R\$ 1.488,00            |
| 183 a 186    | DANFE | 1326456 | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA |                  |        |                 | R\$ 2.598,68            |
| <b>TOTAL</b> |       |         |   |                  |        | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 21.349,82</b>    |

Detalhamento dos Encargos

| Funcionário / Beneficiário | SETEMBRO        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Salário Liq. Valor Boletão | Total           |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
|                            | INSS            | Patronal        | PIS             | FGTS            | Contri. Assist. | Contri. Associ. | IRRF            |                 |                            |                 |
|                            | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00        |
| <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> | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b> |

| Funcionário / Beneficiário | OUTUBRO         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | Salário Liq. Valor Boletão | Total           |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
|                            | INSS            | Patronal        | PIS             | FGTS            | Contri. Assist. | Contri. Associ. | IRRF            |                 |                            |                 |
|                            | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00        |
| <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> | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b> |

Recursos Humanos

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

Rendimento de Aplicação

| Folhas       | Mês | Valor (R\$)     |
|--------------|-----|-----------------|
|              |     | R\$ 0,00        |
|              |     | R\$ 0,00        |
|              |     | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAL</b> |     | <b>R\$ 0,00</b> |



| RESUMO OUTUBRO  |                          |               |
|---|--------------------------|---------------|
| Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro) |                          | R\$ 0,00      |
| Valor Recebido  | Valor recebido           | R\$ 34.650,00 |
|   | Rendimentos de Aplicação | R\$ 0,00      |
|   | Valor Total Recebido     | R\$ 34.650,00 |
| Despesas Aprovadas  | MATERIAL DE CONSUMO      | R\$ 21.349,82 |
|   | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 0,00      |
| Valor Total de Despesas   |                          | R\$ 21.349,82 |
| Valor a restituir   |                          | R\$ 13.300,18 |

| RESUMO JANEIRO A OUTUBRO                  |                          |               |
|---|--------------------------|---------------|
| Saldo a Transportar do Exercício Anterior |                          | R\$ 0,00      |
| Valor Recebido                            | Valor recebido           | R\$ 34.650,00 |
|   | Rendimentos de Aplicação | R\$ 0,00      |
|   | Valor Total Recebido     | R\$ 34.650,00 |
| Despesas Aprovadas                        | MATERIAL DE CONSUMO      | R\$ 21.349,82 |
|   | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 0,00      |
| Valor Total de Despesas                   |                          | R\$ 21.349,82 |
| Valor a restituir                         |                          | R\$ 13.300,18 |

| 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, 27 de abril de 2021



Angela Maria  
CF: 46045

Prestação de Contas-SDAS

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

Nome por extenso e RG





| RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  |   | NOVEMBRO E DEZEMBRO                           |
|---|---|---|
| OSC   | INSTITUTO QUALITÀ   |   |
| 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  | 2527/2020   |   |
| Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro) |   | R\$ 0,00                                      |
| Saldo do Último Resumo  |   | Restituir R\$ 13.300,18<br>Excedente R\$ 0,00 |
| Data do Repasse   |   | Valor Prestado Contas                         |
| 11/11/2020  | Valor Recebido R\$ 34.650,00                                  | R\$ 69.300,00                                 |
| 11/11/2020  | R\$ 34.650,00   |   |

Material de Consumo

| Folhas    | Tipo           | Nº      | Beneficiário                                     | Itens Rejeitados | Motivo | Valor (R\$) | Valor Considerado (R\$) |
|-----------|----------------|---------|--|------------------|--------|-------------|-------------------------|
| 223 e 224 | DANFE          | 172     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                       |                  |        |             | R\$ 120,05              |
| 225 e 226 | DANFE          | 159     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                       |                  |        |             | R\$ 86,40               |
| 227 e 228 | DANFE          | 173     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                       |                  |        |             | R\$ 503,70              |
| 229 e 230 | DANFE          | 161     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                       |                  |        |             | R\$ 674,95              |
| 231 a 233 | DANFE          | 106545  | DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP           |                  |        |             | R\$ 277,66              |
| 234 e 235 | DANFE          | 812727  | MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI                        |                  |        |             | R\$ 449,40              |
| 236 e 237 | DANFE          | 12007   | SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA               |                  |        |             | R\$ 617,50              |
| 238 e 239 | DANFE          | 101934  | 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                 |                  |        |             | R\$ 1.074,75            |
| 240 e 241 | DANFE          | 4677    | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                        |                  |        |             | R\$ 982,70              |
| 242 e 243 | DANFE          | 2052467 | ADORO S.A.                                       |                  |        |             | R\$ 495,00              |
| 244 e 245 | DANFE          | 2050143 | ADORO S.A.                                       |                  |        |             | R\$ 328,00              |
| 246 a 248 | NF DE PRODUTOR | 3       | GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA                       |                  |        |             | R\$ 5.120,21            |
|           |                |         |  |                  |        |             | R\$ 0,00                |
| 249 a 251 | NF DE PRODUTOR | 5       | GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA                       |                  |        |             | R\$ 5.183,07            |
| 252       | GUIA GPS       |         | RECOLHIMENTO 1,5% FUNRURAL REFERENTE AS NF 3 E 5 |                  |        |             | R\$ 156,90              |
| 253 e 254 | DANFE          | 1255804 | APETITO FOODS LTDA                               |                  |        |             | R\$ 455,60              |
| 255 a 258 | DANFE          | 12470   | INDUSTRIA DE SUCOS BRASIL EIRELI                 |                  |        |             | R\$ 1.110,00            |
| 259 e 260 | DANFE          | 178     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                       |                  |        |             | R\$ 457,65              |
| 261 e 262 | DANFE          | 181     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                       |                  |        |             | R\$ 143,75              |
| 263 e 264 | DANFE          | 184     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                       |                  |        |             | R\$ 255,20              |
| 265 e 266 | DANFE          | 186     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                       |                  |        |             | R\$ 436,49              |
| 267 e 268 | DANFE          | 2056386 | ADORO S.A.                                       |                  |        |             | R\$ 1.548,00            |
| 269 e 270 | DANFE          | 1317    | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA                   |                  |        |             | R\$ 300,00              |
| 271 a 273 | DANFE          | 720     | CARLOS SERGIO MURIZINE ACOUGUE ME                |                  |        |             | R\$ 660,00              |
| 274 e 275 | DANFE          | 2059115 | ADORO S.A.                                       |                  |        |             | R\$ 510,00              |
| 276 a 278 | DANFE          | 12016   | SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA               |                  |        |             | R\$ 570,00              |
| 279 e 280 | DANFE          | 102717  | 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                 |                  |        |             | R\$ 690,00              |
| 281 e 282 | DANFE          | 1330131 | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA      |                  |        |             | R\$ 1.785,00            |
| 283 e 284 | DANFE          | 194     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                       |                  |        |             | R\$ 496,78              |
| 285 e 286 | DANFE          | 2070594 | ADORO S.A.                                       |                  |        |             | R\$ 2.564,58            |
| 287 e 288 | DANFE          | 104482  | 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                 |                  |        |             | R\$ 525,00              |
| 289 e 290 | DANFE          | 1260655 | APETITO FOODS LTDA                               |                  |        |             | R\$ 698,93              |
| 291 e 292 | DANFE          | 103552  | 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                 |                  |        |             | R\$ 289,80              |
| 293 a 295 | DANFE          | 820535  | MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI                        |                  |        |             | R\$ 883,07              |
| 296 e 297 | DANFE          | 1263550 | APETITO FOODS LTDA                               |                  |        |             | R\$ 517,46              |
| 298 e 299 | DANFE          | 2065958 | ADORO S.A.                                       |                  |        |             | R\$ 360,00              |
| 300 e 301 | DANFE          | 198     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                       |                  |        |             | R\$ 196,55              |
| 302 e 303 | DANFE          | 191     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                       |                  |        |             | R\$ 86,40               |
| 304 e 305 | DANFE          | 54099   | BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA            |                  |        |             | R\$ 6.000,00            |
| 306 a 309 | DANFE          | 194890  | COPOLFOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA            |                  |        |             | R\$ 1.931,31            |
| 208       | DEB EM CONTA   |         | TARIFA PACOTE DE SERVICOS                        |                  |        |             | R\$ 84,00               |
| 310 e 311 | DANFE          | 1270047 | APETITO FOODS LTDA                               |                  |        |             | R\$ 477,28              |
| 312 e 313 | DANFE          | 104769  | 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                 |                  |        |             | R\$ 1.090,00            |
| 314 e 315 | DANFE          | 203     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                       |                  |        |             | R\$ 139,62              |
| 316 e 317 | DANFE          | 212     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                       |                  |        |             | R\$ 219,37              |
| 318 e 319 | DANFE          | 406376  | DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMENTOS LTDA            |                  |        |             | R\$ 296,08              |
| 320 e 321 | DANFE          | 2067694 | ADORO S.A.                                       |                  |        |             | R\$ 356,00              |
| 322 e 323 | DANFE          | 104598  | 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                 |                  |        |             | R\$ 300,00              |



|              |                |         |   |  |  |  |  |  |                 |                      |
|--------------|----------------|---------|---|--|--|--|--|--|-----------------|----------------------|
| 324 e 325    | DANFE          | 12277   | SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA          |  |  |  |  |  |                 | R\$ 582,00           |
| 326 e 327    | DANFE          | 105016  | 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            |  |  |  |  |  |                 | R\$ 348,80           |
| 328 e 329    | DANFE          | 75772   | GRAN REAL ALIMENTOS LTDA                    |  |  |  |  |  |                 | R\$ 1.080,00         |
| 330 e 331    | DANFE          | 204     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                  |  |  |  |  |  |                 | R\$ 681,00           |
| 332 e 333    | DANFE          | 209     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                  |  |  |  |  |  |                 | R\$ 52,05            |
| 334 e 335    | DANFE          | 2074192 | ADORO S.A.                                  |  |  |  |  |  |                 | R\$ 356,00           |
| 336 e 337    | DANFE          | 98198   | PANTERA ALIMENTOS LTDA                      |  |  |  |  |  |                 | R\$ 1.344,00         |
| 338 e 339    | DANFE          | 1269907 | APETITO FOODS LTDA                          |  |  |  |  |  |                 | R\$ 272,69           |
| 340 e 341    | DANFE          | 215     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                  |  |  |  |  |  |                 | R\$ 625,03           |
| 342 a 344    | NF DE PRODUTOR | 7       | GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA                  |  |  |  |  |  |                 | R\$ 4.817,02         |
| 345          | GUIA GPS       |         | RECOLHIMENTO 1,5% FUNRURAL REFERENTE NF 7   |  |  |  |  |  |                 | R\$ 73,36            |
| 346 a 348    | NF DE PRODUTOR | 9       | GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA                  |  |  |  |  |  |                 | R\$ 5.031,28         |
| 348 verso    | GUIA GPS       |         | RECOLHIMENTO 1,5% FUNRURAL REFERENTE NF 9   |  |  |  |  |  |                 | R\$ 76,62            |
| 349          | DANFE          | 2077985 | ADORO S.A.                                  |  |  |  |  |  |                 | R\$ 648,39           |
| 352 e 353    | DANFE          | 1455    | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA              |  |  |  |  |  |                 | R\$ 600,00           |
| 354 e 355    | DANFE          | 1448    | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA              |  |  |  |  |  |                 | R\$ 700,00           |
| 356 e 357    | DANFE          | 228     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                  |  |  |  |  |  |                 | R\$ 486,56           |
| 358 e 359    | DANFE          | 231     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                  |  |  |  |  |  |                 | R\$ 1.058,05         |
| 360 e 361    | DANFE          | 1276815 | APETITO FOODS LTDA                          |  |  |  |  |  |                 | R\$ 323,70           |
| 362 e 363    | DANFE          | 2084444 | ADORO S.A.                                  |  |  |  |  |  |                 | R\$ 1.068,00         |
| 364 e 365    | DANFE          | 1277557 | APETITO FOODS LTDA                          |  |  |  |  |  |                 | R\$ 1.079,00         |
| 366 e 367    | DANFE          | 234     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                  |  |  |  |  |  |                 | R\$ 933,30           |
| 368 e 369    | DANFE          | 54304   | BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA       |  |  |  |  |  |                 | R\$ 4.494,00         |
| 370 a 373    | DANFE          | 195436  | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA      |  |  |  |  |  |                 | R\$ 1.012,58         |
| 374 e 375    | DANFE          | 106247  | 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            |  |  |  |  |  |                 | R\$ 218,00           |
| 376 e 377    | DANFE          | 2082758 | ADORO S.A.                                  |  |  |  |  |  |                 | R\$ 2.029,58         |
| 378 e 379    | DANFE          | 1496    | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA              |  |  |  |  |  |                 | R\$ 620,00           |
| 380 e 381    | DANFE          | 106520  | 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            |  |  |  |  |  |                 | R\$ 545,00           |
| 382 e 383    | DANFE          | 106433  | 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            |  |  |  |  |  |                 | R\$ 327,00           |
| 384 e 385    | DANFE          | 208293  | HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA  |  |  |  |  |  |                 | R\$ 263,00           |
| 386 e 387    | DANFE          | 54400   | BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA       |  |  |  |  |  |                 | R\$ 1.680,00         |
| 388 e 389    | DANFE          | 12444   | SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA          |  |  |  |  |  |                 | R\$ 776,00           |
| 390 a 393    | DANFE          | 195687  | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA      |  |  |  |  |  |                 | R\$ 1.138,38         |
| 394 e 395    | DANFE          | 1337506 | SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA |  |  |  |  |  |                 | R\$ 1.890,00         |
| 396 e 397    | DANFE          | 240     | JESSICA PEREIRA NASCIMENTO                  |  |  |  |  |  |                 | R\$ 760,35           |
| 398 e 399    | DANFE          | 5171    | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                   |  |  |  |  |  |                 | R\$ 863,90           |
| 400 e 401    | DANFE          | 856824  | FRIGOESTRELA S A EM RECUPERACAO JUDICIAL    |  |  |  |  |  |                 | R\$ 1.148,67         |
| 210          | DEB EM CONTA   |         | TARIFA PACOTE DE SERVICOS                   |  |  |  |  |  |                 | R\$ 84,00            |
| <b>TOTAL</b> |                |         |   |  |  |  |  |  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 82.591,52</b> |

Detalhamento dos Encargos

| JULHO                      |                 |          |                 |                 |                 |                 |                 |                           |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Funcionário / Beneficiário | INSS            | Patronal | PIS             | FGTS            | Contri. Assist. | Contri. Associ. | IRRF            | Salário Líq. 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        | 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> | <b>R\$ 0,00</b> |

| AGOSTO                     |                 |          |                 |                 |                 |                 |                 |                           |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Funcionário / Beneficiário | INSS            | Patronal | PIS             | FGTS            | Contri. Assist. | Contri. Associ. | IRRF            | Salário Líq. 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        | 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> | <b>R\$ 0,00</b> |

Recursos Humanos

| JULHO        |               |    |                            |                  |        |                       |                         |
|--------------|---------------|----|----------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Folhas       | Especificação | Nº | Funcionário / Beneficiário | Itens Rejeitados | Motivo | Valor Rejeitado (R\$) | Valor Considerado (R\$) |
|              |               |    |                            |                  |        |                       | R\$ 0,00                |
| <b>TOTAL</b> |               |    |                            |                  |        |                       | <b>R\$ 0,00</b>         |



Rendimento de Aplicação

| Folhas       | Mês      | Valor (R\$)     |
|--------------|----------|-----------------|
| 211          | Novembro | R\$ 2,93        |
| 212          | Dezembro | R\$ 1,25        |
|              |          | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>R\$ 4,18</b> |

| 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\$ 69.300,00        |
|   | Rendimentos de Aplicação | R\$ 4,18             |
|   | Valor Total Recebido     | R\$ 69.304,18        |
| Despesas Aprovadas  | MATERIAL DE CONSUMO      | R\$ 82.591,52        |
|   | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 0,00             |
| Valor Total de Despesas   |                          | R\$ 82.591,52        |
| Valor excedente   |                          | <b>R\$ 13.287,34</b> |

| RESUMO - JANEIRO A DEZEMBRO               |                          |                  |
|---|--------------------------|------------------|
| Saldo a Transportar do Exercício Anterior |                          | R\$ 0,00         |
| Valor Recebido                            | Valor recebido           | R\$ 103.950,00   |
|   | Rendimentos de Aplicação | R\$ 4,18         |
|   | Valor Total Recebido     | R\$ 103.954,18   |
| Despesas Aprovadas                        | MATERIAL DE CONSUMO      | R\$ 103.941,34   |
|   | RECURSOS HUMANOS         | R\$ 0,00         |
| Valor Total de Despesas                   |                          | R\$ 103.941,34   |
| Valor a restituir                         |                          | <b>R\$ 12,84</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, 27 de abril de 2021

*Angela*

Angela Maria  
CF: 46045

Prestação de Contas-SDAS

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

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

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

Nome por extenso e RG

*[Handwritten signature]*