

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		MAIO A AGOSTO	
Organização da Sociedade Civil (OS)	Instituto Qualidade		
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	0727/2021		
Proteção Social	Segurança Alimentar e Nutricional		
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\$ 0,00	
<b>Data do Repasse</b>	<b>Valor Recebido</b>	<b>Data do Repasse</b>	<b>Valor Recebido</b>
20/05/2021	R\$ 20.790,00		R\$ 0,00
17/06/2021	R\$ 20.790,00		R\$ 0,00
08/07/2021	R\$ 20.790,00		R\$ 0,00
13/08/2021	R\$ 20.790,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>Valor Repassado</b>			<b>R\$ 83.160,00</b>

**Material de Consumo**

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
116 e 117	DANFE	908897	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI				R\$ 281,84
118 e 119	DANFE	274047	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA				R\$ 1.682,00
120 e 121	DANFE	1357627	APETITO FOODS LTDA				R\$ 606,89
122 e 123	DANFE	2214667	ADORO S/A				R\$ 445,33
124 e 125	DANFE	488	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 550,80
126 e 127	DANFE	7874	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				R\$ 1.163,67
128 e 129	DANFE	228300	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				R\$ 941,07
130 e 131	DANFE	2218541	ADORO S/A				R\$ 1.164,00
132 e 133	DANFE	495	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 784,25
134 e 135	DANFE	124806	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				R\$ 419,58
136 e 137	DANFE	2223282	ADORO S/A				R\$ 392,00
138 e 139	DANFE	276671	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA				R\$ 3.399,00
140 e 141	DANFE	502	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 518,18
142 e 143	DANFE	1364961	APETITO FOODS LTDA				R\$ 719,40
144 e 145	DANFE	513	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 426,79
146 e 147	DANFE	2565	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 810,00
148 e 149	DANFE	2569	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 666,00
150 e 151	DANFE	2576	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 634,15
152 e 153	DANFE	68047	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCA EIRELI				R\$ 750,00
154 e 155	DANFE	2228686	ADORO S/A				R\$ 1.176,00
156 e 157	DANFE	108360	PANTERA ALIMENTOS LTDA				R\$ 1.696,20
158 e 159	DANFE	2229997	ADORO S/A				R\$ 588,00
101	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇO				R\$ 84,00
160 e 161	DANFE	57384	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA				R\$ 4.120,00
162 e 163	DANFE	122039	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP				R\$ 787,32
164 e 165	DANFE	126618	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				R\$ 419,58
166 e 167	DANFE	1388291	SISTEMA DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS LTDA				R\$ 344,98
168 e 169	DANFE	230831	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				R\$ 985,26
170 e 171	DANFE	36872	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE				R\$ 1.000,97
172 e 173	DANFE	2235454	ADORO S/A				R\$ 2.065,34
174 a 176	DANFE	201748	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				R\$ 2.305,88
177 e 178	DANFE	1370508	APETITO FOODS LTDA				R\$ 631,20
179 e 180	DANFE	284614	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA				R\$ 3.399,00
181 e 182	DANFE	2771	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 2.110,00
183 e 184	DANFE	2248708	ADORO S/A				R\$ 3.336,00
104	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				R\$ 60,00
202 e 203	DANFE	2961	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 500,00

204 e 205	DANFE	615	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA						R\$ 639,35	
206 e 207	DANFE	616	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA						R\$ 300,40	
208 e 209	DANFE	236098	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA						R\$ 776,23	
210 e 211	DANFE	2268597	ADORO S/A						R\$ 3.052,00	
212 e 213	DANFE	1392314	APETITO FOODS LTDA						R\$ 639,50	
214 e 215	DANFE	625	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA						R\$ 1.052,95	
216 a 218	DANFE	16	GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA						R\$ 6.060,63	
219 e 220	DANFE	7734	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						R\$ 1.657,77	
189	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS						R\$ 60,00	
221 e 222	DANFE	3093	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA						R\$ 1.507,00	
223 e 224	DANFE	648	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA						R\$ 996,24	
225 e 226	DANFE	296592	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA						R\$ 3.738,80	
227 e 228	DANFE	23409	INDUSTRIA DE SUCOS BRASIL EIRELI						R\$ 1.140,00	
229 a 231	DANFE	1405179	SISTEMA DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS LTDA						R\$ 556,25	
232 e 233	DANFE	2288428	ADORO S/A						R\$ 2.776,10	
234 e 235	DANFE	1405252	APETITO FOODS LTDA						R\$ 2.209,24	
236 e 237	DANFE	863	CARLOS SERGIO MURIZINE AÇOUGUE ME						R\$ 129,00	
238 e 239	DANFE	69765	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCA EIRELI						R\$ 759,91	
240 e 241	DANFE	39402	ECOLIMP DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE						R\$ 307,51	
242 a 244	DANFE	203929	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA						R\$ 1.543,00	
245 e 246	DANFE	239330	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA						R\$ 1.410,60	
247 e 248	DANFE	873	CARLOS SERGIO MURIZINE AÇOUGUE ME						R\$ 520,00	
249 e 250	DANFE	2300853	ADORO S/A						R\$ 4.050,00	
251 e 252	DANFE	3208	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA						R\$ 2.450,00	
191	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇO						R\$ 60,00	
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 80.357,16</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\$)
103	Maio	R\$ 1,48
106	Junho	R\$ 0,68
190	Julho	R\$ 6,22
192	Agosto	R\$ 4,77
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 13,15</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\$ 83.160,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 13,15
	Valor Total Recebido	R\$ 83.173,15
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 80.357,16
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 80.357,16
Valor a restituir		<b>R\$ 2.815,99</b>

RESUMO JANEIRO A ABRIL		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 83.160,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 13,15
	Valor Total Recebido	R\$ 83.173,15
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 80.357,16
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 80.357,16
Valor a restituir		<b>R\$ 2.815,99</b>

Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas						
Data	Documento	Destinatário	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, 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 Civil (Fundo)	Instituto Qualitá		
Fonte do Recurso	Fundo Municipal Segurança Alimentar e Nutricional (FUMSAN)		
Plano de Trabalho	Federal		
Termo de Colaboração	Serviço de Gerenciamento de Restaurante Popular Municipal		
Proteção Social	0727/2021		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00	
Saldo do Último Resumo		Restituir Excedente	R\$ 2.815,99
			R\$ 0,00
<b>Data do Repasse</b>	<b>Valor Recebido</b>	<b>Data do Repasse</b>	<b>Valor Recebido</b>
16/09/2021	R\$ 20.790,00		R\$ 0,00
19/10/2021	R\$ 20.790,00		R\$ 0,00
18/11/2021	R\$ 20.790,00		R\$ 0,00
10/12/2021	R\$ 20.790,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>Valor Repassado</b>			<b>R\$ 83.160,00</b>

**Material de Consumo**

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
333 e 334	DANFE	747	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 616,66
335 e 336	DANFE	748	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 462,14
337	DANFE	6973	COMERCIAL CRISPIM LTDA				R\$ 7.940,20
338 e 339	NF	20	GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA				R\$ 5.989,67
340 e 341	DANFE	130460	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA LTDA EPP				R\$ 1.373,25
342 e 343	DANFE	29723	COMERCIO DE CARNES ROSA MARIA MAGNO LTDA				R\$ 600,00
344 e 345	DANFE	2331907	ADORO S/A				R\$ 2.256,00
346 e 347	DANFE	768	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 558,82
348 e 349	DANFE	3436	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 2.087,00
350 e 351	DANFE	71040	DISTRIBUIDORA DE CARNES CUENCA EIRELI				R\$ 448,00
320	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				R\$ 60,00
352 e 353	DANFE	249609	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				R\$ 582,46
354 e 355	DANFE	24429	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI				R\$ 304,40
356 e 358	DANFE	206475	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA				R\$ 905,67
358 A e 359	DANFE	1018019	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI				R\$ 554,88
360 a 362	DANFE	1428160	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA				R\$ 865,42
363 e 364	DANFE	318274	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA				R\$ 889,28
365 e 366	DANFE	7492	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				R\$ 1.796,39
367 e 368	DANFE	261265	RYU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA				R\$ 1.239,00
369 e 370	DANFE	1432537	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA				R\$ 174,00
371 e 372	DANFE	2363913	ADORO S/A				R\$ 1.678,80
373 e 374	DANFE	845	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 1.471,16
375	DANFE	6987	COMERCIAL CRISPIM LTDA				R\$ 6.840,60
376 e 377	DANFE	118510	PANTERA ALIMENTOS LTDA				R\$ 4.480,80
322	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				R\$ 60,00
478 e 479	DANFE	3946	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 476,00
480 e 481	DANFE	326389	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA				R\$ 1.610,50
482 a 484	DANFE	1439146	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA				R\$ 577,80
485 e 486	DANFE	891	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 1.578,23
487 e 488	DANFE	7479	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA				R\$ 2.130,94
489 e 490	DANFE	902	COMERCIO DE HORTIFRUTI AGROHORTIVIDA LTDA				R\$ 463,21
491 e 492	DANFE	4072	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA				R\$ 850,00
493 e 494	NF	24	GUSTAVO MARTINHAO SALDANHA				R\$ 6.336,53
495	DANFE	7006	COMERCIAL CRISPIM LTDA				R\$ 3.903,00
464	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS				R\$ 60,00
496 e 497	DANFE	2408159	ADORO S/A				R\$ 370,49
498 e 499	DANFE	258944	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA				R\$ 813,14
500 e 501	DANFE	964	CARLOS SERGIO MURIZINE AÇOUGUE ME				R\$ 473,00

502 e 503	DANFE	960	FRANCILANDER FRANCISCO DE SOUSA LTDA						R\$ 1.139,40	
504 e 505	DANFE	1058413	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI						R\$ 757,17	
506 e 508	DANFE	1449235	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA						R\$ 616,25	
509 e 510	DANFE	4346	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA						R\$ 535,50	
511 e 512	DANFE	4393	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA						R\$ 834,00	
513 e 514	DANFE	173806	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA						R\$ 744,00	
515 e 516	DANFE	2416583	ADORO S/A						R\$ 1.299,00	
517 e 518	DANFE	2418612	ADORO S/A						R\$ 2.398,80	
519 e 520	DANFE	337545	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA						R\$ 1.138,00	
521 e 522	DANFE	976	FRANCILANDER FRANCISCO DE SOUSA LTDA						R\$ 997,15	
523 e 524	DANFE	121962	PANTERA ALIMENTOS LTDA						R\$ 4.183,20	
525 e 526	DANFE	121963	PANTERA ALIMENTOS LTDA						R\$ 2.251,62	
527 e 528	DANFE	1005	FRANCILANDER FRANCISCO DE SOUSA LTDA						R\$ 1.147,20	
529 e 530	DANFE	10611	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA						R\$ 1.595,91	
466	DEBITO EM CONTA		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS						R\$ 60,00	
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 83.574,64</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\$)
321	Setembro	R\$ 4,22
323	Outubro	R\$ 9,70
465	Novembro	R\$ 3,03
467	Dezembro	R\$ 23,43
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 40,38</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\$ 83.160,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 40,38
	Valor Total Recebido	R\$ 83.200,38
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 83.574,64
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 83.574,64
Valor excedente		R\$ 374,26

RESUMO JANEIRO A ABRIL		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 166.320,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 53,53
	Valor Total Recebido	R\$ 166.373,53
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 163.931,80
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 163.931,80
Valor a restituir		<b>R\$ 2.441,73</b>
Rendimento Atualizado até a Data da Devolução		R\$ 35,39
Valor restituído		<b>R\$ 2.477,12</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: _____
Prestação de Contas-SDAS		RG: _____
		Nome por extenso e RG

