

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO A ABRIL

Organização da Sociedade Civil (OSC)	Congregação das Filhas de Nossa Senhora Maris		
Nome	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)		
Fonte do Recurso	Estadual		
Plano de Trabalho	Resgate da Dignidade na Melhor Idade		
Termo de Colaboração	2827/2018		
Proteção Social	Proteção Social Especial De Alta 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
05/04/2021- Janeiro e Fevereiro	R\$ 6.052,48		R\$ 0,00
22 de abril de 2021- Março	R\$ 3.026,24		R\$ 0,00
21 de maio de 2021 – Abril	R\$ 3.026,24		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valor Repassado			R\$ 12.104,96

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
6331 a 6333	DANFE	15605	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 805,83
6334 a 6336	DANFE	20959	Ponto BR Comércio de Produtos de Limpeza Eireli + multa e juros decorrente do atraso no repasse				R\$ 1.947,33
6337 a 6339	DANFE	3198	Liquigás Distribuidora S.A.+multa e juros decorrente do atraso no repasse				R\$ 594,07
6340 e 6341	DANFE	225	Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda-ME				R\$ 1.535,10
6342 a 6344	DANFE	3808	Liquigás Distribuidora S.A. + multa e juros decorrente do atraso no repasse				R\$ 749,16
6345 a 6347	DANFE	16318	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda. + multa e juros decorrente do atraso no repasse				R\$ 512,63
6720 a 6722	DANFE	16981	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda. + multa e juros decorrente do atraso no repasse				R\$ 427,67
6723 a 6725	DANFE	3655	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 781,34
6726 a 6728	DANFE	17045	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 481,45
6729 a 6731	Nota Fiscal	4734	SG Pest Control-ME + multa e juros decorrente do atraso no repasse				R\$ 427,47
6732 a 6734	DANFE	3583	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 946,80
6735 a 6737	DANFE	17193	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 392,75
6738 a 6740	DANFE	4222	Liquigás Distribuidora S.A. + multa e juros decorrente do atraso no repasse				R\$ 1.035,80
6741 e 6742	Número da Fatura	1251447553-0	Telefônica Brasil S/A				R\$ 422,17
6743 e 6744	Nota Fiscal	11892-016.844.270	Telefônica Brasil S/A				R\$ 26,88
6745 e 6747	DANFE	3623	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 860,52
6748 a 6750	DANFE	17808	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 247,47
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 12.194,44

Detalhamento dos Encargos

JANEIRO									
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

FEVEREIRO									
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

MARÇO									
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

ABRIL

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

Recursos Humanos

JANEIRO									
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)		
									R\$ 0,00
FEVEREIRO									
									R\$ 0,00
MARÇO									
									R\$ 0,00
ABRIL									
									R\$ 0,00
TOTAL							R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
6321	Janeiro	R\$ 0,00
6322	Fevereiro	R\$ 0,00
6323	Março	R\$ 0,00
6713	Abril	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00

RESUMO JANEIRO A ABRIL			R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)			R\$ 12.104,96
Valor Recebido	Valor recebido		R\$ 0,00
	Rendimentos de Aplicação		R\$ 12.104,96
	Valor Total Recebido		R\$ 12.194,44
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00
	RECURSOS HUMANOS		R\$ 12.194,44
Valor Total de Despesas			R\$ 89,48
Valor excedente			

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	
TOTAL						R\$ 0,00

FMAS, 4 de novembro de 2021

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:


Angela Maria

CF: 46045

NOME: _____

RG: _____

Nome por extenso e RG

Prestação de Contas-SDAS

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
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

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
TOTAL							R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
7192	Maio	R\$ 0,00
7193	Junho	R\$ 0,00
7767	Julho	R\$ 0,00
7768	Agosto	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00

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\$ 12.104,96
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,00
	Valor Total Recebido	R\$ 12.104,96
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 12.451,40
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 12.451,40
Valor excedente		R\$ 346,44

RESUMO JANEIRO A AGOSTO		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 24.209,92
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,00
	Valor Total Recebido	R\$ 24.209,92
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 24.645,84
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 24.645,84
Valor excedente		R\$ 435,92

Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas						
Data	Documento	Destinatário	Valor Retirado (R\$)	Valor aceite (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, 9 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	Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris		
Fundo	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)		
Fonte do Recurso	Estadual		
Plano de Trabalho	Resgate da Dignidade na Melhor Idade		
Termo de Colaboração	2827/2018		
Proteção Social	Proteção Social Especial De Alta Complexidade		
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\$ 435,92	
Data do Repasse	Valor Recebido	Data do Repasse	Valor Recebido
19/10/2021	R\$ 3.026,24		R\$ 0,00
19/10/2021	R\$ 3.026,24		R\$ 0,00
18/11/2021	R\$ 3.026,24		R\$ 0,00
14/12/2021	R\$ 3.026,24		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valor Repassado			R\$ 12.104,96

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
8220 e 8221	DANFE	13	Maria Sylvania Tavares Bogado				R\$ 1.051,23
8222 e 8223	DANFE	124	Maria Sylvania Tavares Bogado				R\$ 880,00
8224 e 8225	DANFE	16	Maria Sylvania Tavares Bogado				R\$ 877,97
8226 a 8228	DANFE	21135	MIMIX Comercio Hortigrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 553,60
8229 e 8230	DANFE	284	Panificadora Estreia da Tranquilidade Ltda-ME				R\$ 1.438,35
8231 a 8234	DANFE	1072	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 651,69
8235 e 8236	NOTA FISCAL	11892018718915	Telefônica Brasil SA				R\$ 103,28
8237 a 8239	DANFE	21677	MIMIX Comercio Hortigrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 475,40
8240 e 8241	NOTA FISCAL	11892018757347	Telefônica Brasil SA				R\$ 116,39
8242 a 8244	DANFE	21769	MIMIX Comercio Hortigrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 258,50
8750 e 8751	DANFE	19	Maria Sylvania Tavares Bogado				R\$ 1.413,67
8752 e 8753	DANFE	194	Rosa Maria da Silva Santos Drogaria Ltda				R\$ 1.774,00
8754 e 8755	DANFE	208	Rosa Maria da Silva Santos Drogaria Ltda				R\$ 2.343,00
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 11.937,08

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	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	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	R\$ 0,00

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
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

Recursos Humanos

SETEMBRO								Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo				
									R\$ 0,00
OUTUBRO									
									R\$ 0,00
NOVEMBRO									
									R\$ 0,00
DEZEMBRO									
									R\$ 0,00
TOTAL								R\$ 0,00	R\$ 0,00


Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
8278	Setembro	R\$ 0,00
8209	Outubro	R\$ 0,00
8733	Novembro	R\$ 0,00
8734	Dezembro	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00

RESUMO SETEMBRO A DEZEMBRO		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 0,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 12.104,96
	Valor Total Recebido	R\$ 12.104,96
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 11.937,08
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 11.937,08
Valor a restituir		R\$ 167,88

RESUMO JANEIRO A DEZEMBRO		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior		
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 0,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 36.314,88
	Valor Total Recebido	R\$ 36.314,88
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 36.582,92
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 36.582,92
Valor excedente		R\$ 268,04

Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas						
Data	Documento	Destinatário	Valor Retirado (R\$)	Valor aceite (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,	15 de fevereiro de 2022	RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:
 Angela Maria CF: 46045		____/____/____
		NOME: _____
Prestação de Contas-SDAS		RG: _____
		Nome por extenso e RG