



Pensionato
São Francisco de Assis

Pensionato São Francisco de Assis

Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris

CNPJ: 49.052.533/0003-78

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Comunicamos a Vossa Senhoria que o Conselho Fiscal desta Entidade em reunião realizada em 01 de outubro de 2020 aprovou a aplicação dos valores de **R\$ 7.262,96** (Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos) referente as **PARCELAS** dos meses de **JULHO e AGOSTO de 2020**, concedidas por esta Municipalidade para a realização do **Projeto Resgate da Dignidade na Melhor Idade 2020**, financiado através do **FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social – Recurso Estadual**.

Guarulhos, 01 de outubro de 2020.

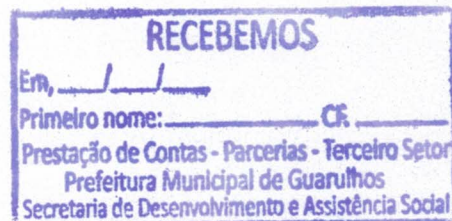
Atenciosamente,

Benedita Maria da Silva

Ir. Benedita Maria da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Maria Lucia de Souza

Ir. Maria Lucia de Souza
Secretária do Conselho





RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		JULHO E AGOSTO	
OSC Pensionato São Francisco de Assis – Congregação das Filhas de Nossa Sra. 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	
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\$ 224,51
Data do Repasse		Valor Recebido	
06/08/2020		R\$ 3.631,48	
27/08/2020 (C/C Federal)		R\$ 3.631,48	
Valor Prestado Contas			R\$ 7.262,96

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
4718 a 4720	NOTA FISCAL	4008	SG Pest Control – ME				R\$ 418,54
4721 e 4722	NOTA FISCAL	64462954	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.				R\$ 5.550,45
4723 a 4725	DANFE	19764	Ponto BR Comércio de Produtos de Limpeza Eireli				R\$ 544,00
4726 a 4728	DANFE	530	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 283,99
4729 a 4731	DANFE	12332	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 305,10
4732 e 4733	DANFE	185	Panificadora Estrela da Tranquilidade – ME				R\$ 1.444,80
4734 e 4735	DANFE	55406	Triade LOG Com e Serviços Eireli EPP – Triade				R\$ 1.184,82
4736 a 4738	DANFE	1355	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 585,03
4739 e 4740	NOTA FISCAL	1125313094-0	Telefônica Brasil S.A				R\$ 430,00
4741 e 4743	DANFE	503	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 381,54
4744 a 4746	DANFE	12642	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 77,40
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 11.205,67

Detalhamento dos Encargos

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	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	R\$ 0,00

Recursos Humanos

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

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
4710	Julho	R\$ 0,00
4711	Agosto	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00

RESUMO JULHO E AGOSTO		R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 7.262,96
Valor Recebido		R\$ 0,00
Rendimentos de Aplicação		R\$ 7.262,96
Valor Total Recebido		R\$ 11.205,67
Despesas Aprovadas		R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 11.205,67
RECURSOS HUMANOS		R\$ 11.205,67
Valor Total de Despesas		R\$ 3.942,71
Valor excedente		



RESUMO JANEIRO A AGOSTO		R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 21.788,88
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 0,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 21.788,88
	Valor Total Recebido	R\$ 25.956,10
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 25.956,10
Valor Total de Despesas		R\$ 4.167,22
Valor excedente		

Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas						
Data	Documento	Destinatário	Valor Retirado (R\$)	Valor aceito (R\$)	Divergência (R\$)	Providência
06/08/20	882.190.904.404.701	Tarifa Bancária	R\$ 52,35	R\$ 0,00	R\$ 52,35	Tarifa bancária não lançada para custeio, devolver para conta
14/08/20	832.271.200.446.074	Tarifa Bancária	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 10,45	Tarifa bancária não lançada para custeio, devolver para conta
14/08/20	832.271.200.446.074	Tarifa Bancária	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 10,45	Tarifa bancária não lançada para custeio, devolver para conta
TOTAL						R\$ 73,25

FMAS, 29 de janeiro de 2021


Magda Regina

CF: 65551

Prestação de Contas-SDAS

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM: _____/_____/_____

NOME: _____

RG: _____
Nome por extenso e RG