



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 08 de janeiro de 2021 aprovou a aplicação dos valores de **R\$ 7.263,04** (Sete Mil, Duzentos e Sessenta e Três Reais e Quatro Centavos) referente as **PARCELAS** dos meses de **NOVEMBRO e DEZEMBRO 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, 11 de janeiro de 2021.

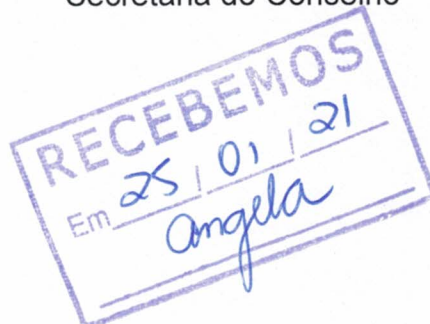
Atenciosamente,

Benedita Maria da Silva

Ir. Benedita Maria da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal

Ir. Maria Lucia de Souza

Ir. Maria Lucia de Souza  
Secretária do Conselho





RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS **NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020**

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
			R\$ 2.157,41
		Restituir Excedente	R\$ 0,00
		Valor Prestado Contas	R\$ 7.263,04
Data do Repasse	Valor Recebido		
26/11/2020 – Novembro	R\$ 3.631,48		
23/12/2020 – Dezembro	R\$ 3.631,56		

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
10676 e 10677	NOTA FISCAL	5033	Alex de Vasconcelos Mainente				R\$ 412,20
10678 a 10680	NOTA FISCAL	4358	SG Pest Control-ME				R\$ 418,54
10681 a 10683	DANFE	57921	Triade Log Com e Serviços Eireli				R\$ 491,43
10684 a 10686	DANFE	20490	Ponto BR Comércio de Produtos de Limpeza Eireli				R\$ 1.132,00
10687 a 10690	DANFE	1823	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 1.084,51
10691 e 10692	NOTA FISCAL	11892-015.666.507	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 102,89
10693 e 10694	NOTA FISCAL	11892-015.666.508	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 119,29
10695 a 10697	DANFE	14625	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 168,50
10698 e 10699	NOTA FISCAL	11892-015.710.507	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 123,45
10700 a 10702	NOTA FISCAL	4457	SG Pest Control-ME				R\$ 418,54
10703 a 10705	DANFE	15282	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 219,93
10706 e 10707	DANFE	15311	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 440,85
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.132,13</b>

Detalhamento dos Encargos

Funcionário / Beneficiado	NOVEMBRO									Total
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto		
	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 / Beneficiado	DEZEMBRO									Total
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto		
	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 / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)
							R\$ 0,00
							R\$ 0,00
							R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 0,00</b>

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

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
	Novembro	R\$ 0,00
	Dezembro	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</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\$ 7.263,04
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,00
	Valor Total Recebido	R\$ 7.263,04
Despesas Aprovadas	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 5.132,13
	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 5.132,13
Valor a restituir		<b>R\$ 2.130,91</b>

RESUMO JANEIRO A DEZEMBRO

Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 36.314,88
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,00
	Valor Total Recebido	R\$ 36.314,88
Despesas Aprovadas	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 0,00
	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 36.341,38
Valor Total de Despesas		R\$ 36.341,38
Valor excedente		<b>R\$ 26,50</b>

FMAS, 14 de junho de 2021

*Angela*  
Luciane Scussel  
CF: 32072

Prestação de Contas-SDAS

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

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

RG: \_\_\_\_\_  
Nome por extenso e RG