



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 18 de novembro 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 **SETEMBRO** e **OUTUBRO** 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, 18 de novembro de 2020.

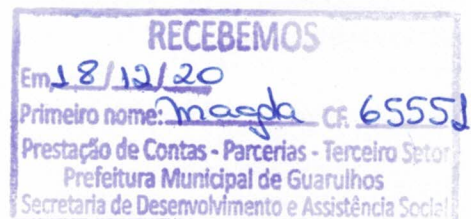
Atenciosamente,

Benedita Eliana 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		SETEMBRO E OUTUBRO
Pensionato São Francisco de Assis – Congregação das Filhas de Nossa Sra. Stella Maris		
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)		
Fundo	Estadual	
Fonte do Recurso	Resgate da Dignidade na Melhor Idade	
Plano de Trabalho	2827/2018	
Termo de Colaboração		
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\$ 4.167,22
Valor Prestado Contas		R\$ 7.262,96
Data do Repasse	Valor Recebido	
21/09/2020 (Parcial na C/C Federal)	R\$ 3.631,48	
10/11/2020	R\$ 3.631,48	

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
10120 a 10122	DANFE	22	Alexandre Cezar A. Kappaum				R\$ 975,00
10123 e 10124	DANFE	189	Panificadora Estrela da Tranquilidade – ME				R\$ 1.496,40
10125 a 10127	DANFE	2774	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 966,70
10128 a 10130	DANFE	13193	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 270,05
10131 a 10133	DANFE	2516	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 508,79
10134 a 10136	DANFE	13318	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 218,50
10137 a 10139	DANFE	13418	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 165,00
10140 a 10142	DANFE	13457	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 399,40
10143 a 10145	DANFE	13567	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 253,31
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 5.253,15

Detalhamento dos Encargos

Funcionário / Beneficiado	MARÇO								Total
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boletó	
	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

Funcionário / Beneficiado	ABRIL								Total
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boletó	
	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

Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	MARÇO		
						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\$)
10112	Setembro	R\$ 0,00
10113	Outubro	R\$ 0,00
		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00

RESUMO SETEMBRO E OUTUBRO		R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 7.262,96
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 0,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 7.262,96
	Valor Total Recebido	R\$ 5.253,15
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.253,15
Valor Total de Despesas		R\$ 2.009,81
Valor a restituir		



RESUMO JANEIRO A OUTUBRO		R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 29.051,84
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 0,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 29.051,84
	Valor Total Recebido	R\$ 31.209,25
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 31.209,25
Valor Total de Despesas		R\$ 2.157,41
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
21/09/20	852.651.200.889.574	Tarifa Bancária	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 10,45	Tarifa bancária não lançada para custeio, devolver para conta
24/09/20	832.681.200.165.712	Tarifa Bancária	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 10,45	Tarifa bancária não lançada para custeio, devolver para conta
25/09/20	882.690.903.064.141	Tarifa Bancária	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00	Tarifa bancária não lançada para custeio, devolver para conta
26/10/20	883.000.903.226.427	Tarifa Bancária	R\$ 13,15	R\$ 0,00	R\$ 13,15	Tarifa bancária não lançada para custeio, devolver para conta
TOTAL						R\$ 191,30

FMAS, 29 de janeiro de 2021


Angela Maria
CF: 46045

Prestação de Contas-SDAS

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

NOME: _____

RG: _____

Nome por extenso e RG