



**Pensionato São Francisco de Assis**  
 Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris  
 CNPJ: 49.052.533/0003-78

Rua Freire de Andrade, 362 – Jd. Vila Galvão - CEP: 07054-000 – Guarulhos/SP  
 Telefone: (11) 2452-6472 / 2452-5746 – E-mail: [contato@pensionatosfa.com.br](mailto:contato@pensionatosfa.com.br)



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020**

**Prefeitura de Guarulhos**  
 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social  
 Departamento de Gestão Social  
 Divisão Administrativa de Avaliação e Controle de Recursos Transferidos



**Identificação**

Fundo	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)	Fonte do Recurso	Federal	
Nome da Instituição	Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris			
Plano de Trabalho	Resgate da Dignidade na melhor Idade			
Proteção Social	Proteção Social Especial De Alta Complexidade			
Conta Corrente Nº	3754-0	Agência	3222-0 Banco Banco do Brasil	
Objeto do Termo de Colaboração	Serão Executadas pela Congregação das Filhas de N. Sra. Stella Maris, durante toda a vigência da parceria as ações previstas no Plano de Trabalho Resgate da Dignidade na Melhor Idade, que foi devidamente analisado e contemplado no Edital de Chamamento nº 04/2018, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município no Serviço Socioassistencial Instituição de Longa Permanência para Idosos – Grau I, Grau II e Grau III e suas respectivas vagas que representam suas metas.			
<b>Documento</b>	<b>Número</b>	<b>Data da Assinatura</b>	<b>Vigência</b>	<b>Valor</b>
Termo de Colaboração	2827/2018	28/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 0,00
Aditamento	2827/2018	05/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 159.999,90
Aditamento			à	R\$ 0,00

**Diretoria Eleita\***

Vigência	24/05/2018	à	23/05/2024
<b>Cargo</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Remuneração</b> (se houver, de acordo com o Estatuto)
Presidente	Vitória Nazareth de Oliveira	001.418.908-94	
Vice-Presidente	Catarina Marciano	657.023.798-53	
Vice-Presidente			
Conselho Fiscal	Benedita Maria da Silva	001.418.918-66	
Conselho Fiscal	Maria Lúcia de Souza	154.516.468-13	
1º Suplente	Luzia Madalena de Jesus	050.644.918-16	
2º Suplente			

\* OBS: Sempre que houver alterações, deve-se encaminhar original e cópia autenticada da Ata de Eleição da nova Diretoria.



RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO E AGOSTO

Pensionato S. Francisco de Assis – Congregação das Filhas N. Sra. Stella Maris	
OSC	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)
Fundo	Federal
Fonte do Recurso	Resgate da Dignidade na Melhor Idade- Serviço Socioassistencial Instituição de Longa Permanência para Idoso
Plano de Trabalho- SERVIÇO	2827/2018
Termo de Colaboração	R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)	
R\$ 3.425,38	
Restituir Excedente R\$ 0,00	
Saldo do Último Resumo	
Data do Repasse	Valor Recebido
Julho 06/08/2020	R\$ 13.333,32
Agosto 27/08/2020 R\$ 16.964,80 (sendo: parcial R\$ 13.333,32) Recurso Fed.	R\$ 13.333,32
Valor Prestado Contas R\$ 26.666,64	

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
							R\$ 1.039,74
4767 e 4768	DANFE	10037	Drogaria São Paulo SA				R\$ 93,77
4769 a 4771	DANFE	11748	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 155,00
4772 a 4774	DANFE	11827	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 260,46
4775 a 4777	DANFE	11880	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 104,23
4778 a 4780	DANFE	11959	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 121,37
4781 e 4782	NOTA FISCAL	11892-014.461.539	Telefônica do Brasil S.A.				R\$ 107,96
4783 e 4784	NOTA FISCAL	11892-014.461.538	Telefônica do Brasil S.A.				R\$ 186,57
4785 a 4787	DANFE	12007	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 999,75
4788	DANFE	10113	Drogaria São Paulo SA				R\$ 63,35
4789 a 4791	DANFE	12058	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 210,05
4792 e 4793	NOTA FISCAL	4578	Alex de Vasconcelos Mainente				R\$ 1.599,60
4794	DANFE	10179	Drogaria São Paulo SA				R\$ 358,08
4795 a 4797	DANFE	549	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 313,20
4798 a 4800	DANFE	2223	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 270,20
4801 a 4803	DANFE	12425	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 333,39
4804 a 4806	DANFE	597	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 412,00
4807 a 4809	DANFE	12500	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 104,62
4810 e 4811	NOTA FISCAL	11892-014.770.517	Telefônica do Brasil S.A.				R\$ 129,98
4812 e 4813	NOTA FISCAL	11892-014.770.518	Telefônica do Brasil S.A.				R\$ 5.228,90
4814 e 4815	NOTA FISCAL	66600856	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.				R\$ 196,10
4816 a 4818	DANFE	12696	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 264,43
4819 a 4821	DANFE	12729	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 0,00
TOTAL							R\$ 12.552,75

Detalhamento dos Encargos

Funcionário / Beneficiado	MARÇO								Salário Liq. Valor Boletão	Total
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF			
	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
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	R\$ 0,00

Funcionário / Beneficiado	ABRIL								Salário Liq. Valor Boletão	Total
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF			
	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
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	R\$ 0,00

Recursos Humanos

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

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
4759	Julho	R\$ 0,00
4760	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\$ 26.666,64
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 0,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 26.666,64
	Valor Total Recebido	R\$ 12.552,75
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 12.552,75
Valor Total de Despesas		R\$ 14.113,89
Valor a restituir		

RESUMO JANEIRO A AGOSTO		R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 106.666,66
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 0,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 106.666,66
	Valor Total Recebido	R\$ 89.127,39
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 89.127,39
Valor Total de Despesas		R\$ 17.539,27
Valor a restituir		

Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas						
Data	Documento	Destinatário	Valor Retirado (R\$)	Valor aceito (R\$)	Divergência (R\$)	Providência
06/08/20	822.190.835.053	Tarifa Bancária	R\$ 54,95	R\$ 0,00	R\$ 54,95	Tarifa bancária não lançada para custeio
10/08/20	862.231.100.015.678	Tarifa Bancária	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 10,45	Tarifa bancária não lançada para custeio
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 65,40</b>

FMAS, 29 de janeiro de 2021

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

  
 Magda Regina  
 CF: 65551  
 Prestação de Contas-SDAS

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