



## Pensionato São Francisco de Assis

Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris

CNPJ: 49.052.533/0003-78

Pensionato  
São Francisco de Assis

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Comunicamos a Vossa Senhoria que o Conselho Fiscal desta Entidade em reunião realizada em 04 de setembro de 2020 aprovou a aplicação dos valores de **R\$ 186.722,96** (Cento e Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos) referente as **PARCELAS** dos meses de **MAIO e JUNHO 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 Municipal**.

Guarulhos, 04 de setembro de 2020.

Atenciosamente,

*Benedita Maria da Silva* / *Maria Lucia de Souza*  
Ir. Benedita Maria da Silva      Ir. Maria Lucia de Souza  
Presidente do Conselho Fiscal      Secretária do Conselho



RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		MAIO E JUNHO
Fundo	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)	
Fonte do Recurso	Municipal	
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\$ 4.673,02
		Restituir
		Excedente
		R\$ 0,00
		Valor Prestado Contas
Data do Repasse	Valor Recebido	
28/05/2020 (Parcial)	R\$ 93.361,48	
30/06/2020 + (parcial R\$ 726,28 na c/c Est)	R\$ 93.361,48	R\$ 186.722,96

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
4237 a 4240	DANFE	46281 / 46282	Makro Atacadista SA				R\$ 5.909,94
4241 e 4242	DANFE	52958	Triade Log Com e Serviços Eireli EPP – Triade				R\$ 1.214,55
4243 a 4245	DANFE	203305	Cesta de Alimentos Nutre Bem Eireli				R\$ 3.447,50
4246 a 4248	DANFE	2053	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 362,02
4249 a 4251	DANFE	488	Pitta Produtos Médicos Hospitalares Eireli				R\$ 866,45
4252 e 4253	DANFE	952	Casa de Ferragens São João Ltda EPP				R\$ 729,00
4254 e 4255	Nota Fiscal	11892-013.838.348	Telefônica Brasil SA				R\$ 142,42
4256 e 4257	Nota Fiscal	11892-013.838.347	Telefônica Brasil SA				R\$ 111,93
4258 a 4260	DANFE	1782	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 653,64
4261 a 4263	Nota Fiscal	1071318258-0	Telefônica Brasil SA				R\$ 416,57
4264 a 4266	DANFE	11097	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 110,00
4267 a 4269	DANFE	1796	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 522,91
4270 a 4272	DANFE	46748	Makro Atacadista SA				R\$ 6.686,82
4273 e 4274	Nota Fiscal	11892-013.886.653	Telefônica Brasil SA				R\$ 125,73
4275 e 4276	DANFE	167	Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda-ME				R\$ 1.390,00
4277 a 479	DANFE	11124	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 301,40
4280 a 4282	DANFE	2754	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 251,40
4283 e 4284	DANFE	597	J.P Com de Prod Ortop Rad e Hosp Eireli				R\$ 8.930,00
4285 a 4287	DANFE	497	Pitta Produtos Médicos Hospitalares Eireli				R\$ 465,05
4288 a 4290	DANFE	66304	Casa do Paciente Farmacia Ltda EPP				R\$ 1.882,45
4291 a 4293	DANFE	204930	Cesta de Alimentos Nutre Bem Eireli				R\$ 7.140,00
4294 a 4296	DANFE	53836	Triade Log Com e Serviços Eireli EPP – Triade				R\$ 1.163,27
4297 e 4298	DANFE	966	Casa de Ferragens São João Ltda EPP				R\$ 495,50
4299 e 4300	DANFE	47351	Makro Atacadista SA				R\$ 5.848,97
4301 a 4303	Nota Fiscal	342420 / 342421	Irmãos Navarro Ltda				R\$ 448,50
4304 a 4306	DANFE	1949	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 527,13
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 50.143,15

Ofício nº 70/2020 – PSFA – Parcelamento do GPS-INSS de Maio e Junho em fls. 9826 a 9850  
Detalhamento dos Encargos

Funcionário / Beneficiado	MAIO								
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	Total
Vanderléia Furquim Macena	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.325,39	R\$ 2.325,39
Adriana Pereira dos Santos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,96	R\$ 2.987,16	R\$ 3.297,15
Ana Beatriz de Oliveira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.757,48	R\$ 1.910,60
Andressa da Silva Cremonesi	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.575,21	R\$ 1.718,03
Angélica Gomes Cardoso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.076,67	R\$ 1.187,19
Cristiane Barbosa do Nascimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.840,90	R\$ 2.012,60
Edilma Almeida Santiago	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.328,97	R\$ 1.471,79
Eliani Pereira da Silva Freitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,38	R\$ 2.492,61	R\$ 2.871,87
Elini Marlene Augusto da Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.087,06	R\$ 2.248,54
Erinalva da Costa Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.336,00	R\$ 1.452,07
Francisco Wélio da Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.687,63	R\$ 1.886,16
Gabriela Fiorone Cheque de Campos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.974,72	R\$ 2.194,66
Gisele Michel da Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.342,56	R\$ 1.509,64
Inês de Jesus Caetano de Oliveira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.038,00	R\$ 1.173,38
Ivanilda Oliveira Araújo Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.872,52	R\$ 2.044,22
José Pereira da Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.913,45	R\$ 2.087,09
Maria Bruna Ferreira Tenório	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,71	R\$ 483,82	R\$ 766,93
Maria Eunice Valadares da Silva Pereira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.823,64	R\$ 1.990,90
Marinalva de Andrade Silva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.301,44	R\$ 1.411,96





4329	Holerite	Maio	Raquel Alves de Oliveira			R\$ 1.361,62
4330	Holerite	Maio	Raquel Cordeiro de Lima			R\$ 1.313,34
4331	Holerite	Maio	Rita Maria Gomes			R\$ 1.575,03
4332	Holerite	Maio	Roseangela Felix da Silva			R\$ 555,33
4333	Holerite	Maio	Samara da Silva			R\$ 1.411,20
4334	Holerite	Maio	Sandra Maria da Silva			R\$ 1.499,42
4335	Holerite	Maio	Simone Zanerato Camargo			R\$ 1.993,20
4336	Holerite	Maio	Sirlene de Andrade Lopes			R\$ 1.408,51
4337	Holerite	Maio	Thaiane Amanda da Silva			R\$ 1.051,26
4338	Holerite	Maio	Vanderléia Furquim Macena			R\$ 1.909,06
4339 a 4341	Holerite	Maio	Vanessa Moreira Atamaski dos Santos			R\$ 3.535,26
4342 e 4343	Holerite	Maio	Camila Vicente Camilo Germano			R\$ 3.115,96
4344 e 4345	Holerite	Maio	Georgia Calvanesi Siqueira			R\$ 1.722,68
4346	Holerite	Maio	Ana Paula Machado Chendi			R\$ 1.383,34
4347	Holerite	Maio	Marciana Lopes e Silva			R\$ 1.313,00
<b>JUNHO</b>						
4348 e 4349	ReciboFérias	Junho	Cristiane Barbosa do Nascimento			R\$ 2.517,47
4350 e 4351	ReciboFérias	Junho	Georgia Calvanesi Siqueira			R\$ 2.171,09
4352 e 4353	ReciboFérias	Junho	Raquel Cordeiro de Lima			R\$ 1.637,81
4354	Holerite	Junho	Adriana Pereira dos Santos			R\$ 3.302,17
4355	Holerite	Junho	Ana Beatriz de Oliveira			R\$ 1.910,60
4356	Holerite	Junho	Ana Paula Machado Chendi			R\$ 1.383,34
4357	Holerite	Junho	Andressa da Silva Cremonesi			R\$ 1.723,03
4358	Holerite	Junho	Angélica Gomes Cardoso			R\$ 1.197,18
4359	Holerite	Junho	Camila Vicente Camilo Germano			R\$ 3.115,97
4360	Holerite	Junho	Cristiane Barbosa do Nascimento			R\$ 743,97
4361	Holerite	Junho	Edilma Almeida Santiago			R\$ 1.490,27
4362	Holerite	Junho	Eliani Pereira da Silva Freitas			R\$ 2.861,88
4363	Holerite	Junho	Elini Marlene Augusto da Silva			R\$ 2.248,54
4364	Holerite	Junho	Erinalva da Costa Silva			R\$ 1.452,07
4365	Holerite	Junho	Francisco Wélvio da Silva			R\$ 2.481,30
4366	Holerite	Junho	Gabriela Fiorone Cheque de Campos			R\$ 2.579,02
4367	Holerite	Junho	Georgia Calvanesi Siqueira			R\$ 543,18
4368	Holerite	Junho	Gisele Michel da Silva			R\$ 2.017,57
4369	Holerite	Junho	Inês de Jesus Caetano de Oliveira			R\$ 1.188,37
4370	Holerite	Junho	Ivanilda Oliveira Araújo Silva			R\$ 2.070,89
4371	Holerite	Junho	José Pereira da Silva			R\$ 2.087,10
4372	Holerite	Junho	Marciana Lopes e Silva			R\$ 1.312,99
4373	Holerite	Junho	Maria Bruna Ferreira Tenório			R\$ 1.621,89
4374	Holerite	Junho	Maria Eunice Valadares da Silva Pereira			R\$ 2.070,89
4375	Holerite	Junho	Marinalva de Andrade Silva			R\$ 1.431,96
4376	Holerite	Junho	Neise Alves de Souza			R\$ 1.220,23
4377	Holerite	Junho	Nizete Pedrosa do Amaral			R\$ 1.090,58
4378	Holerite	Junho	Raquel Alves de Oliveira			R\$ 1.429,96
4379	Holerite	Junho	Raquel Cordeiro de Lima			R\$ 1.323,34
4380	Holerite	Junho	Rita Maria Gomes			R\$ 1.575,03
4381	Holerite	Junho	Roseangela Felix da Silva			R\$ 2.012,31
4382	Holerite	Junho	Samara da Silva			R\$ 1.411,20
4383	Holerite	Junho	Sandra Maria da Silva			R\$ 1.499,42
4384	Holerite	Junho	Simone Zanerato Camargo			R\$ 2.041,91
4385	Holerite	Junho	Sirlene de Andrade Lopes			R\$ 1.408,51
4386	Holerite	Junho	Thaiane Amanda da Silva			R\$ 3.526,27
4387	Holerite	Junho	Vanderléia Furquim Macena			R\$ 296,37
4388 a 4390	Holerite	Junho	Vanessa Moreira Atamaski dos Santos			R\$ 3.535,27
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00 R\$ 132.526,66</b>

**Rendimento de Aplicação**

Folhas	Mês	Valor (R\$)
	Maio	R\$ 0,00
	Junho	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>

**RESUMO MAIO E JUNHO**

Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 186.722,96
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,00
	Valor Total Recebido	R\$ 186.722,96
Despesas Aprovadas	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 50.143,15
	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 132.526,66
Valor Total de Despesas		R\$ 182.669,81
Valor a restituir		<b>R\$ 4.053,15</b>

**RESUMO JANEIRO A JUNHO**

Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 558.716,32
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,00
	Valor Total Recebido	R\$ 558.716,32
Despesas Aprovadas	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 145.979,76
	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 413.356,43
Valor Total de Despesas		R\$ 559.336,19
Valor excedente		<b>R\$ 619,87</b>



Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas						
Data	Documento	Destinatário	Valor Retirado (R\$)	Valor aceito (R\$)	Divergência (R\$)	Providência
04/05/20	330241	Tarifa Bancária	R\$ 59,00	R\$ 0,00	R\$ 59,00	Tarifa Bancária não lançada para custeio , devolver para conta
11/05/20	330241	Tarifa Bancária	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 7,20	Tarifa Bancária não lançada para custeio , devolver para conta
12/05/20	330241	Tarifa Bancária	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 3,60	Tarifa Bancária não lançada para custeio , devolver para conta
13/05/20	330241	Tarifa Bancária	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 2,70	Tarifa Bancária não lançada para custeio , devolver para conta
26/05/20	042020	Tarifa Bancária	R\$ 54,07	R\$ 0,00	R\$ 54,07	Tarifa Bancária não lançada para custeio , devolver para conta
28/05/20	042020	Tarifa Bancária	R\$ 44,93	R\$ 0,00	R\$ 44,93	Tarifa Bancária não lançada para custeio , devolver para conta
29/05/20	330241	Tarifa Bancária	R\$ 18,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00	Tarifa Bancária não lançada para custeio , devolver para conta
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 189,50</b>

FMAS, 23 de novembro de 2020

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



Magda Regina  
CF: 65551

Prestação de Contas-SDAS

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

RG: \_\_\_\_\_

Nome por extenso e RG