

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE MAIO A AGOSTO (Período) DE **2021** (ano)

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 Nossa Senhora Stella Maris – Pensionato São Francisco de Assis, 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 de Assistência Social do Município no Serviço Sociassistencial Instituição de Longa Permanência para Idosos – Grau I, Grau II e Grau III e suas respectivas vagas que representam sua metas.

Documento	Número	Data da Assinatura	Vigência	Valor
Termo de Colaboração	2827/2018	28/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 1.334.400,00
Primeiro Aditamento	2827/2018	05/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 159.999,90
Segundo Aditamento	2827/2018	09/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2022	R\$ 319.999,90

Diretoria Eleita*

Vigência	24/05/2018	a	23/05/2024	
Cargo	Nome			CPF
Presidente	Vitória Nazareth de Oliveira			001.418.908-94
Vice-Presidente	Catarina Marciano			657.023.798-53
Vice-Presidente	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				
Data de Fundação da Organização da Sociedade Civil				31/07/1981

CNPJ	49.052.533/0003-78
Endereço	Rua Freire de Andrade, 362- Jardim Vila Galvão – Guarulhos/SP
Telefone	(11) 2452-6472 / 2452-5746
E-mail	contato@pensionariosfa.com.br

CHECKLIST (preencher à caneta)

Certidões comprobatórias de sua regularidade fiscal, sendo elas:

- Certidões de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CERFGTS
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
- Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo
- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União – Receita Federal
- Certidão Negativa de Débitos de qualquer origem – CND Municipal
- Folha de Pagamento dos meses referentes a prestação de contas em questão
- GFR/SEFP (Relatório dos trabalhadores + Protocolo de Conectividade)
- Relatório periódico de supervisão de estágio para as OSC que possuem em seu quadro de RH financiado

- Extrato Bancário (Extrato demonstrando o depósito do recurso)
- Extratos Bancários (Com a movimentação Bancária dos meses referentes a prestação em questão)
- Extratos Bancários (Extrato com rendimentos de aplicação financeira)
- Parcer do Conselho Fiscal (Referente as parcelas dos meses referentes a prestação em Questão)
- Capa do Demonstrativo de Receitas e Despesas
- Planilha de Conciliação Bancária (Assinada pelo Presidente da Entidade)
- Planilha de Prestação de Contas (Assinada pelo Presidente da Entidade)
- Cópias Carimbadas (Frente e Verso) do Consumo (Notas fiscais), Holerites e Récibos do RH
- Cópias carimbadas GFS (dos meses referentes a prestação em questão)
- Cópias carimbadas FGTS (dos meses referentes a prestação em questão)
- Cópias carimbadas PIS Código (8301) dos meses referentes a prestação em questão (quando houver)
- Cópias carimbadas IRPF Código (0561) dos meses referentes a prestação em questão (quando houver)

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

Handwritten signature



PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pensionato São Francisco de Assis
 Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
 CNPJ: 49.052.533/003-78
 Rua Freire de Azevedo, 362 - Jd. Vila Gavão - CEP: 07054-000 - Guarulhos/SP
 Telefone: (11) 2452-6472 / 2452-5746 - E-mail: contabil@pensionatostella.com.br

Prestação de Contas do(s) mês(es)

MAIO A AGOSTO

Ano 2021

Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris

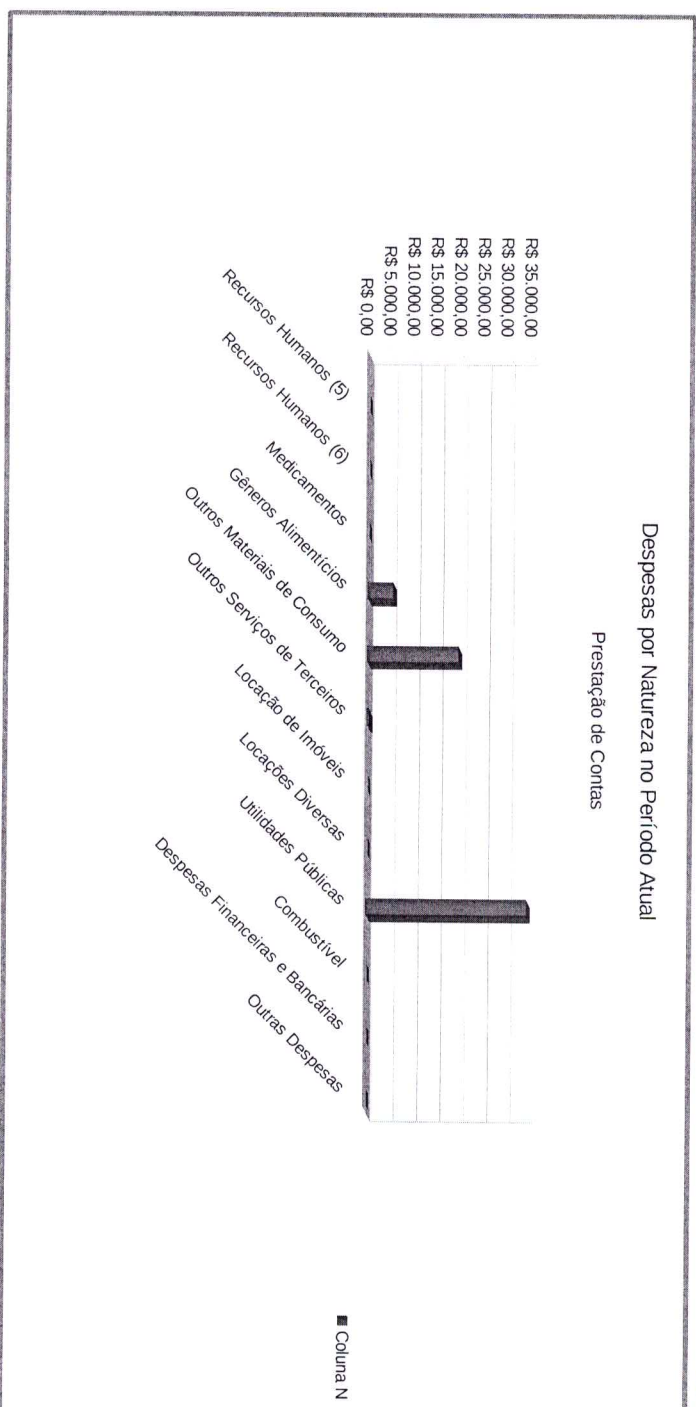
Nome da Instituição		Fonte do Recurso		Saldo Inicial de Investimento (C/I)		Saldo Inicial de Conta Corrente (C/C)		Saldo	
Fundo	Banco	Agência	Conta Corrente	Fornecedor/Credor	Nº do Ofício	Crédito	Débito		
	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)		Federal						R\$ 0,00
	Banco do Brasil	3222-0	3754-0						R\$ 335,47
04/05/2021	Bancária	153.061.587		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 60,00			R\$ 395,47
04/05/2021	Bancária	811.240.700.195.736		Banco do Brasil			R\$ 54,95		R\$ 340,52
05/05/2021	Material de Consumo	50.501		Telefônica Brasil S.A.			R\$ 101,18		R\$ 239,34
05/05/2021	Material de Consumo	50.502		Telefônica Brasil S.A.			R\$ 120,17		R\$ 119,17
06/05/2021		155.980.966		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 30,00			R\$ 149,17
06/05/2021		156.021.082		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 30,00			R\$ 179,17
06/05/2021		156.901.385		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 30,00			R\$ 209,17
12/05/2021		169.261.132		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 100,00			R\$ 309,17
12/05/2021		12.117.449.940.701		Bloqueio Judicial Bacen	43/2021		R\$ 209,17		R\$ 100,00
12/05/2021		12.117.449.940.702		Bloqueio Judicial	43/2021		R\$ 100,00		R\$ 0,00
13/05/2021		136.729.160		Devolução do Bloqueio Judicial Bacen	43/2021	R\$ 309,17			R\$ 309,17
13/05/2021		171.103.275		Recebimento	42/2021	R\$ 100,00			R\$ 409,17
13/05/2021	Material de Consumo	51.301	18.297	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda			R\$ 341,08		R\$ 68,09
14/05/2021		173.958.139		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 100,00			R\$ 168,09
17/05/2021		176.136.447		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 30,00			R\$ 198,09
17/05/2021		176.637.356		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 30,00			R\$ 228,09
17/05/2021		176.702.364		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 30,00			R\$ 258,09
17/05/2021		177.770.862		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 60,00			R\$ 318,09
17/05/2021		178.027.178		Recebimento	44/2021	R\$ 65,00			R\$ 383,09
17/05/2021		94.030.001		Desbloqueio Judicial Bacen	44/2021	R\$ 209,17			R\$ 592,26
17/05/2021		94.040.001		Desbloqueio Judicial Bacen	44/2021	R\$ 100,00			R\$ 692,26
17/05/2021		12.117.449.940.701		Transferência Judicial	43/2021		R\$ 309,17		R\$ 383,09
18/05/2021		179.155.646		Recebimento	44/2021	R\$ 300,00			R\$ 683,09
18/05/2021		51.801		Transferência	44/2021		R\$ 650,00		R\$ 33,09
18/05/2021	Bancária	881.381.100.040.991		Movimentação entre Contas - Devolução para a conta da Instituição	44/2021		R\$ 10,45		R\$ 22,64
19/05/2021		181.450.047		Banco do Brasil	44/2021	R\$ 30,00			R\$ 52,64
19/05/2021		181.636.172		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 30,00			R\$ 82,64
20/05/2021		183.135.325		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 30,00			R\$ 112,64
24/05/2021		189.534.034		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 100,00			R\$ 212,64
24/05/2021		189.748.590		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 150,00			R\$ 362,64
24/05/2021		190.261.415		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 60,00			R\$ 422,64
24/05/2021		190.325.493		Recebimento Indevido - PIX	44/2021	R\$ 30,00			R\$ 452,64
28/05/2021		269.815		Recebimento		R\$ 13.333,32			R\$ 13.815,96
28/05/2021		199.410.604		Fundo Municipal de Assistência Social			R\$ 30,00		R\$ 13.815,96
01/06/2021	Material de Consumo	60.101	31	Alexandre Cezar A Kappaum			R\$ 3.024,00		R\$ 10.791,96
01/06/2021	Material de Consumo	60.102	1.497.096.117.911	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP			R\$ 7.256,59		R\$ 3.535,37
01/06/2021	Material de Consumo	60.103	70	Ideal Loja de Mat de Construção Ltda			R\$ 2.589,66		R\$ 945,71
01/06/2021	Bancária	831.521.200.187.703		Banco do Brasil			R\$ 10,45		R\$ 935,26
02/06/2021	Material de Consumo	60.201	18.808	MTMX Comercio Hortifrutigranjeiro Ltda			R\$ 454,16		R\$ 481,10

Handwritten signature and initials

Fundo	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAPS)
Fonte do Recurso	Federal
Instituição	Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
Plano de Trabalho	Resgate da Dignidade na Melhor Idade
Termo de Colaboração	2827/2018
Valor Repassado	R\$ 53.333,28
Valor das Aplicações Financeiras	R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior <i>(Somente na Primeira Prestação do Ano)</i>	R\$ 0,00
Despesas Contabilizadas Em Exercício Anterior e Pagas Neste Exercício	R\$ 0,00
Saldo Último Resumo	Restituir R\$ 0,00
	Excedente R\$ 384,58
Total (Valor Repassado + Valor Aplicação + Saldo Anterior / Último Resumo)	R\$ 52.948,70
Total de Gastos Com Material de Consumo	R\$ 59.734,74
Total de Gastos Com Recursos Humanos	R\$ 0,00
Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar no Exercício Seguinte	R\$ 0,00
Total de Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas	R\$ 59.734,74
Valor Excedente	R\$ 6.786,04

Relação dos Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas		
Despesa Por Natureza	Valor	%
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	0,00%
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	0,00%
Medicamentos	R\$ 0,00	0,00%
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.439,87	9,11%
Outros Materiais de Consumo	R\$ 19.544,43	32,72%
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 418,54	0,70%
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	0,00%
Locações Diversas	R\$ 0,00	0,00%
Utilidades Públicas	R\$ 34.331,90	57,47%
Combustível	R\$ 0,00	0,00%
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 0,00	0,00%
Outras Despesas	R\$ 0,00	0,00%

Despesas por Natureza no Período Atual
Prestação de Contas



Handwritten signature or mark.