

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE MAIO A AGOSTO

(Período)

DE 2021

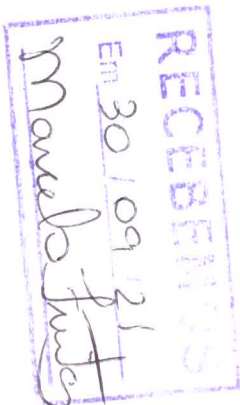
(ano)

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	Municipal
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	Agência	4283
Conta Corrente Nº	905365-0	Banco	Caixa Econômica Federal

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 Socioassistencial Instituição de Longa Permanência para Idosos – Grau I, Grau II e Grau III e suas respectivas vagas que representam sua metas.

Documento	Numero	Data da Assinatura	Vigência	Valor
Termo de Colaboração	2827/2018	28/12/2018	à	R\$ 1.334.400,00
Primeiro Adilamento	2827/2018	05/12/2019	à	R\$ 1.111.622,40
Segundo Adilamento	2827/2018	09/12/2020	à	R\$ 2.237.770,44

Diretoria Eleita*

Vigência	Nome	CPF	Remuneração (se houver, de acordo com o Estatuto)
24/05/2018	a	23/05/2024	
Cargo	Nome	CPF	Remuneração
Presidente	Vitória Nazareth de Oliveira	001.418.908-94	
Vice-Presidente	Catarina Marclano	657.023.798-53	
Vice-Presidente	Benedita Maria da Silva	001.418.918-66	
Conselho Fiscal	Maria Lucia 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

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

Guarulhos, 29 de setembro de 2021

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@pensionatosfa.com.br

CHECLIST (preencher à caneta)

- Certidões comprobatórias de sua regularidade fiscal, sendo elas:
 - Certidões de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRFGSTS
 - 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
- GFRS/SEP (Relatório dos Trabalhadores - Protocolo de Conectividade)
- Relatório periódico de supervisão de estágio para as OSC que possuírem 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)
- Parecer 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)
- Cópia Carimbadas (Frente e Verso) do Consumo (Notas Fiscais), Honorários e Rendos do RH
- Cópia Carimbadas GFS (dos meses referentes a prestação em questão)
- Cópia Carimbadas FGTS (dos meses referentes a prestação em questão)
- Cópia Carimbadas FRS Código (8301) dos meses referentes a prestação em questão (quando houver)
- Cópia Carimbadas IRRF Código (0561) dos meses referentes a prestação em questão (quando houver)



QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

Pensionato São Francisco de Assis
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
CNPJ: 49.052.533/0003-78
Rua Freire de Andrade, 302 - Jd. Vila Gvão - CEP: 07364-000 - Guarulhos/SP
Telefone: (11) 2462-0472 | 24525746 - Email: contato@pensionatossta.com.br

PLANO DE TRABALHO:	Resgate da Dignidade na Melhor Idade	MÊS					ANO: RESCISÃO (Data)	2021 NÚMERO OFÍCIO (referente substituições / contratações)
		MAI	JUN	JUL	AGO			
Nome	CARGO	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Ana Beatriz de Oliveira	Auxiliar Administrativo Senior	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Ana Paula Machado Chendi	Assistente de Idoso	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Andressa da Silva Cremonesi	Auxiliar de Enfermagem	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Angélica Gomes Cardoso	Auxiliar de Serviços Gerais	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Antonio Francisco da Silva Neto	Auxiliar de Manutenção	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Camilla Vicente Camilo Germano	Fisioterapia	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Cristiane Barbosa do Nascimento	Auxiliar de Enfermagem	ATIVO	ATIVO	INATIVO	INATIVO	07/07/2021	52/2021	
Doralice Oliveira Teixeira Alves	Enfermeira Junior	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Eliani Pereira da Silva Freitas	Enfermeira Responsável Técnica	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Elini Marlene Augusto da Silva	Auxiliar Administrativo Senior	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Erinalva da Costa Silva	Cozinheira	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Francisco Welio da Silva	Segurança	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Gabriela Fiorone Cheque de Campos	Terapeuta Ocupacional	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Georgia Calvanese Siqueira	Psicóloga	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Gisele Michel da Silva	Auxiliar de Enfermagem	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Inês de Jesus Caetano de Oliveira	Auxiliar de Lavanderia Pieno	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Jessyka Aparecida Montenegro Santos	Auxiliar de Enfermagem	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
José Pereira de Lima	Segurança	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Marciana Lopes e Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Maria Bruna Ferreira Tenorio	Auxiliar de Enfermagem	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Marinalva de Andrade Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Nair Antunes Pereira	Auxiliar de Enfermagem	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Neise Alves de Souza Barbosa	Auxiliar de Serviços Gerais	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Nilzeite Pedrosa do Amaral	Assistente de Idoso	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Raquel Alves de Oliveira	Monitora	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Raquel Cordeiro de Lima	Assistente de Idoso	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Rita Maria Gomes	Cozinheira	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Roseangela Felix da Silva	Técnica de Enfermagem	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Samara da Silva Santos	Copeira	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Sandra Maria da Silva	Assistente de Idoso	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Simone Zanerato Camargo	Técnica de Enfermagem	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Thalane Amanda da Silva	Assistente Social - Responsável Técnica	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Vanderleia Furquim Macena	Auxiliar de Enfermagem	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Vanessa Moreira Alamaski dos Santos	Nutricionista Responsável Técnica	ATIVO	ATIVO	ATIVO	ATIVO			
Izabel Angelo Pereira Gomes	Auxiliar de Enfermagem	INATIVO	INATIVO	ATIVO	ATIVO		52/2021	

Pensionato São Francisco de Assis

Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
 CNPJ: 49.052.533/003-78

Rua Freire de Andrade, 382 - Jd. Vila Galvão - CEP: 07054-000 - Guarulhos/SP
 Telefone: (11) 2452-6472 / 2452-5746 - E-mail: contafato@pensionatofsa.com.br

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS



Dados		Período de	MAIO A AGOSTO		de	2021	
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							
Despesas Contabilizadas Exercício Anterior e Pagas Neste Exercício							
Restituir							
Excedente							
Saldo do Último Resumo							
Restituir							
Excedente							
Aplicação Financeira	Maior						
Aplicação Financeira	Junho						
Aplicação Financeira	Julho						
Aplicação Financeira	Agosto						
TOTAL (Repassse + Aplicação + Saldo Anterior/Saldo Último Resumo)							R\$ 371.488,35

O signatário, na qualidade de representante da Instituição: Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação do recurso supracitado.

Material de Consumo

Data de Emissão do Documento	Especificação do Documento	Número	Natureza da Operação	Beneficiário	Número da Transação	Valor
03/05/2021	DANFE	18.242	Gêneros Alimentícios	MTMX Comercio Hortifrutigranjeiro Ltda.	555.735	R\$ 655,23
05/05/2021	Nota Fiscal	84.293.038	Utilidades Públicas	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.	510.329	R\$ 5.398,94
06/05/2021	DANFE	30	Outros Materiais de Consumo	Alexandre Cezae A.Kappam	451.153	R\$ 2.296,00
07/05/2021	DANFE	71	Outros Materiais de Consumo	Ideal Loja de Mat. de Construção Ltda.	179.772	R\$ 2.278,57
10/05/2021	DANFE	18.394	Gêneros Alimentícios	MTMX Comercio Hortifrutigranjeiro Ltda.	553.816	R\$ 429,01
11/05/2021	DANFE	231.114	Gêneros Alimentícios	Cesta de Alimentos Nutre Bem Eireli	145353 / 151447	R\$ 7.983,20
13/05/2021	DANFE	55.868	Gêneros Alimentícios	Makro Atacadista SA	300.008	R\$ 3.173,08
14/05/2021	DANFE	3.932	Utilidades Públicas	Liquigas Distribuidora S.A.	509.323	R\$ 2.491,25
14/05/2021	DANFE	18.503	Gêneros Alimentícios	MTMX Comercio Hortifrutigranjeiro Ltda.	552.104	R\$ 277,05
17/05/2021	DANFE	21.668	Outros Materiais de Consumo	Ponto BR Comercio de produtos de Limpeza Eireli	53.844	R\$ 2.742,87
21/05/2021	DANFE	18.677	Gêneros Alimentícios	MTMX Comercio Hortifrutigranjeiro Ltda	508.029	R\$ 541,43
23/05/2021	Número da Fatura	1287399968-0	Utilidades Públicas	Telefônica Brasil S.A.	608.288	R\$ 434,43
25/05/2021	DANFE	4	Gêneros Alimentícios	Mana Silvania Tavares Bogado	163.916	R\$ 2.703,20
25/05/2021	DANFE	56.209	Outros Materiais de Consumo	Makro Atacadista SA	300.009	R\$ 510,32
25/05/2021	DANFE	56.212	Gêneros Alimentícios	Makro Atacadista SA	300.009	R\$ 8.299,42
28/05/2021	DANFE	5.276	Utilidades Públicas	Liquigas Distribuidora S.A.	179.218	R\$ 1.164,79
04/06/2021	DANFE	5.336	Utilidades Públicas	Liquigas Distribuidora S.A.	179.218	R\$ 1.164,79
05/06/2021	DANFE	56.483	Gêneros Alimentícios	Makro Atacadista SA	300.012	R\$ 7.059,70
11/06/2021	DANFE	5.375	Utilidades Públicas	Liquigas Distribuidora S.A.	176.836	R\$ 1.337,98
11/06/2021	DANFE	270.426	Outros Materiais de Consumo	Kalunga SA	Ofício 45/2021	R\$ 322,00
15/06/2021	DANFE	78	Outros Materiais de Consumo	Ideal Loja de Mat. de Construção Ltda	127.896	R\$ 2.823,80

21/06/2021	DANFE	64.255	Outros Materiais de Consumo	Trade Log Com e Serviços Eireli EPP	Ofício 45/2021	R\$ 1.428,48
21/06/2021	DANFE	19.288	Gêneros Alimentícios	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda	189.266	R\$ 337,50
21/06/2021	DANFE	1.116	Outros Materiais de Consumo	Casa de Ferragens São João Ltda EPP	251.107	R\$ 332,00
21/06/2021	DANFE	56.947	Gêneros Alimentícios	Makro Atacadista SA	300.014	R\$ 3.675,20
23/06/2021	DANFE	32	Outros Materiais de Consumo	Alexandre Cezae A Kappam	269.570	R\$ 3.145,00
24/06/2021	DANFE	21.902	Outros Materiais de Consumo	Ponto BR Comercio de produtos de Limpeza Eireli	303.921	R\$ 2.753,75
24/06/2021	Numero da Conta	1.498.096.117.911	Utilidades Publicas	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	924.843	R\$ 8.313,65
01/07/2021	DANFE	391	Outros Materiais de Consumo	Soma Livraria e Papelaria Ltda	300.015	R\$ 967,00
01/07/2021	DANFE	36.858	Outros Materiais de Consumo	Armarinhos Fernando Ltda	300.016	R\$ 963,30
01/07/2021	DANFE	234.884	Gêneros Alimentícios	Cesta de Alimentos Nutre Bem Eireli	169.973	R\$ 7.833,60
02/07/2021	DANFE	19.489	Gêneros Alimentícios	MTMX Comercio Hortifrutigranjeiro Ltda.	924.359	R\$ 208,90
05/07/2021	DANFE	57.324	Gêneros Alimentícios	Makro Atacadista SA	300.017	R\$ 5.647,78
07/07/2021	DANFE	91	Outros Materiais de Consumo	Ideal Loja de Mat. de Construção Ltda	152.271	R\$ 2.611,29
07/07/2021	Nota Fiscal	843	Outros Serviços de Terceiros	Pita Produto Medicos Hospitalares Eireli	314.182	R\$ 1.120,50
15/07/2021	DANFE	261	Gêneros Alimentícios	SG Pest Control – ME	302.885	R\$ 418,54
15/07/2021	Numero da Conta	1.499.096.117.911	Utilidades Publicas	Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda – ME	152.015	R\$ 1.367,40
20/07/2021	DANFE	1.129	Outros Materiais de Consumo	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	112.015	R\$ 8.343,97
23/07/2021	DANFE	4.559	Utilidades Publicas	Casa de Ferragens São João Ltda EPP	211.434	R\$ 185,00
23/07/2021	Numero da Fatura	1322871781-0	Utilidades Publicas	Liquigás Distribuidora S.A.	635.900	R\$ 881,23
26/07/2021	DANFE	236.539	Gêneros Alimentícios	Telefônica Brasil S.A.	111.689	R\$ 440,18
27/07/2021	DANFE	65.267	Outros Materiais de Consumo	Cesta de Alimentos Nutre Bem Eireli	151.109	R\$ 3.910,00
27/07/2021	Nota Fiscal	11892-017.949.011	Utilidades Publicas	Triade Log Com e Serviços Eireli EPP	399.783	R\$ 1.392,25
31/07/2021	DANFE	4.616	Utilidades Publicas	Telefônica Brasil S.A.	197.995	R\$ 106,58
02/08/2021	DANFE	7	Gêneros Alimentícios	Liquigás Distribuidora S.A.	636.809	R\$ 1.247,73
02/08/2021	DANFE	19.967	Gêneros Alimentícios	Maria Sivanira Tavares Bogado	102.459	R\$ 1.446,59
02/08/2021	Nota Fiscal	90.744.977	Utilidades Publicas	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda	621.212	R\$ 185,75
03/08/2021	DANFE	22.069	Outros Materiais de Consumo	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.	634.974	R\$ 6.811,57
04/08/2021	DANFE	85	Outros Materiais de Consumo	Ponto BR Comercio de produtos de Limpeza Eireli	485.399	R\$ 2.829,83
05/08/2021	DANFE	119	Outros Materiais de Consumo	Rosa Maria da Silva Santos Drogaria Ltda	102.089	R\$ 1.867,50
06/08/2021	DANFE	58.188	Gêneros Alimentícios	Ideal Loja de Mat. de Construção Ltda.	103.262	R\$ 877,65
06/08/2021	DANFE	4.464	Utilidades Publicas	Makro Atacadista SA	300.020	R\$ 5.585,26
09/08/2021	Nota Fiscal	6.199	Outros Materiais de Consumo	Liquigás Distribuidora S.A.	638.168	R\$ 1.193,77
10/08/2021	DANFE	20.144	Gêneros Alimentícios	Alex de Vasconcelos Mairiente	104.346	R\$ 197,60
13/08/2021	DANFE	267	Gêneros Alimentícios	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.	651.629	R\$ 224,50
16/08/2021	DANFE	20.274	Gêneros Alimentícios	Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda – ME	162.057	R\$ 1.444,80
17/08/2021	DANFE	9	Gêneros Alimentícios	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.	637.413	R\$ 235,80
18/08/2021	DANFE	20.329	Gêneros Alimentícios	Maria Sivanira Tavares Bogado	101.630	R\$ 1.132,74
20/08/2021	DANFE	4.627	Utilidades Publicas	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.	418.521	R\$ 255,40
24/08/2021	DANFE	11892-017.949.011	Gêneros Alimentícios	Liquigás Distribuidora S.A.	147.289	R\$ 1.198,54
24/08/2021	DANFE	77	Gêneros Alimentícios	Maria Sivanira Tavares Bogado	169.768	R\$ 891,61
30/08/2021	DANFE	58.942	Gêneros Alimentícios	EPCA Empresa Paulista de Cesta Alimentar Eireli	158.108	R\$ 8.037,60
				Makro Atacadista SA	300.021	R\$ 1.342,58



RECURSOS HUMANOS E DETALHAMENTO DOS ENCARGOS

Pensionato São Francisco de Assis
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris
CNPJ: 49.052.533/0003-78
Rua Fátima de Andrade, 382 - Jd. V. G. - CEP: 07354-000 - Guarulhos/SP
Telefone: (11) 2452-8472 / 2452-5748 - E-mail: contato@pensionatostia.com.br

Plano de Trabalho: Resgate da Dignidade na Melhor Idade MAIO MAIO A AGOSTO

Table with columns: Data, Especificação do Documento, Nº do Documento ou Mês, Funcionário / Beneficiário, Cód. RH, INSS, Patronal, PIS, FGTS, Contrib. Assist., Contrib. Assoc., IRRF, Número da Transação, Salário Líquido/ Valor Boleto, Total. Rows list employees and their respective tax and benefit amounts for the month of May.

JULHO

Data	Especificação do Documento	Nº do Documento ou Mês	Funcionário / Beneficiado	Cód. RH	Valor da Guia Recolhida							Número da Transação	Salário Líquido/ Valor Boleto	Total
					INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contrib. Assist.	Contrib. Assoc.	IRRF			
01/07/21	ReciboFérias	Julho	Andressa da Silva Cremonesi		R\$ 0,00								R\$ 2.155,00	R\$ 2.155,00
01/07/21	ReciboFérias	Julho	Marinaiva de Andrade Silva										R\$ 1.688,16	R\$ 1.688,16
02/07/21	ReciboFérias	Julho	Raquel Cordeiro de Lima										R\$ 1.689,08	R\$ 1.689,08
07/07/21	Rescisão de Contrato	Julho	Cristiane Barbosa do Nascimento										R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/21	ReciboFérias	Julho	Sandra Maria da Silva										R\$ 1.826,46	R\$ 1.826,46
30/07/21	ReciboFérias	Julho	Maria Bruna Ferreira Tenorio										R\$ 2.518,05	R\$ 2.518,05
05/08/21	ReciboFérias	Agosto	Gabriela Fiorone Cheque de Campos										R\$ 3.097,31	R\$ 3.097,31
05/08/21	Holerite	Julho	Ana Beatriz de Oliveira										R\$ 1.801,15	R\$ 1.801,15
05/08/21	Holerite	Julho	Ana Paula Machado Chendi										R\$ 1.309,90	R\$ 1.309,90
05/08/21	Holerite	Julho	Andressa da Silva Cremonesi										R\$ 161,54	R\$ 281,20
05/08/21	Holerite	Julho	Angélica Gomes Cardoso										R\$ 984,06	R\$ 984,06
05/08/21	Holerite	Julho	Antonio Francisco da Silva Neto										R\$ 2.168,61	R\$ 2.168,61
05/08/21	Holerite	Julho	Doralice Oliveira Teixeira Alves										R\$ 2.425,66	R\$ 2.425,66
05/08/21	Holerite	Julho	Eliani Pereira da Silva Freitas										R\$ 2.527,41	R\$ 2.472,92
05/08/21	Holerite	Julho	Elini Marlene Augusto da Silva										R\$ 121,09	R\$ 2.648,50
05/08/21	Holerite	Julho	Erinalva da Costa Silva										R\$ 2.141,51	R\$ 2.141,51
05/08/21	Holerite	Julho	Francisco Weilo da Silva										R\$ 1.374,63	R\$ 1.374,63
05/08/21	Holerite	Julho	Inês de Jesus Caetano de Oliveira										R\$ 1.099,53	R\$ 1.783,89
05/08/21	Holerite	Julho	José Pereira de Lima										R\$ 2.039,50	R\$ 2.039,50
05/08/21	Holerite	Julho	Marciana Lopes e Silva										R\$ 218,17	R\$ 1.237,82
05/08/21	Holerite	Julho	Marinaiva de Andrade Silva										R\$ 218,17	R\$ 218,17
05/08/21	Holerite	Julho	Neise Alves de Souza Barbosa										R\$ 1.131,09	R\$ 1.131,09
05/08/21	Holerite	Julho	Nilzele Pedrosa do Amaral										R\$ 953,27	R\$ 953,27
05/08/21	Holerite	Julho	Raquel Alves de Oliveira										R\$ 1.204,82	R\$ 1.204,82
05/08/21	Holerite	Julho	Raquel Cordeiro de Lima										R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/21	Holerite	Julho	Rita Maria Gomes										R\$ 1.490,43	R\$ 1.490,43
05/08/21	Holerite	Julho	Samara da Silva Santos										R\$ 1.390,35	R\$ 1.390,35
05/08/21	Holerite	Julho	Simone Zanerato Camargo										R\$ 1.750,00	R\$ 1.780,39
05/08/21	Holerite	Julho	Thaiane Amanda da Silva										R\$ 3.291,64	R\$ 3.473,64
05/08/21	Holerite	Julho	Vanderleia Furquim Macena										R\$ 1.735,28	R\$ 1.735,28
12/08/21	Holerite	Julho	Izabel Angelo Pereira Gomes										R\$ 1.594,06	R\$ 1.594,06
12/08/21	Holerite	Julho	Jessyka Aparecida Montenegro Santos										R\$ 1.594,06	R\$ 1.594,06
12/08/21	Holerite	Julho	Maria Bruna Ferreira Tenorio										R\$ 1.900,98	R\$ 1.900,98
13/08/21	Holerite	Julho	Georgia Calvanese Siqueira										R\$ 2.001,80	R\$ 2.001,80
13/08/21	Holerite	Julho	Gisele Michel da Silva										R\$ 1.900,98	R\$ 1.900,98
13/08/21	Holerite	Julho	Nair Antunes Pereira										R\$ 2.023,79	R\$ 2.023,79
13/08/21	Holerite	Julho	Vanessa Moreira Atamaski dos Santos										R\$ 3.352,68	R\$ 3.352,68
17/08/21	Holerite	Julho	Camilla Vicente Camilo Germano										R\$ 2.668,70	R\$ 2.668,70
17/08/21	Holerite	Julho	Gabriela Fiorone Cheque de Campos										R\$ 25,99	R\$ 2.405,17
17/08/21	Holerite	Julho	Roseangela Felix da Silva										R\$ 2.040,43	R\$ 2.040,43
17/08/21	Holerite	Julho	Sandra Maria da Silva										R\$ 1.419,22	R\$ 1.419,22
30/08/21	ReciboFérias	Julho	Angélica Gomes Cardoso										R\$ 1.741,03	R\$ 1.741,03
30/08/21	ReciboFérias	Julho	Roseangela Felix da Silva										R\$ 2.792,01	R\$ 2.792,01
													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
													R\$ 0,00	R\$ 0,00
													R\$ 0,00	R\$ 0,00
													R\$ 0,00	R\$ 0,00

AGOSTO

Data	Especificação do Documento	Nº do Documento ou Mês	Funcionário / Beneficiário	Cód. RH	AGOSTO							Número da Transação	Salário Líquido/ Valor Boleto	Total
					INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contrib. Assist.	Contrib. Assoc.	IRRF			
					Valor da Guia Recolhida						IRRF			
01/09/21	Dissídio	Agosto	Ana Beatriz de Oliveira		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,62	R\$ 160,62
01/09/21	Dissídio	Agosto	Ana Paula Machado Chendi										R\$ 98,37	R\$ 98,37
01/09/21	Dissídio	Agosto	Andressa da Silva Cremonesi										R\$ 143,20	R\$ 143,20
01/09/21	Dissídio	Agosto	Angélica Gomes Cardoso										R\$ 96,27	R\$ 96,27
01/09/21	Dissídio	Agosto	Antonio Francisco da Silva Neto										R\$ 135,05	R\$ 135,05
01/09/21	Dissídio	Agosto	Eliani Marlene Augusto da Silva										R\$ 160,62	R\$ 160,62
01/09/21	Dissídio	Agosto	Erinalva da Costa Silva										R\$ 104,22	R\$ 104,22
01/09/21	Dissídio	Agosto	Francisco Wello da Silva										R\$ 198,01	R\$ 198,01
01/09/21	Dissídio	Agosto	Gabriela Fiorone Cheque de Campos										R\$ 194,76	R\$ 194,76
01/09/21	Dissídio	Agosto	Gisele Michel da Silva										R\$ 155,32	R\$ 155,32
01/09/21	Dissídio	Agosto	Inês de Jesus Caetano de Oliveira										R\$ 124,47	R\$ 124,47
01/09/21	Dissídio	Agosto	Izabel Angelo Pereira Gomes										R\$ 132,27	R\$ 132,27
01/09/21	Dissídio	Agosto	Jessyka Aparecida Montenegro Santos										R\$ 155,98	R\$ 155,98
01/09/21	Dissídio	Agosto	José Pereira de Lima										R\$ 176,11	R\$ 176,11
01/09/21	Dissídio	Agosto	Marciana Lopes e Silva										R\$ 98,37	R\$ 98,37
01/09/21	Dissídio	Agosto	Maria Bruna Ferreira Tenorio										R\$ 154,11	R\$ 154,11
01/09/21	Dissídio	Agosto	Marinava de Andrade Silva										R\$ 107,88	R\$ 107,88
01/09/21	Dissídio	Agosto	Neir Antunes Pereira										R\$ 153,92	R\$ 153,92
01/09/21	Dissídio	Agosto	Neise Alves de Souza Barbosa										R\$ 104,28	R\$ 104,28
01/09/21	Dissídio	Agosto	Nilizete Pedrosa do Amaral										R\$ 98,37	R\$ 98,37
01/09/21	Dissídio	Agosto	Raquel Alves de Oliveira										R\$ 98,37	R\$ 98,37
01/09/21	Dissídio	Agosto	Raquel Corderiro de Lima										R\$ 107,54	R\$ 107,54
01/09/21	Dissídio	Agosto	Rita Maria Gomes										R\$ 116,26	R\$ 116,26
01/09/21	Dissídio	Agosto	Roseângela Felix da Silva										R\$ 166,35	R\$ 166,35
01/09/21	Dissídio	Agosto	Sabrina da Silva Santos										R\$ 106,26	R\$ 106,26
01/09/21	Dissídio	Agosto	Sandra Maria da Silva										R\$ 108,24	R\$ 108,24
01/09/21	Dissídio	Agosto	Simone Zanerato Camargo										R\$ 182,97	R\$ 182,97
01/09/21	Dissídio	Agosto	Thalane Amanda da Silva										R\$ 323,08	R\$ 323,08
01/09/21	Dissídio	Agosto	Vanderleia Furquim Macena										R\$ 145,50	R\$ 145,50
02/09/21	Holerite	Agosto	Ana Paula Machado Chendi										R\$ 1.854,69	R\$ 1.854,69
02/09/21	Holerite	Agosto	Angélica Gomes Cardoso										R\$ 1.342,69	R\$ 1.342,69
02/09/21	Holerite	Agosto	Eliani Pereira da Silva Freitas										R\$ 1.091,14	R\$ 1.091,14
02/09/21	Holerite	Agosto	Eliani Marlene Augusto da Silva										R\$ 2.205,37	R\$ 2.205,37
02/09/21	Holerite	Agosto	Erinalva da Costa Silva										R\$ 2.202,26	R\$ 2.202,26
02/09/21	Holerite	Agosto	Gabriela Fiorone Cheque de Campos										R\$ 1.330,74	R\$ 1.330,74
02/09/21	Holerite	Agosto	Inês de Jesus Caetano de Oliveira										R\$ 88,47	R\$ 88,47
02/09/21	Holerite	Agosto	Jessyka Aparecida Montenegro Santos										R\$ 666,82	R\$ 666,82
02/09/21	Holerite	Agosto	José Pereira de Lima										R\$ 1.114,39	R\$ 1.114,39
02/09/21	Holerite	Agosto	Marciana Lopes e Silva										R\$ 1.583,30	R\$ 1.583,30
02/09/21	Holerite	Agosto	Maria Bruna Ferreira Tenorio										R\$ 2.119,38	R\$ 2.119,38
02/09/21	Holerite	Agosto	Marinava de Andrade Silva										R\$ 1.268,45	R\$ 1.268,45
02/09/21	Holerite	Agosto	Neise Alves de Souza Barbosa										R\$ 1.268,45	R\$ 1.268,45
02/09/21	Holerite	Agosto	Nilizete Pedrosa do Amaral										R\$ 376,39	R\$ 376,39
02/09/21	Holerite	Agosto	Raquel Alves de Oliveira										R\$ 1.267,09	R\$ 1.267,09
02/09/21	Holerite	Agosto	Raquel Corderiro de Lima										R\$ 1.165,85	R\$ 1.165,85
02/09/21	Holerite	Agosto	Sabrina da Silva Santos										R\$ 1.028,29	R\$ 1.028,29
02/09/21	Holerite	Agosto	Sandra Maria da Silva										R\$ 1.235,45	R\$ 1.235,45
02/09/21	Holerite	Agosto	Thalane Amanda da Silva										R\$ 766,95	R\$ 766,95
02/09/21	Holerite	Agosto	Thalane Amanda da Silva										R\$ 1.432,77	R\$ 1.432,77
02/09/21	Holerite	Agosto	Thalane Amanda da Silva										R\$ 92,96	R\$ 92,96
02/09/21	Holerite	Agosto	Thalane Amanda da Silva										R\$ 3.412,23	R\$ 3.412,23

PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Nome da Instituição		Prestação de Contas do(s) mês(es)		MAIO A AGOSTO		Ano	Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris		
Fundo	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)	Agência	Fonte do Recurso	Saldo Inicial de Investimento (C/I)	Saldo Final de Investimento (C/I)	2021	Crédito	Debito	Saldo
Banco	Caixa Econômica Federal	Natureza da Despesa	Conta Corrente	Fornecedor/Credor	Saldo Inicial da Conta Corrente (C/C)	2021			
04/05/2021		237	4283						
05/05/2021		198.547	Abri	Fundo Municipal de Assistência Social			R\$ 93.240,00		R\$ 99.632,30
05/05/2021		200.206		MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda				R\$ 410,01	R\$ 99.222,29
05/05/2021		201.845		libam Kaizen Com. Hig. Prof. Eireli				R\$ 3.535,29	R\$ 95.687,00
05/05/2021		493.191		MTMX Comercio Hortifrutigranjeiro Ltda				R\$ 181,27	R\$ 95.505,73
05/05/2021		497.212		Pitta Produtos Médicos Hospitalares Eireli				R\$ 235,65	R\$ 95.270,08
05/05/2021		499.550		Ponto BR Comércio de Produtos de Limpeza Eireli				R\$ 1.273,80	R\$ 93.996,28
05/05/2021		500.825		SG Pest Control Ltda – ME				R\$ 418,54	R\$ 93.577,74
05/05/2021		502.810		Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 1.535,83	R\$ 92.041,91
05/05/2021		698.587		Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 1.051,71	R\$ 90.990,20
05/05/2021		124.982		Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP				R\$ 6.885,86	R\$ 84.104,34
05/05/2021		161.354		Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda-ME				R\$ 1.496,40	R\$ 82.607,94
05/05/2021		51.003		movimentação entre Contas				R\$ 21.000,00	R\$ 61.607,94
05/05/2021		124.982		Casa de Ferragens São João Ltda				R\$ 265,00	R\$ 61.342,94
05/05/2021		161.354		Caixa Econômica Federal				R\$ 10,45	R\$ 61.332,49
05/05/2021		330.241		Caixa Econômica Federal				R\$ 10,45	R\$ 61.322,04
05/05/2021		330.241		Rescisão				R\$ 3.442,60	R\$ 57.879,44
05/05/2021		330.241		Cristiane Barbosa / Thailane Amanda				R\$ 6.718,87	R\$ 51.160,57
05/05/2021		330.241		Caixa Econômica Federal				R\$ 1,20	R\$ 51.159,37
06/05/2021		451.153		Alexandre Cezar A Kappaum				R\$ 2.296,00	R\$ 48.863,37
06/05/2021		145.353		Cesta de Alimentos Nutr Bem Eireli				R\$ 7.806,40	R\$ 41.056,97
06/05/2021		145.353		Caixa Econômica Federal				R\$ 10,45	R\$ 41.046,52
06/05/2021		330.241		Caixa Econômica Federal				R\$ 2,70	R\$ 41.043,82
07/05/2021		330.241		Salário de 22 Colaboradores				R\$ 30.486,11	R\$ 10.557,71
10/05/2021		300.006		Antonio Francisco da Silva Neto				R\$ 1.521,37	R\$ 9.036,34
10/05/2021		300.007		Doralice Oliveira Teixeira Alves				R\$ 2.171,09	R\$ 6.865,25
10/05/2021		330.241		Caixa Econômica Federal				R\$ 19,80	R\$ 6.845,45
13/05/2021		237		movimentação entre Contas				R\$ 5.000,00	R\$ 11.845,45
13/05/2021		131.202		DEVOLUÇÃO				R\$ 6.845,45	R\$ 16.690,90
13/05/2021		330.241		Salário de 03 Colaboradores				R\$ 5.559,56	R\$ 13.131,34
14/05/2021		330.241		BLOQUEIO				R\$ 6.845,45	R\$ 6.285,89
14/05/2021		237		Caixa Econômica Federal				R\$ 2,70	R\$ 6.283,19
17/05/2021		237		movimentação entre Contas				R\$ 2.000,00	R\$ 8.283,19
17/05/2021		151.447		movimentação entre Contas				R\$ 100,00	R\$ 8.383,19
17/05/2021		151.447		Cesta de Alimentos Nutr Bem Eireli (Complemento)				R\$ 176,80	R\$ 8.206,39
17/05/2021		151.447		Caixa Econômica Federal				R\$ 10,45	R\$ 8.195,94
17/05/2021		330.241		Bloqueio Judicial				R\$ 6.845,45	R\$ 15.041,39
18/05/2021		237		Nair Antunes Pereira				R\$ 1.926,90	R\$ 13.114,49
18/05/2021		237		movimentação entre Contas				R\$ 4.840,00	R\$ 17.954,49
18/05/2021		237		Bloqueio Judicial – Transferência				R\$ 6.845,45	R\$ 11.109,04

18/05/2021	Recurso Humanos	330,241	Transferência	Abril	Salário de 02 Colaboradores					R\$ 4.728,13	R\$ 6.380,91
18/05/2021	Bancária		Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal					R\$ 0,90	R\$ 6.380,01
19/05/2021	Bancária		Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal					R\$ 1,80	R\$ 6.378,21
20/05/2021		237	Recebimento		movimentação entre Contas					R\$ 1.200,00	R\$ 7.578,21
20/05/2021		237	Recebimento		movimentação entre Contas					R\$ 13.000,00	R\$ 20.578,21
20/05/2021	Material de Consumo	552,104	Pagamento Eletrônico	18.503	MTMX Comércio Hortifruti/granjeiro Ltda.					R\$ 277,05	R\$ 20.301,16
20/05/2021	Material de Consumo	553,816	Pagamento Eletrônico	18.394	MTMX Comércio Hortifruti/granjeiro Ltda.					R\$ 429,01	R\$ 19.872,15
20/05/2021	Material de Consumo	555,735	Pagamento Eletrônico	18.242	MTMX Comércio Hortifruti/granjeiro Ltda.					R\$ 655,23	R\$ 19.216,92
20/05/2021	Material de Consumo	707,344	Pagamento Eletrônico	1269375354-0	Telefônica Brasil S.A.					R\$ 417,00	R\$ 18.799,92
20/05/2021	Material de Consumo	179,772	Transferência	71	Ideal Loja de Mat. de Construção Ltda.					R\$ 2.278,57	R\$ 16.521,35
20/05/2021	Bancária		Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal					R\$ 10,45	R\$ 16.510,90
20/05/2021	Recurso Humanos	330,241	Transferência	Abril	Salário de 03 Colaboradores					R\$ 7.588,10	R\$ 8.922,80
21/05/2021		237	Recebimento		movimentação entre Contas					R\$ 500,00	R\$ 9.422,80
21/05/2021	Bancária	330,241	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal					R\$ 2,70	R\$ 9.420,10
24/05/2021		237	Recebimento		Fundo Municipal de Assistência Social					R\$ 93.240,43	R\$ 102.660,53
24/05/2021	Material de Consumo	300,008	Cheque	55.868	Makro Atacadista SA					R\$ 3.173,08	R\$ 99.487,45
25/05/2021	Investimento	793,880	Transf C/C para C/II		Aplicação					R\$ 48.346,99	R\$ 51.140,46
25/05/2021	Material de Consumo	508,029	Pagamento Eletrônico	18.677	MTMX Comércio Hortifruti/granjeiro Ltda.					R\$ 541,43	R\$ 50.599,03
25/05/2021	Material de Consumo	509,323	Pagamento Eletrônico	3.932	Liquigas Distribuidora S.A.					R\$ 2.491,25	R\$ 48.107,78
25/05/2021	Material de Consumo	510,329	Pagamento Eletrônico	84.263.038	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.					R\$ 5.398,94	R\$ 42.708,84
25/05/2021		119,484	Transferência		movimentação entre Contas					R\$ 40.000,00	R\$ 2.708,84
25/05/2021	Material de Consumo	163,916	Pagamento Eletrônico	4	Maria Silvania Tavares Bogado					R\$ 2.703,20	R\$ 5,64
25/05/2021	Bancária	119,484	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal					R\$ 10,45	R\$ 4,81
25/05/2021	Bancária	163,916	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal					R\$ 10,45	R\$ 15,26
25/05/2021		727,220	Resgate Aplicação		Resgate Automático					R\$ 15,26	R\$ 0,00
26/05/2021	Bancária		Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal					R\$ 49,00	R\$ 49,00
26/05/2021		727,220	Resgate Aplicação		Resgate Automático					R\$ 49,00	R\$ 0,00
27/05/2021	Material de Consumo	300,009	Cheque	56209 / 56212	Makro Atacadista SA					R\$ 8.809,74	-R\$ 8.809,74
27/05/2021		727,220	Resgate Aplicação		Resgate Automático					R\$ 8.809,74	R\$ 0,00
02/06/2021	Recurso Humanos	330,241	Transferência	Férias	Georgia Calvanesi / Francisco Welio					R\$ 6.208,54	-R\$ 6.208,54
02/06/2021	Recurso Humanos	330,241	Transferência	Mai	Salário de 22 Colaboradores					R\$ 30.568,37	-R\$ 36.776,91
02/06/2021		727,220	Resgate Aplicação		Resgate Automático					R\$ 36.776,91	R\$ 0,00
04/06/2021	Bancária	330,241	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal					R\$ 21,60	-R\$ 21,60
04/06/2021		727,220	Resgate Aplicação		Resgate Automático					R\$ 21,60	R\$ 0,00
09/06/2021		237	Recebimento		movimentação entre Contas					R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
09/06/2021	Recurso Humanos	300,011	Cheque	Mai	Doralice Oliveira Teixeira Alves					R\$ 2.653,53	R\$ 146,47
10/06/2021		237	Recebimento		movimentação entre Contas					R\$ 10.000,00	R\$ 10.146,47
10/06/2021	Recurso Humanos	330,241	Transferência	Mai	salário de 05 Colaboradores					R\$ 9.921,04	R\$ 225,43
11/06/2021		237	Recebimento		movimentação entre Contas					R\$ 10.000,00	R\$ 10.225,43
11/06/2021	Recurso Humanos	300,010	Cheque	Mai	Antonio Francisco da Silva Neto					R\$ 1.521,37	R\$ 8.704,06
11/06/2021	Recurso Humanos	300,013	Cheque	Mai	Jessyka Aparecida Montenegro Santos					R\$ 1.609,97	R\$ 7.094,09
11/06/2021	Recurso Humanos	330,241	Transferência	Mai	salário de 04 Colaboradores					R\$ 9.784,36	-R\$ 2.690,27
11/06/2021	Bancária	330,241	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal					R\$ 4,50	-R\$ 2.694,77
11/06/2021		727,220	Resgate Aplicação		Resgate Automático					R\$ 2.694,77	R\$ 0,00
14/06/2021	Bancária	330,241	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal					R\$ 3,60	-R\$ 3,60
14/06/2021		727,220	Resgate Aplicação		Resgate Automático					R\$ 1,58	-R\$ 2,02
15/06/2021		237	Recebimento		movimentação entre Contas					R\$ 7.170,00	R\$ 7.167,98
15/06/2021	Material de Consumo	300,012	Cheque		Makro Atacadista SA					R\$ 7.059,70	R\$ 108,28
15/06/2021	Bancária		Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal					R\$ 0,01	R\$ 108,27
16/06/2021	Bancária		Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal					R\$ 59,00	R\$ 49,27
22/06/2021		237	Recebimento		Fundo Municipal de Assistência Social					R\$ 93.240,43	R\$ 93.289,70
23/06/2021	Material de Consumo	63,844	Pagamento Eletrônico	21.668	Ponto BR Comércio de Produtos de Limpeza Eireli					R\$ 2.742,87	R\$ 90.546,83
23/06/2021	Material de Consumo	269,570	Pagamento Eletrônico	32	Alexandre Cesar A Kappaum					R\$ 3.145,00	R\$ 87.401,83
23/06/2021	Material de Consumo	169,973	Transferência	234.894	Cesta de Alimentos Nutr. Bem Eireli					R\$ 7.833,60	R\$ 79.568,23

21/07/2021	Material de Consumo	211.434	Transferência	1.129	Casa de Ferragens São João Ltda				R\$ 185,00	-R\$ 27.335,98
21/07/2021	Bancária	152.015	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal				R\$ 10,45	-R\$ 27.346,43
21/07/2021	Bancária	152.271	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal				R\$ 10,45	-R\$ 27.356,86
21/07/2021	Bancária	161.210	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal				R\$ 10,45	-R\$ 27.367,33
21/07/2021	Bancária	140	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal				R\$ 1,20	-R\$ 27.368,53
26/07/2021	Bancária	727.220	Resgate Aplicação		Caixa Econômica Federal				R\$ 27.368,53	R\$ 0,00
26/07/2021	Bancária	727.220	Resgate Aplicação		Caixa Econômica Federal				R\$ 49,00	-R\$ 49,00
02/08/2021	Material de Consumo	314.182	Pagamento Eletrônico	843	Pita Produtos Médicos Hospitalares Eireli				R\$ 1.120,50	-R\$ 1.120,50
02/08/2021	Recursos Humanos	330.241	Transferência	Férias	Pagamento de 3 colaboradores (Sandra Maria/Maria Bruna/Gabriela)				R\$ 7.441,82	-R\$ 8.562,32
02/08/2021	Material de Consumo	727.220	Resgate Aplicação		Resgate Automático				R\$ 8.562,32	R\$ 0,00
03/08/2021	Bancária	102.089	Transferência	85	Rosa Maria da Silva Santos Drogaria Ltda				R\$ 1.867,50	-R\$ 1.867,50
03/08/2021	Bancária	102.089	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal				R\$ 10,45	-R\$ 1.877,95
03/08/2021	Bancária	330.241	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal				R\$ 2,70	-R\$ 1.880,65
03/08/2021	Material de Consumo	727.220	Resgate Aplicação		Resgate Automático				R\$ 1.880,65	R\$ 0,00
05/08/2021	Bancária	102.459	Transferência	7	Maria Silvana Tavares Bogado				R\$ 1.446,59	-R\$ 1.446,59
05/08/2021	Bancária	102.459	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal				R\$ 10,45	-R\$ 1.457,04
05/08/2021	Recursos Humanos	330.241	Transferência	Julho	Pagamento de Salários (22 Colaboradores)				R\$ 34.220,26	-R\$ 35.677,30
05/08/2021	Material de Consumo	727.220	Resgate Aplicação		Resgate Automático				R\$ 35.677,30	R\$ 0,00
06/08/2021	Bancária	330.241	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal				R\$ 19,80	-R\$ 19,80
06/08/2021	Material de Consumo	727.220	Resgate Aplicação		Resgate Automático				R\$ 19,80	R\$ 0,00
09/08/2021	Material de Consumo	197.995	Pagamento Eletrônico	11892-2017.949.011	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 106,58	-R\$ 106,58
09/08/2021	Material de Consumo	621.212	Pagamento Eletrônico	19.967	MTMX Comercio Horfrutigranjeiro Ltda.				R\$ 185,75	-R\$ 292,33
09/08/2021	Material de Consumo	727.220	Resgate Aplicação		Resgate Automático				R\$ 292,33	R\$ 0,00
11/08/2021	Material de Consumo	651.629	Pagamento Eletrônico	20.144	MTMX Comercio Horfrutigranjeiro Ltda.				R\$ 224,50	-R\$ 224,50
11/08/2021	Material de Consumo	727.220	Resgate Aplicação		Resgate Automático				R\$ 224,50	R\$ 0,00
12/08/2021	Material de Consumo	104.346	Recebimento	6.199	Movimentação entre Contas				R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
12/08/2021	Bancária	104.346	Tarifa Bancária		Alex de Vasconcelos Mamente				R\$ 197,60	R\$ 4.802,40
12/08/2021	Recursos Humanos	330.241	Transferência	Julho	Caixa Econômica Federal				R\$ 10,45	R\$ 4.791,95
12/08/2021	Material de Consumo	727.220	Resgate Aplicação		Pagamento de salários (Izabel/Jessyka/Maria Bruna)				R\$ 5.000,46	-R\$ 208,51
13/08/2021	Recursos Humanos	330.241	Transferência	Julho	Resgate Automático				R\$ 208,51	R\$ 0,00
13/08/2021	Bancária	330.241	Tarifa Bancária		Movimentação entre Contas				R\$ 9.300,00	R\$ 9.300,00
16/08/2021	Material de Consumo	300.020	Cheque	58.188	Pagamento de salários (Georgial/Gisele/Nair/Vanessa)				R\$ 9.217,06	R\$ 82,94
16/08/2021	Bancária	330.241	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal				R\$ 2,70	R\$ 80,24
16/08/2021	Material de Consumo	727.220	Tarifa Bancária		Makro Atacadista SA				R\$ 5.585,26	-R\$ 5.505,02
17/08/2021	Material de Consumo	237	Resgate Aplicação		Caixa Econômica Federal				R\$ 3,60	-R\$ 5.496,23
17/08/2021	Material de Consumo	237	Recebimento		Resgate Automático				R\$ 12,39	-R\$ 103,77
17/08/2021	Material de Consumo	237	Recebimento		Movimentação entre Contas				R\$ 5.600,00	R\$ 5.496,23
17/08/2021	Material de Consumo	237	Recebimento		Movimentação entre Contas				R\$ 2.550,00	R\$ 103,77
17/08/2021	Material de Consumo	237	Recebimento	Agosto	Fundo Municipal de Assistência Social				R\$ 93.240,43	R\$ 95.894,20
17/08/2021	Material de Consumo	111.689	Pagamento Eletrônico	13228717881-0	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 440,18	R\$ 95.454,02
17/08/2021	Material de Consumo	112.015	Pagamento Eletrônico	1.499.096.117.911	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP				R\$ 8.343,97	R\$ 87.110,05
17/08/2021	Material de Consumo	634.974	Pagamento Eletrônico	90.744.977	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.				R\$ 6.811,57	R\$ 80.298,48
17/08/2021	Material de Consumo	636.900	Pagamento Eletrônico	4.559	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 881,23	R\$ 79.417,25
17/08/2021	Material de Consumo	636.809	Pagamento Eletrônico	4.616	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 1.247,73	R\$ 78.169,52
17/08/2021	Material de Consumo	637.413	Pagamento Eletrônico	20.274	MTMX Comércio Horfrutigranjeiro Ltda.				R\$ 235,80	R\$ 77.933,72
17/08/2021	Material de Consumo	638.168	Pagamento Eletrônico	4.464	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 1.193,77	R\$ 76.739,95
17/08/2021	Recursos Humanos	330.241	Transferência	Julho	Pagamento de salário (Roseangela)				R\$ 2.040,43	R\$ 74.699,52
17/08/2021	Recursos Humanos	330.241	Transferência	Julho	Pagamento de salários (Camila/Gabriela)				R\$ 5.047,88	R\$ 69.651,64
17/08/2021	Recursos Humanos	330.241	Transferência	Julho	Pagamento de salário (Sandra Maria)				R\$ 1.419,22	R\$ 68.232,42
17/08/2021	Bancária	330.241	Tarifa Bancária		Caixa Econômica Federal				R\$ 29,92	R\$ 68.202,50
17/08/2021	Bancária	101.630	Tarifa Bancária	9	Caixa Econômica Federal				R\$ 21,10	R\$ 68.181,40
18/08/2021	Material de Consumo	103.262	Transferência	119	Maria Silvania Tavares Bogado				R\$ 1.132,74	R\$ 67.048,66
18/08/2021	Material de Consumo	103.262	Transferência		Ideal Loja de Mat. de Construção Ltda.				R\$ 877,65	R\$ 66.171,01

RESUMO

MAIO A AGOSTO

2021

Fundo	Fundo Municipal de Assistência Social (FAMAS)	
Fonte do Recurso	Municipal	
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\$ 372.961,72	
Valor das Aplicações Financeiras	R\$ 225,74	
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (somente na Primeira Prestação do Ano)	R\$ 0,00	
Despesas Contabilizadas Em Exercício Anterior e Pagas Neste Exercício	R\$ 0,00	
Saldo Último Resumo	Restituir	R\$ 0,00
	Excedente	R\$ 1.699,11
Total (Valor Repassado + Valor Aplicação + Saldo Anterior / Último Resumo)		R\$ 371.488,35
Total de Gastos Com Material de Consumo		R\$ 147.583,27
Total de Gastos Com Recursos Humanos		R\$ 283.721,73
Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar no Exercício Seguinte		R\$ 0,00
Total de Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas		R\$ 431.305,00
Valor Excedente		R\$ 59.816,65

Relação dos Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas		
Despesa Por Natureza	Valor	%
Recursos Humanos (5)	R\$ 146.160,69	33,89%
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	0,00%
Medicamentos	R\$ 0,00	0,00%
Gêneros Alimentícios	R\$ 74.884,33	17,36%
Outros Materiais de Consumo	R\$ 31.644,71	7,34%
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 418,54	0,10%
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	0,00%
Locações Diversas	R\$ 0,00	0,00%
Utilidades Públicas	R\$ 40.635,69	9,42%
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

