

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO A ABRIL

Organização da Sociedade Civil (OS)	Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris		
Fundo	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)		
Fonte do Recurso	Federal		
Plano de Trabalho	Resgate da Dignidade na Melhor Idade		
Termo de Colaboração	2827/2018		
Proteção Social	Proteção Social Especial De Alta Complexidade		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)			
			R\$ 0,00
Saldo do Último Resumo			
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
Data do Repasse	Valor Recebido	Data do Repasse	Valor Recebido
25/02/2021	R\$ 26.666,64		R\$ 0,00
18/03/2021	R\$ 13.333,32		R\$ 0,00
22/04/2021	R\$ 13.333,32		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valor Repassado			R\$ 53.333,28

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
6364 a 6366	DANFE	15520	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 321,04
6367 a 6369	DANFE	15521	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 368,74
6370 a 6372	DANFE	3604	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 868,97
6373 a 6375	DANFE	221391	Cesta de Alimentos Nutre Bem Eireli				R\$ 2.604,80
6376 a 6378	Nota Fiscal	4553	SG Pest Control – ME				R\$ 418,54
6379 a 6381	DANFE	15727	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 887,03
6382 a 6384	DANFE	15839	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 698,28
6385 a 6387	DANFE	15841	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 61,98
6388 a 6390	DANFE	3689	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 839,51
6391 a 6393	DANFE	37	Ideal Loja de Mat. de Construção Ltda.				R\$ 1.677,24
6394 a 6396	DANFE	15903	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 590,56
6397 e 6398	DANFE	1059	Casa de Ferragens São João Ltda. EPP				R\$ 263,00
6399 a 6401	DANFE	15996	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 631,28
6402 e 6403	Número da Fatura	1215269822-0	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 474,58
6404 a 6406	DANFE	3261	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 615,03
6407 a 6409	DANFE	16073	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 286,19
6410 a 6412	DANFE	16074	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 238,75
6413 e 6414	Nota Fiscal	11892-016.277.501	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 100,62
6415 a 6417	DANFE	16125	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 103,59
6418 a 6420	DANFE	16170	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 565,85
6421 a 6423	DANFE	16239	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 214,92
6424 a 6426	Nota Fiscal	4640	SG Pest Control – ME				R\$ 418,54
6427 a 6429	DANFE	60441	Triade Log Com e Serviços Eireli EPP				R\$ 1.531,86
6430 e 6431	NRC	023307 46274	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 100,62
6432 a 6434	DANFE	16356	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 272,10
6435 a 6437	DANFE	3937	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 750,79
6438 a 6440	DANFE	19568	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 685,88
6441 a 6443	DANFE	60728	Triade Log Com e Serviços Eireli EPP				R\$ 533,55
6444 a 6446	DANFE	21231	Ponto BR Comércio de Produtos de Limpeza Eireli				R\$ 850,00
6447 e 6448	Número da Fatura	11892-016.514698	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 100,28
6449 a 6451	Número da Fatura	11892-016.514699	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 137,88
6452 a 6454	DANFE	16712	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 365,95
6455 e 6456	Número da Fatura	1233225917-0	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 469,80
6457 a 6459	DANFE	3485	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 825,86
6460 e 6461	Número da Fatura	11892-016.557.244	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 102,66
64562 a 6464	DANFE	16875	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 604,26

6768 e 6769	DANFE	230	Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda-ME							R\$ 1.419,00
6770 a 6772	Nota Fiscal	79941137	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.							R\$ 5.557,76
6773 a 6775	DANFE	17249	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.							R\$ 599,45
6776 a 6778	DANFE	17343	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.							R\$ 254,00
6779 e 6780	Nota Fiscal	1077	Casa de Ferragens São João Ltda. EPP							R\$ 465,20
6781 a 6783	DANFE	61799	Triade Log Com e Serviços Eireli EPP	multas/ juros	pagamento após repasse			R\$ 6,46		R\$ 1.617,01
6784 a 6786	Número da Conta	###	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP							R\$ 7.117,32
6787 e 6788	Nota Fiscal	82101033	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.							R\$ 6.057,61
6789 a 6791	DANFE	21480	Ponto BR Comércio de Produtos de Limpeza Eireli	multas/ juros	pagamento após repasse			R\$ 39,68		R\$ 1.804,12
6792 a 6794	DANFE	3890	Liquigás Distribuidora S.A.							R\$ 1.002,06
6795 a 6797	DANFE	17714	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.							R\$ 360,05
6798 a 6800	DANFE	28	Alexandre Cezar A. Kappaum							R\$ 1.312,00
6801 a 6803	DANFE	4345	Liquigás Distribuidora S.A.							R\$ 1.117,48
6804 a 6806	DANFE	781	Pitta Produtos Médicos Hospitalares Eireli							R\$ 1.677,65
6807 a 6809	DANFE	18013	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.	multas/ juros	pagamento após repasse			R\$ 5,44		R\$ 453,69
6810 e 6811	Nota Fiscal	11892-017.084.298	Telefônica Brasil S.A.							R\$ 101,18
6812 e 6813	Nota Fiscal	11892-017.084.299	Telefônica Brasil S.A.							R\$ 120,17
6814 a 6816	DANFE	29	Alexandre Cezar A. Kappaum							R\$ 2.050,00
TOTAL									R\$ 51,58	R\$ 53.666,28

Detalhamento dos Encargos

JANEIRO										
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boletão	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
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

FEVEREIRO										
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boletão	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
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

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

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

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

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
6354	Janeiro	R\$ 0,00
6355	Fevereiro	R\$ 0,00
6712	Março	R\$ 0,00
6713	Abril	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00

RESUMO JANEIRO A ABRIL		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 53.333,28
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,00
	Valor Total Recebido	R\$ 53.333,28
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 53.666,28
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
Valor Total de Despesas		R\$ 53.666,28
Valor excedente		R\$ 333,00

Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas						
Data	Documento	Destinatário	Retirado (R\$)	Valor aceito (R\$)	Divergência (R\$)	Providência
			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

FMAS, 4 de novembro de 2021

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:


 Angela Maria
 CF: 46045

NOME: _____

RG: _____

Prestação de Contas-SDAS

Nome por extenso e RG



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 19 de abril de 2021 aprovou a aplicação dos valores de **R\$ 26.666,64** (Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos) referente as **PARCELAS** dos meses de **JANEIRO e FEVEREIRO de 2021**, concedidas por esta Municipalidade para a realização do **Projeto Resgate da Dignidade na Melhor Idade 2021**, financiado através do **FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social – Recurso Federal**.

Guarulhos, 20 de abril de 2021.

Atenciosamente,

Benedita Maria da Silva

Ir. Benedita Maria da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Vitória Nazareth de Oliveira

Ir. Vitória Nazareth de Oliveira
Diretora Presidente



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 07 de junho aprovou a aplicação dos valores de **R\$ 26.666,64** (Vinte e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos) referente as **PARCELAS** dos meses de **MARÇO e ABRIL de 2021**, concedidas por esta Municipalidade para a realização do **Projeto Resgate da Dignidade na Melhor Idade 2021**, financiado através do **FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social – Recurso Federal**.

Guarulhos, 07 de junho de 2021.

Atenciosamente,

Benedita Maria da Silva *Vitória Nazareth de Oliveira*

Ir. Benedita Maria da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

Ir. Vitória Nazareth de Oliveira
Diretora Presidente