

**Pensionato São Francisco de Assis**  
Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris

CPF: 49.052.533/0003-78  
Rua Freire de Andrade, 362 - Jd. Via Galvão - CEP: 07054-000 - Guarulhos/SP  
Telefone: (11) 2452-6472 / 2452-5746 - E-mail: contato@pensionatoofsa.com.br

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021**  
(Período)

**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 Credenciamento nº 02/2019, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, integrando o Sistema Unico 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	Número	Data da Assinatura	Vigência	Valor
Termo de Colaboração	1427/2021	01/10/2021	a	R\$ 77.320,87
Primeiro Aditamento			a	
Segundo Aditamento			a	

**Diretoria Eleita\***

Vigência	24/05/2018	a	23/05/2024
Cargo	Nome	CPF	Remuneração (se houver, de acordo com o Estatuto)
Presidente	Vitória Nazareth de Oliveira	001.418.908-94	
Vice-Presidente	Catarina Marciano	657.023.798-53	
Secretário			
Diretor Financeiro	Maria Cândida Metidieri	060.299.738-00	
Conselho Fiscal	Benedita Maria da Silva	001.418.918-66	
Conselho Fiscal	Maria Lúcia de Souza	154.516.468-13	
Conselho Fiscal	Luzia Madalena de Jesus	050.644.918-16	
1º Suplente			
2º Suplente			
3º 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, 22 de dezembro de 2021

CNPJ	49.052.533/0003-78
Endereço	Rua Freire de Andrade, 362 - Jardim Via Galvão - CEP 07054-000 Guarulhos/SP
Telefone	(11) 2452-6472 / 2452-5746
Email	contato@pensionatoofsa.com.br

**CHEKLIST (preencher a cartela)**

Entidades comprobatórias de sua regularidade fiscal, sendo elas:

- Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRRFGTS
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
- Certidão Negativa de Débitos Tributários da Divida Ativa do Estado de São Paulo
- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Divida 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
- GRP/SEFIP (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)
- 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)
- Cópias Carimbadas (Frente e Verso) do Consumo (Notas Fiscais), Holerites e Recibos do RH
- Cópias Carimbadas GRS (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 IRRF Código (0561) dos meses referentes a prestação em questão (quando houver)























## PLANILHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Pensionato São Francisco de Assis**  
 Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris  
 CNPJ: 48.052.533/0003-78  
 Rua Freine de Andrade, 382 – Jd. Vila Galvão - CEP: 07.065-4-000 – Guarulhos/SP  
 Telefone: (11) 2462-8472 / 2452-5749 – E-mail: [contato@pensionatofsa.com.br](mailto:contato@pensionatofsa.com.br)

### Prestação de Contas do(s) mês(es)

Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella Maris

### NOVEMBRO E DEZEMBRO

Ano 2021

Nome da Instituição		Fundação Municipal de Assistência Social (FMAS)		Fonte do Recurso		Saldo Inicial de Investimento (C/I)	
Banco	Natureza da Despesa	Agência	Nº Documento	Conta Corrente	Fornecedor/Credor	Nº do Ofício	Saldo
03/11/2021	Bancária	813.070.700	175.896	3222-0	Banco do Brasil		R\$ 0,00
08/11/2021	Bancária	636.497.763		Recebimento	PIX – recebimento indevido		R\$ 1.135,00
08/11/2021	Bancária	813.120.902	544.148	Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 41,94
09/11/2021	Bancária	110.901		Transferência	Movimentação entre contas – Devolução para a conta da instituição		R\$ 23,06
09/11/2021	Bancária	853.131.200	270.964	Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 12,61
18/11/2021	Bancária	55.468		Recebimento	Fundo Municipal de Assistência Social		R\$ 13.333,32
22/11/2021	Bancária	112.201		Transferência	Movimentação entre contas		R\$ 2.650,00
22/11/2021	Bancária	873.261.100	130.483	Transferência	Banco do Brasil		R\$ 10,45
24/11/2021	Material de Consumo	112.401		Pagamento Eletrônico	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.	66/2021	R\$ 7.351,20
24/11/2021	Material de Consumo	112.402		Pagamento Eletrônico	Liquigás Distribuidora SA	66/2021	R\$ 693,32
24/11/2021	Material de Consumo	112.403		Pagamento Eletrônico	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME		R\$ 153,70
26/11/2021	Material de Consumo	112.601		Transferência	Rosa Maria da Silva Santos Drogaria Ltda	66/2021	R\$ 2.343,00
26/11/2021	Bancária	863.301.100	004.737	Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45
02/12/2021	Material de Consumo	120.201		Pagamento Eletrônico	Telefônica Brasil SA		R\$ 101,86
02/12/2021	Bancária	813.360.700	139.318	Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 31,95
03/12/2021	Material de Consumo	225.197		Recebimento	Fundo Municipal de Assistência Social	66/2021	R\$ 77.320,87
03/12/2021	Material de Consumo	120.301		Pagamento Eletrônico	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	66/2021	R\$ 8.480,61
03/12/2021	Material de Consumo	120.302		Pagamento Eletrônico	Liquigás Distribuidora SA	66/2021	R\$ 984,16
03/12/2021	Material de Consumo	120.303		Pagamento Eletrônico	Liquigás Distribuidora SA	66/2021	R\$ 1.037,22
03/12/2021	Material de Consumo	120.304		Pagamento Eletrônico	SGPest Control Ltda-ME	66/2021	R\$ 67.000,34
03/12/2021	Material de Consumo	120.305		Pagamento Eletrônico	1393257378-0		R\$ 422,59
03/12/2021	Material de Consumo	120.306		Pagamento Eletrônico	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME		R\$ 358,10
03/12/2021	Material de Consumo	120.307		Pagamento Eletrônico	Triade Log Comércio e Serviços Eirell		R\$ 646,15
03/12/2021	Material de Consumo	120.308		Transferência	Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda-ME		R\$ 1.598,50
03/12/2021	Bancária	813.370.901	838.782	Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 23,00
03/12/2021	Material de Consumo	863.371.200	012.935	Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45
06/12/2021	Material de Consumo	120.602		Pagamento Eletrônico	Telefônica Brasil SA		R\$ 99,28
07/12/2021	Material de Consumo	120.701		Transferência	Movimentação entre contas	65/2021	R\$ 33.161,33
07/12/2021	Bancária	863.411.200	071.482	Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 10,45
10/12/2021	Material de Consumo	364.754		Recebimento	Fundo Municipal de Assistência Social		R\$ 44.003,87
10/12/2021	Material de Consumo	121.001		Transferência	Rosa Maria da Silva Santos Drogaria Ltda	66/2021	R\$ 4.572,50
10/12/2021	Material de Consumo	121.002		Pagamento Eletrônico	Pitã Produtos Médicos Hospitalares Eirell		R\$ 747,50
10/12/2021	Material de Consumo	121.003		Pagamento Eletrônico	Liquigás Distribuidora SA	66/2021	R\$ 998,81
10/12/2021	Material de Consumo	121.004		Pagamento Eletrônico	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME		R\$ 354,00
10/12/2021	Material de Consumo	121.005		Pagamento Eletrônico	SGPest Control Ltda-ME	66/2021	R\$ 37.331,06
10/12/2021	Material de Consumo	121.006		Pagamento Eletrônico	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.		R\$ 418,54
10/12/2021	Bancária	843.441.200	397.670	Tarifa Bancária	Banco do Brasil	66/2021	R\$ 7.963,85
13/12/2021	Material de Consumo	121.301		Transferência	Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda-ME		R\$ 28.938,22
13/12/2021	Bancária	883.471.100	013.797	Tarifa Bancária	Banco do Brasil		R\$ 27.411,82
13/12/2021	Bancária						R\$ 10,45
							R\$ 27.401,37

**Saldo Inicial de Investimento (C/I) R\$ 0,00**

**Saldo Inicial da Conta Corrente (C/C) R\$ 13,01**

**Saldo R\$ 13,01**











## RESUMO

NOVEMBRO E DEZEMBRO

2021

Fundo	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)	
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	1427/2021	
Valor Repassado	R\$ 77.320,87	
Valor das Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	
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\$ 0,00
Total (Valor Repassado + Valor Aplicação + Saldo Anterior / Último Resumo)		R\$ 77.320,87
Total de Gastos Com Material de Consumo		R\$ 44.196,39
Total de Gastos Com Recursos Humanos		R\$ 33.161,33
Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar no Exercício Seguinte		R\$ 0,00
Total de Gastos Apresentados Nesta Prestação de Contas		R\$ 77.357,72
Valor Excedente		R\$ 36,85

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\$ 0,00	0,00%
	Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.914,31	10,23%
	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 837,08	1,08%
	Locação de Imóveis	R\$ 0,00	0,00%
	Locações Diversas	R\$ 0,00	0,00%
	Utilidades Públicas	R\$ 35.445,00	45,82%
	Combustível	R\$ 0,00	0,00%
	Bens e Materiais Permanentes	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

