

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

3768 e 6769	DANFE	230	Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda-ME							R\$ 1.419,00
5770 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 Boleto	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
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

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

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

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

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

Nome por extenso e RG

Prestação de Contas-SDAS

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO A AGOSTO

Organização da Sociedade Civil (OSC)	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\$ 333,00
		Restituir Excedente	R\$ 333,00
Data do Repasse	Valor Recebido	Data do Repasse	Valor Recebido
28/05/2021	R\$ 13.333,32		R\$ 0,00
25/06/2021	R\$ 13.333,32		R\$ 0,00
08/07/2021	R\$ 13.333,32		R\$ 0,00
13/08/2021	R\$ 13.333,32		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\$)
7257 a 7259	DANFE	18297	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 341,08
7260 a 7261	DANFE	70	Ideal Loja de Mat. de Construção Ltda.				R\$ 2.589,66
7262 e 7263	NOTA FISCAL	11892-017.362.456	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 112,85
7264 e 7265	NOTA FISCAL	11892-017.362.457	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 140,54
7266 a 7268	DANFE	18722	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.	Multa/Juros	pagamento posterior ao repasse da verba	R\$ 2,14	R\$ 168,93
7269 a 7271	NÚMERO DA CONTA	1497096117911	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP				R\$ 7.256,59
7272 a 7274	DANFE	18808	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.	Multa/Juros	pagamento posterior ao repasse da verba	R\$ 0,30	R\$ 453,86
7275 a 7277	DANFE	31	Alexandre Cezar A.Kappaum				R\$ 3.024,00
7278 a 7280	DANFE	81084	Itibam Kaizen Com. Hig. Prof. Eireli				R\$ 4.315,77
7281 a 7283	NOTA FISCAL	5048	SG Pest Control – ME				R\$ 418,54
7284 a 7285	NOTA FISCAL	86426219	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.				R\$ 6.042,89
7286 a 7288	NOTA FISCAL	5452	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 1.156,63
7289 e 7290	NOTA FISCAL	11892-017.637.524	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 114,48
7291 e 7292	Número da Fatura	1305158377-0	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 412,56
7293 a 7295	DANFE	5525	Liquigás Distribuidora				R\$ 960,89
7296 a 7298	DANFE	19363	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 238,05
7299 e 7300	NOTA FISCAL	11892-017.677.745	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 104,02
7697 e 7698	NOTA FISCAL	88576932	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.				R\$ 6.125,59
7699 a 7702	DANFE	5581	Liquigás Distribuidora S.A.	Multa/Juros	pagamento posterior ao repasse da verba	R\$ 6,75	R\$ 1.014,28
7703 a 7705	DANFE	19519	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 139,50
7706 a 7708	DANFE	19555	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 135,00
7709 a 7712	DANFE	4988	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 1.246,07
7713 a 7715	DANFE	5	Maria Silvania Tavares Bogado				R\$ 1.740,85
7716 a 7718	DANFE	19619	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 367,40
7719 a 7721	DANFE	33	Alexandre Cezar A.Kappaum				R\$ 3.145,00
7722 a 7725	DANFE	4324	Liquigás Distribuidora S.A.	Multa/Juros	pagamento posterior ao repasse da verba	R\$ 4,47	R\$ 1.113,91
7726 a 7728	DANFE	19734	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 370,09
7729 e 7730	NOTA FISCAL	11892-017.909.046	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 104,12
7731 a 7733	NOTA FISCAL	11892-017.909.047	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 123,71
7734 a 7736	DANFE	82050	Itibam Kaizen Com. Hig. Prof. Eireli	Multa/Juros	pagamento posterior ao repasse da verba	R\$ 275,73	R\$ 3.977,77
7737 a 7739	DANFE	20143	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 108,98
7740 a 7743	NÚMERO DA CONTA	1500096117911	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP				R\$ 8.160,60
7744 a 7746	DANFE	20379	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 62,00
7747 e 7748	NOTA FISCAL	11892-018.177.588	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 120,56
7749 e 7750	DANFE	1142	Casa de Ferragens São João Ltda EPP.				R\$ 328,00
7751 e 7752	Número da Fatura	1340612981-0	Telefônica Brasil S.A.				R\$ 419,28
7753 e 7754	DANFE	96	Rosa Maria da Silva Santos Drogaria Ltda				R\$ 1.888,50
7755 a 7758	DANFE	4696	Liquigás Distribuidora S.A.				R\$ 552,00

7/59 a 7761	DANFE	20520	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda.				R\$ 350,80
TOTAL						R\$ 289,39	R\$ 59.445,35

Detalhamento dos Encargos									
MAIO									
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	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
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

JUNHO									
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	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
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

JULHO									
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	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
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

AGOSTO									
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	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
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

Recursos Humanos									
MAIO									
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)		
									R\$ 0,00
JUNHO									
									R\$ 0,00
JULHO									
									R\$ 0,00
AGOSTO									
									R\$ 0,00
TOTAL							R\$ 0,00	R\$ 0,00	


Rendimento de Aplicação			Valor (R\$)
Folhas	Mês		
7247	Maio		R\$ 0,00
7248	Junho		R\$ 0,00
7684	Julho		R\$ 0,00
7685	Agosto		R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 0,00

RESUMO MAIO A AGOSTO		R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 53.333,28
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 0,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 53.333,28
	Valor Total Recebido	R\$ 59.445,35
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 59.445,35
Valor Total de Despesas		R\$ 6.112,07
Valor excedente		

RESUMO JANEIRO A ABRIL		R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 106.666,56
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 0,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 106.666,56
	Valor Total Recebido	R\$ 113.111,63
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 113.111,63
Valor Total de Despesas		R\$ 6.445,07
Valor excedente		

FMAS, 10 de fevereiro de 2022

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM: _____/_____/_____


 Angela Maria
 CF: 46045

NOME: _____
 RG: _____
 Nome por extenso e RG

Prestação de Contas-SDAS

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO A DEZEMBRO

Organização da Sociedade Civil	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\$ 6.445,07
Data do Repasse	Valor Recebido	Data do Repasse	Valor Recebido
16/09/2021	R\$ 13.333,32		R\$ 0,00
19/10/2021	R\$ 13.333,32		R\$ 0,00
18/11/2021	R\$ 13.333,32		R\$ 0,00
10/12/2021	R\$ 13.333,38		R\$ 0,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valor Repassado			R\$ 53.333,34

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
8148 e 8149	DANFE	12	Maria Sylvania Tavares Bogado				R\$ 1.843,10
8150 e 8151	DANFE	131	Ideal Loja de Mat. de Construção Ltda.				R\$ 777,30
8152 a 8154	DANFE	20621	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 134,50
8155 a 8157	DANFE	20622	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 344,56
8158 e 8159	NOTA FISCAL	6294	Alex de Vasconcelos Mainente				R\$ 241,60
8160 a 8163	DANFE	5431	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 726,75
8164 a 8167	DANFE	4822	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 667,18
8168 e 8169	DANFE	14	Maria Sylvania Tavares Bogado				R\$ 817,51
8170 e 8171	DANFE	269	Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda-ME				R\$ 1.483,50
8172 a 8175	NÚMERO DA CONTA	1501096117911	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo				R\$ 8.425,66
8176 a 8178	DANFE	20931	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME	Multa / Juros	Multa / Juros após o repasse da verba	R\$ 1,93	R\$ 171,00
8179 e 8180	DANFE	15	Maria Sylvania Tavares Bogado				R\$ 1.100,52
8181 e 8182	DANFE	1152	Casa de Ferragens São João Ltda-EPP				R\$ 337,50
8183 e 8184	NOTA FISCAL	11892018488103	Telefônica Brasil SA				R\$ 112,69
8185 e 8186	NOTA FISCAL	11892018449216	Telefônica Brasil SA				R\$ 101,86
8187 e 8189	NOTA FISCAL	11892018449217	Telefônica Brasil SA				R\$ 115,19
8189 a 8191	DANFE	82963	Itibam Kaizen Com. Hig. Prof. Eireli				R\$ 3.514,47
8192 a 8195	DANFE	5086	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 622,16
8196 a 8198	DANFE	21425	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 557,98
8199 a 8201	DANFE	21599	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME	Multa / Juros	Multa / Juros após o repasse da verba	R\$ 0,24	R\$ 363,20
8202 e 8203	NOTA FISCAL	11892018718916	Telefônica Brasil SA				R\$ 114,71
8671 e 8672	NÚMERO DA CONTA	134227662	Telefônica Brasil SA				R\$ 101,86
8876 a 8878	DANFE	933	Pitta Produtos Médicos Hospitalares Eirelli – Ofício N. 10/2022				R\$ 568,90
8673 a 8675	DANFE	22154	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 153,70
8676 a 8678	DANFE	68793	Triade Log Com e Serviços Eireli EPP				R\$ 646,15
8679 e 8680	NÚMERO DA FATURA	1393257378-0	Telefônica Brasil SA				R\$ 422,59
8681 e 8682	DANFE	288	Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda-ME				R\$ 1.598,50
8683 e 8684	NOTA FISCAL	11892-019.025.185	Telefônica Brasil SA				R\$ 99,28
8685 a 8687	DANFE	22365	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 358,10
8688 e 8689	DANFE	292	Panificadora Estrela da Tranquilidade Ltda-ME				R\$ 1.526,40
8690 a 8692	DANFE	22491	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 354,00
8693 a 8695	DANFE	961	Pitta Produtos Médicos Hospitalares Eireli				R\$ 747,50
8696 a 8698	DANFE	69386	Triade Log Com e Serviços Eireli EPP				R\$ 1.080,20
8699 e 8700	DANFE	22	Maria Sylvania Tavares Bogado				R\$ 276,20
8701 e 8702	DANFE	178	Luvigu Comércio e Distribuidora de Uniformes e Material				R\$ 4.200,00
8703 a 8705	DANFE	22693	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME	Multa / Juros	Multa / Juros após o repasse da verba	R\$ 0,17	R\$ 265,90
8706 a 8708	DANFE	5371	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 717,09
8709 a 8711	DANFE	22757	MTMX Comércio Hortifrutigranjeiro Ltda-ME				R\$ 169,60
8712 e 8713	DANFE	970	Pitta Produtos Médicos Hospitalares Eireli				R\$ 650,00
8714 a 8716	DANFE	62116	Makro Atacadista SA				R\$ 9.002,69
TOTAL						R\$ 2,34	R\$ 45.511,60

Detalhamento dos Encargos

SETEMBRO									
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	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
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

OUTUBRO									
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	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
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

NOVEMBRO									
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	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
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

DEZEMBRO									
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boleto	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
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

Recursos Humanos

SETEMBRO									
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)		
									R\$ 0,00
OUTUBRO									
									R\$ 0,00
NOVEMBRO									
									R\$ 0,00
DEZEMBRO									
									R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
8135	Setembro	R\$ 0,00
8136	Outubro	R\$ 0,00
8649	Novembro	R\$ 0,00
8650	Dezembro	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00

RESUMO SETEMBRO A DEZEMBRO		R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 53.333,34
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 0,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 53.333,34
	Valor Total Recebido	R\$ 45.511,60
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 45.511,60
Valor Total de Despesas		R\$ 1.376,67
Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar no Exercício Seguinte		R\$ 318,33
Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar no Exercício Seguinte (Pago com Recursos Próprios)		R\$ 7.821,74
Valor a restituir		

RESUMO JANEIRO A AGOSTO		R\$ 0,00
Saldo a Transportar do Exercício Anterior		R\$ 159.999,90
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 0,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 159.999,90
	Valor Total Recebido	R\$ 158.623,23
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 158.623,23
Valor Total de Despesas		R\$ 1.376,67
Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar no Exercício Seguinte		R\$ 318,33
Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar no Exercício Seguinte (Pago com Recursos Próprios)		R\$ 1.376,67
Valor a restituir		

FMAS,

2 de junho de 2022

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM: _____/_____/_____

Angela Maria
CF: 46045

NOME: _____

RG: _____

Nome por extenso e RG

Prestação de Contas-SDAS

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO SEGUINTE

2022

Organização da Sociedade Civil (OSC)	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

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
8722-8724	Danfe	5377	Liquigás Distribuidora SA (parcial)				R\$ 557,14
8725-8727	Danfe	5619	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 819,53
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 1.376,67

Detalhamento dos Encargos

2022										
Funcionário / Beneficiado	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF	Salário Liq. Valor Boletó	Total	
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	

Recursos Humanos

2022									
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)		
TOTAL							R\$ 0,00	R\$ 0,00	

RESUMO EXERCÍCIO SEGUINTE

Despesas Contabilizadas Neste Exercício a Pagar no Exercício Seguinte (Somente na Prestação de Setembro a Dezembro)	R\$ 1.376,67
---	--------------

FMAS, 2 de junho de 2022

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

____/____/____


 Angela Maria
 CF: 46045

NOME: _____

RG: _____

Nome por extenso e RG

Prestação de Contas-SDAS