

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO E DEZEMBRO

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 – COVID19		
Termo de Colaboração	1427/2021		
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
03/12/2021	R\$ 77.320,87		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
Valor Repassado			R\$ 77.320,87

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
182 e 483	NOTA FISCAL	97280779	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.				R\$ 7.351,20
184 a 186	DANFE	3336	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 693,32
187 a 189	NOTA FISCAL	5538	SG Pest Control-ME				R\$ 418,54
190 a 192	NÚMERO DO DOCUMENTO	SOR20213413 7170	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo				R\$ 8.480,61
193 a 195	DANFE	1040	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 384,16
196 a 198	DANFE	5407	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 1.037,22
199 e 200	DANFE	209	Rosa Maria da Silva Santos Drogaria Ltda				R\$ 2.343,00
201 e 202	NOTA FISCAL	99444003	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.				R\$ 7.963,85
203 a 205	DANFE	5465	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 998,81
206 a 208	NOTA FISCAL	5656	SG Pest Control-ME				R\$ 418,54
209 a 211	DANFE	6506	Liquigás Distribuidora SA				R\$ 601,84
2012 a 214	NÚMERO DO DOCUMENTO	SOR20214437 9603	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo				R\$ 8.932,80
215 e 216	DANFE	230	Rosa Maria da Silva Santos Drogaria Ltda				R\$ 4.572,50
TOTAL						R\$ 0,00	R\$ 44.196,39

Detalhamento dos Encargos

Funcionário / Beneficiado	NOVEMBRO								Salário Liq. Valor Boleto	Total
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF			
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\$ 0,00	R\$ 1.029,61	R\$ 1.029,61
Ana Paula Machado Chendi	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\$ 740,69	R\$ 740,69
Andressa da Silva Cremonesi	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\$ 957,86	R\$ 957,86
Angélica Gomes Cardoso	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\$ 630,69	R\$ 630,69
Antonio Francisco da Silva Neto	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\$ 846,74	R\$ 846,74
Camila Vicente Camilo Germano	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\$ 1.495,87	R\$ 1.495,87
Eliani Pereira da Silva Freitas	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\$ 1.758,07	R\$ 1.758,07
Elini Marlene Augusto da Silva	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\$ 1.029,61	R\$ 1.029,61
Erinalva da Costa Silva	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\$ 668,04	R\$ 668,04
Francisco Welio da Silva	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\$ 1.140,81	R\$ 1.140,81
Gabriela Fiorone Cheque de Campos	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\$ 1.291,00	R\$ 1.291,00
Georgia Calvanese Siqueira	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\$ 1.590,50	R\$ 1.590,50
Gisele Michel da Silva	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\$ 1.138,10	R\$ 1.138,10
Inês de Jesus Caetano de Oliveira	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\$ 495,32	R\$ 495,32
Izabel Angelo Pereira Gomes	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\$ 957,86	R\$ 957,86
Jessyka Aparecida Montenegro Santos	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\$ 1.124,70	R\$ 1.124,70
José Pereira de Lima	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\$ 1.171,12	R\$ 1.171,12
Marciana Lopes e Silva	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\$ 630,69	R\$ 630,69
Maria Bruna Ferreira Tenorio	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\$ 1.126,19	R\$ 1.126,19
Marinalva de Andrade Silva	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\$ 630,69	R\$ 630,69
Nair Antunes Pereira	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\$ 1.129,17	R\$ 1.129,17
Neise Alves de Souza Barbosa	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\$ 668,53	R\$ 668,53
Nilzete Pedrosa do Amaral	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\$ 740,69	R\$ 740,69
Raquel Alves de Oliveira	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\$ 630,69	R\$ 630,69
Rita Maria Gomes	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\$ 734,85	R\$ 734,85
Roseangela Felix da Silva	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\$ 1.212,63	R\$ 1.212,63
Samara da Silva Santos	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\$ 681,15	R\$ 681,15
Sandra Maria da Silva	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\$ 803,76	R\$ 803,76
Simone Zanerato Camargo	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\$ 1.322,90	R\$ 1.322,90
Thaiane Amanda da Silva	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\$ 1.978,34	R\$ 1.978,34
Vanderleia Furquim Macena	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\$ 1.042,65	R\$ 1.042,65
Vanessa Moreira Atamaski dos Santos	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\$ 1.761,81	R\$ 1.761,81
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\$ 33.161,33	R\$ 33.161,33

DEZEMBRO

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

NOVEMBRO									
Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiado	Itens Rejeitados	Motivo	Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)		
217	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Ana Beatriz de Oliveira				R\$ 1.029,61		
218	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Ana Paula Machado Chendi				R\$ 740,69		
219	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Andressa da Silva Cremonesi				R\$ 957,86		
220	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Angélica Gomes Cardoso				R\$ 630,69		
221	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Antonio Francisco da Silva Neto				R\$ 846,74		
222	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Camila Vicente Camilo Germano				R\$ 1.495,87		
223	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Eliani Pereira da Silva Freitas				R\$ 1.758,07		
224	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Elini Marlene Augusto da Silva				R\$ 1.029,61		
225	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Erinalva da Costa Silva				R\$ 668,04		
226	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Francisco Welio da Silva				R\$ 1.140,81		
227	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Gabriela Fiorone Cheque de Campos				R\$ 1.291,00		
228	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Georgia Calvanese Siqueira				R\$ 1.590,50		
229	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Gisele Michel da Silva				R\$ 1.138,10		
230	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Inês de Jesus Caetano de Oliveira				R\$ 495,32		
231	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Izabel Angelo Pereira Gomes				R\$ 957,86		
232	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Jessyka Aparecida Montenegro Santos				R\$ 1.124,70		
233	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	José Pereira de Lima				R\$ 1.171,12		
234	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Marciana Lopes e Silva				R\$ 630,69		
235	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Maria Bruna Ferreira Tenorio				R\$ 1.126,19		
236	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Marinalva de Andrade Silva				R\$ 630,69		
237	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Nair Antunes Pereira				R\$ 1.129,17		
238	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Neise Alves de Souza Barbosa				R\$ 668,53		
239	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Nilzete Pedrosa do Amaral				R\$ 740,69		
240	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Raquel Alves de Oliveira				R\$ 630,69		
241	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Rita Maria Gomes				R\$ 734,85		
242	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Roseangela Felix da Silva				R\$ 1.212,63		
243	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Samara da Silva Santos				R\$ 681,15		
244	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Sandra Maria da Silva				R\$ 803,76		
245	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Simone Zanerato Camargo				R\$ 1.322,90		
246	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Thaiane Amanda da Silva				R\$ 1.978,34		
247	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Vanderleia Furquim Macena				R\$ 1.042,65		

248	DécimoTerceiroPrimeiraParcela	Novembro	Vanessa Moreira Atamaski dos Santos			R\$ 1.761,81
DEZEMBRO						
						R\$ 0,00
						R\$ 0,00
DEZEMBRO						
						R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 0,00 R\$ 33.161,33

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
254	Novembro	R\$ 0,00
255	Dezembro	R\$ 0,00
		R\$ 0,00
		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00

RESUMO NOVEMBRO E DEZEMBRO		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 77.320,87
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,00
	Valor Total Recebido	R\$ 77.320,87
Despesas Aprovadas	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 44.196,39
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 33.161,33
Valor Total de Despesas		R\$ 77.357,72
Valor excedente		R\$ 36,85

FMAS, 16 de fevereiro de 2022

Angela
Angela Maria
CF: 46045

Prestação de Contas-SDAS

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM:

____/____/____

NOME: _____

RG: _____

Nome por extenso e RG