



Nº Doc: 1

RESUMO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO E FEVEREIRO

JANEIRO E FEVEREIRO

O.S.C	Associação Casa de Convivência Nossa Senhora Rainha da Paz		
Fundo	Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)		
Fonte do Recurso	Municipal		
Plano de Trabalho / Serviço	Terra sem males – P.S.B / SCFV		
Termo de Colaboração	5627/2018		
Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)			
			R\$ 0,00
Saldo do Último Resumo			
Restituir			R\$ 0,00
Excedente			R\$ 0,00
Data do Repasse	Valor Recebido	Valor Prestado Contas	
Janeiro 05/03/2020	R\$ 16.500,00		
Fevereiro 05/03/2020	R\$ 16.500,00	R\$ 33.000,00	

Material de Consumo

Folhas	Tipo	Nº	Beneficiário	Itens Rejeitados	Motivo	Valor (R\$)	Valor Considerado (R\$)
1239 a 1240	Nota fiscal	2922690	Claro S.A.				R\$ 155,00
1241	boleto	1363	Justino Godoy Contabilidade Ltda				R\$ 531,66
1242 e 1243	fatura	27087261	Companhia de Gás de São Paulo				R\$ 53,50
1244	Nota fiscal	50813415	EDP Bandeirantes de energia S.A				R\$ 82,30
1245	nota fiscal	50813414	EDP Bandeirantes de energia S.A				R\$ 62,89
1246 e 1247	fatura	1481095376271	Sabesp Cia de saneamento basico do Estado de São Paulo				R\$ 89,18
1248	fatura	148095376261	Sabesp Cia de saneamento basico do Estado de São Paulo				R\$ 43,67
1249 e 1250	recibo	20200020241634000	Prefeitura de Guarulhos				R\$ 387,55
1251	recibo	Janeiro	Cayo Pardos Lastiri				R\$ 2.000,00
1252 a 1255	nota fiscal	3709422	Claro S.A.				R\$ 155,00
1256	nota fiscal	33612	Armarinhos Fernando				R\$ 39,80
1257 e 1258	nota fiscal	28381614	Companhia de Gás de São Paulo				R\$ 51,95
1259	nota fiscal	124	Casa das Copias BR				R\$ 70,00
1260	nota fiscal	52926354	EDP Bandeirantes de energia S.A				R\$ 101,01
1261	nota fiscal	52926355	EDP Bandeirantes de energia S.A				R\$ 89,39
1262	recibo	20200020241634000	Prefeitura de Guarulhos				R\$ 387,55
1263	fatura	1482095376271	Sabesp Cia de saneamento basico do Estado de São Paulo				R\$ 89,18
1264	fatura	1482095376261	Sabesp Cia de saneamento basico do Estado de São Paulo				R\$ 43,67
1665 e 1266	nota fiscal	1618	Justino Godoy Contabilidade Ltda				R\$ 752,66
1267 e 1268	recibo	Febrero	Cayo Pardos Lastiri				R\$ 2.400,00
1226	Tarifa + pacote de serviços janeiro		Banco do Brasil				R\$ 84,00
1227	Tarifa + pacote de serviços Fev		Banco do Brasil				R\$ 84,00
1269 e 1270	recibo de aluguel	Janeiro	Cayo Pardos Lastiri				R\$ 1.687,00
1271 e 1272	recibo de aluguel	Febrero	Cayo Pardos Lastiri				R\$ 1.687,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.127,96</b>

Detalhamento dos Encargos

Funcionário / Beneficiário	JANEIRO								Salário Líq. Valor Boleto	Total
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF			
Asso Asses saude e seg ocupac Ltda	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\$ 43,38	R\$ 43,38
Mafre Vida S.A.	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\$ 46,38	R\$ 46,38
Eliane Nascimento Silva	R\$ 18,59	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 28,00	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 764,50	R\$ 823,59
Marilene Silva Oliveira	R\$ 21,60	R\$ 0,00	R\$ 2,70	R\$ 21,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 398,10	R\$ 444,00
Sindbeneficente de Guarulhos	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\$ 22,64	R\$ 22,64
Thalita Souza Buono	R\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 822,00	R\$ 941,00
Wanessa Cristina Silva de Souza	R\$ 67,20	R\$ 0,00	R\$ 8,40	R\$ 67,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901,00	R\$ 1.043,80
Jacilda Ferreira de Amorim Silva	R\$ 109,12	R\$ 0,00	R\$ 13,64	R\$ 109,12	R\$ 13,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.241,00	R\$ 1.486,52
Maria de Fatima Lopes Siqueira	R\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00	R\$ 56,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 644,00	R\$ 763,00
Mafre Vida S.A.	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\$ 46,38	R\$ 46,38
Asso Asses saude e seg ocupac Ltda	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\$ 57,84	R\$ 57,84
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 328,51</b>		<b>R\$ 42,24</b>	<b>R\$ 337,92</b>	<b>R\$ 22,64</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.987,22</b>	<b>R\$ 5.718,53</b>

Funcionário / Beneficiário	FEVEREIRO								Salário Líq. Valor Boleto	Total
	INSS	Patronal	PIS	FGTS	Contri. Assist.	Contri. Associ.	IRRF			
Thalita Souza Buono	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.508,00	R\$ 1.763,00
Wanessa Cristina Silva de Souza	R\$ 144,00	R\$ 0,00	R\$ 18,00	R\$ 144,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.765,00	R\$ 2.071,00
Jacilda Ferreira de Amorim Silva	R\$ 109,12	R\$ 0,00	R\$ 13,64	R\$ 109,12	R\$ 13,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.242,00	R\$ 1.487,52
Maria de Fatima Lopes Siqueira	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.635,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 493,12</b>		<b>R\$ 61,64</b>	<b>R\$ 493,12</b>	<b>R\$ 13,64</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.895,00</b>	<b>R\$ 6.956,52</b>

Recursos Humanos

Folhas	Especificação	Nº	Funcionário / Beneficiário	Itens Rejeitados	Motivo	JANEIRO	
						Valor Rejeitado (R\$)	Valor Considerado (R\$)
1273 a 1278	NotaFiscalExameAdmisDemis	31835	Asso Asses saude e seg ocupac Ltda				R\$ 43,38
1279 e 1280	Boleto	934878	Mafre Vida S.A.				R\$ 46,38
1281 a 1283	RescisãodeContrato	Janeiro	Eliane Nascimento Silva				R\$ 823,59
1284 a 1286	RescisãodeContrato	Janeiro	Marilene Silva Oliveira				R\$ 444,00

Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social  
Departamento de Gestão Social  
Divisão Adm. de Avaliação e Controle de Recursos Transferidos

1287	Boleto	CAS202001	Sindbeneficente de Guarulhos	Contr. Assist.	lançado em duplicidade	R\$ 22,64	R\$ 0,00
1288	Holerite	janeiro	Thalita Souza Buono				R\$ 941,00
1289	Holerite	janeiro	Wanessa Cristina Silva de Souza				R\$ 1.043,80
1290	Holerite	janeiro	Jacilda Ferreira de Amorim Silva				R\$ 1.486,52
1291	Holerite	janeiro	Maria de Fatima Lopes Siqueira				R\$ 763,00
1292 a 1294	Boleto	947994	Mafre Vida S.A.				R\$ 46,38
1295 a 1299	NotaFiscalExameAdmisDemis	32124	Asso Asses saude e seg ocupac Ltda				R\$ 57,84
<b>FEVEREIRO</b>							
1305	Holerite	fevereiro	Thalita Souza Buono				R\$ 1.763,00
1306	Holerite	fevereiro	Wanessa Cristina Silva de Souza				R\$ 2.071,00
1307	Holerite	fevereiro	Jacilda Ferreira de Amorim Silva				R\$ 1.487,52
1308	Holerite	fevereiro	Maria de Fatima Lopes Siqueira				R\$ 1.635,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 22,64</b>	<b>R\$ 12.652,41</b>

Rendimento de Aplicação

Folhas	Mês	Valor (R\$)
1229	Janeiro	R\$ 0,34
1230	Fevereiro	R\$ 0,24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,58</b>

**RESUMO JANEIRO E FEVEREIRO**

Saldo a Transportar do Exercício Anterior (Somente na Prestação de Janeiro e Fevereiro)		R\$ 0,00
Valor Recebido	Valor recebido	R\$ 33.000,00
	Rendimentos de Aplicação	R\$ 0,58
	Valor Total Recebido	R\$ 33.000,58
Despesas Aprovadas	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 11.127,96
	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	R\$ 12.652,41
Valor Total de Despesas		R\$ 23.780,37
Valor a restituir		<b>R\$ 9.220,21</b>

Conciliação bancária X Planilha de Prestação de Contas

Data	Documento	Destinatário	Valor Retirado (R\$)	Valor aceito (R\$)	Divergência (R\$)	Providência
01/12/20		saldo excedente	R\$ 688,62	R\$ 0,00	R\$ 688,62	recurso próprio, devolver para conta corrente
03/01/20	recibo	Aluguel de Dezembro	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	recurso próprio, devolver para conta corrente
09/01/20	nota fiscal	EDP CASA (922) DEZEMBRO	R\$ 164,27	R\$ 0,00	R\$ 164,27	recurso próprio, devolver para conta corrente
09/01/20	nota fiscal	EDP CASA (270) DEZEMBRO	R\$ 122,10	R\$ 0,00	R\$ 122,10	recurso próprio, devolver para conta corrente
03/01/20	Holerite	Salário Eliane Nascimento (dez)	R\$ 1.582,00	R\$ 0,00	R\$ 1.582,00	recurso próprio, devolver para conta corrente
03/01/20	Holerite	Salário Jacilda (dez)	R\$ 1.241,00	R\$ 0,00	R\$ 1.241,00	recurso próprio, devolver para conta corrente
03/01/20	Holerite	Salário Marilene (dez)	R\$ 1.242,00	R\$ 0,00	R\$ 1.242,00	recurso próprio, devolver para conta corrente
09/01/20	conta	Sabesp casa 96 (dez)	R\$ 89,18	R\$ 0,00	R\$ 89,18	recurso próprio, devolver para conta corrente
13/01/20	GRF	FGTS Rescisório Mayara	R\$ 76,05	R\$ 0,00	R\$ 76,05	recurso próprio, devolver para conta corrente
09/01/20	conta	Sabesp casa 102 (dez)	R\$ 180,88	R\$ 0,00	R\$ 180,88	recurso próprio, devolver para conta corrente
01/02/20	Boleto	Mafre (jan)	R\$ 46,38	R\$ 0,00	R\$ 46,38	sem nota e comprovante de pgto.
06/02/20	Holerite	Salário Vanessa (jan)	R\$ 901,00	R\$ 0,00	R\$ 901,00	lançado em duplicidade, devolver valor para conta corrente
06/02/20	Holerite	Salário Thalita (jan)	R\$ 822,00	R\$ 0,00	R\$ 822,00	lançado em duplicidade, devolver valor para conta corrente
06/02/20	Holerite	Salário Jacilda (jan)	R\$ 1.241,00	R\$ 0,00	R\$ 1.241,00	lançado em duplicidade, devolver valor para conta corrente
06/02/20	Holerite	Salário Fatima (jan)	R\$ 644,00	R\$ 0,00	R\$ 644,00	lançado em duplicidade, devolver valor para conta corrente
28/02/20	nota fiscal	Asso Fevereiro	R\$ 57,84	R\$ 0,00	R\$ 57,84	pago pelo projeto, devolver valor para conta corrente
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 11.498,32</b>

FMAS, 20 de outubro de 2020

**Roberto Felix**  
CPF 60992  
Prestação de Contas-SDAS

RECEBI VIA ORIGINAL DO PRESENTE EM: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_  
Nome por extenso e RG