

ÓRGÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
CONCESSOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ENTIDADE: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA
C.N.P.J. Nº 57.513.590/0001-73

ENDEREÇO: Rua Carneiro Leão Nº 273 - CEP 09050-430
Bairro/Vila Scarpelli – Santo André - SP

CONVÊNIO: 263/2015 de 30/12/2015 – Termo Aditivo 220/2018

COMPETÊNCIA: 1º TRIMESTRE DE 2019		
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ENTRADAS
	Saldo do Trimestre Anterior	R\$ -
04/01/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 66306 referente ao recebimento ao mês de dezembro de 2018. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Janeiro/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 20.615,77
04/01/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 123600 referente ao recebimento ao mês de dezembro de 2018. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Janeiro/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 30.000,00
05/02/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 62003 referente ao recebimento ao mês de Janeiro/2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Fevereiro/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 20.615,77
02/02/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 128461 referente ao recebimento ao mês de Janeiro/2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Fevereiro/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 30.000,00
07/03/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 86229 referente ao recebimento ao mês de Fevereiro/2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Março/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 20.615,77
07/03/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 170933 referente ao recebimento ao mês de Fevereiro/2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Março/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 30.000,00
TOTAL DE ENTRADAS		R\$ 151.847,31

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da competência do 1º Trimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Santo André Fundo Municipal de Assistência Social - FMSA, na importância de R\$ 151.847,31 (Cento e cinquenta e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) para pagamento de salários, encargos e outras despesas.

ÓRGÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
CONCESSOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENTIDADE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA
C.N.P.J. Nº 57.513.590/0001-73

ENDEREÇO Rua Carneiro Leão Nº 273 - CEP 09050-430
Bairro/Vila Scarpelli – Santo André - SP

CONVÊNIO 263/2015 de 30/12/2015 – Termo Aditivo 220/2018

COMPETÊNCIA: 2º TRIMESTRE DE 2019		
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ENTRADAS
	Saldo do Trimestre Anterior	R\$ 55.154,87
03/04/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 185.631, referente ao recebimento ao mês de março de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Abril/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 20.615,77
03/04/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 188.787, referente ao recebimento ao mês de março de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Abril/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 30.000,00
06/05/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 392.822 referente, ao recebimento ao mês de abril de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Maio/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 20.615,77
07/05/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 960.840 referente, ao recebimento ao mês de abril de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Maio/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 30.000,00
05/06/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 445.917 referente, ao recebimento ao mês de maio de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Junho/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 20.615,77
05/06/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 454.943 referente, ao recebimento ao mês de maio de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Junho/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 30.000,00
TOTAL DE ENTRADAS		R\$ 207.002,18

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da competência do 2º Trimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Santo André Fundo Municipal de Assistência Social - FMSA, na importância de R\$ 151.847,31 (Cento e cinquenta e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) para pagamento de salários, encargos e outras despesas.

ÓRGÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
CONCESSOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENTIDADE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA
C.N.P.J. Nº 57.513.590/0001-73

ENDEREÇO Rua Carneiro Leão Nº 273 - CEP 09050-430
Bairro/Vila Scarpelli – Santo André - SP

CONVÊNIO 263/2015 de 30/12/2015 – Termo Aditivo 220/2018

COMPETÊNCIA: 3º TRIMESTRE DE 2019		
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ENTRADAS
	Saldo do Trimestre Anterior	R\$ 34.942,25
03/07/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 285.395, referente ao recebimento ao mês de junho de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de julho/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 20.615,77
03/07/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 289939, referente ao recebimento ao mês de junho de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de julho/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 30.000,00
05/08/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 444.450 referente, ao recebimento ao mês de julho de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Agosto/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 20.615,77
05/08/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 455.975 referente, ao recebimento ao mês de julho de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Agosto/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 30.000,00
04/09/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 256.614 referente, ao recebimento ao mês de Agosto de 2019. Depósito no Banco Brasil S/A, mês de Setembro/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 20.615,77
05/09/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 558.536 referente, ao recebimento ao mês de Agosto de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Setembro/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 30.000,00
TOTAL DE ENTRADAS		R\$ 186.789,56

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da competência do 4º Trimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Santo André Fundo Municipal de Assistência Social - FMSA, na importância de R\$ 151.847,31 (Cento e cinquenta e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) para pagamento de salários, encargos e outras despesas.

ÓRGÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
CONCESSOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ENTIDADE INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA
C.N.P.J. Nº 57.513.590/0001-73

ENDEREÇO Rua Carneiro Leão Nº 273 - CEP 09050-430
Bairro/Vila Scarpelli – Santo André - SP

CONVÊNIO 263/2015 de 30/12/2015 – Termo Aditivo 220/2018

COMPETÊNCIA: 4º TRIMESTRE DE 2019		
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ENTRADAS
	Saldo do Trimestre Anterior	R\$ 12.280,76
03/10/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade. Documento 229.440, referente ao recebimento no mês de outubro de 2019, competência setembro/2019. Depósito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 20.615,77
03/10/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade. Documento 234.328, referente ao recebimento no mês de outubro de 2019, competência setembro/2019. Depósito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 30.000,00
05/11/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade. Documento 350.607 referente ao recebimento no mês de outubro de 2019, competência setembro/2019. Depósito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 20.615,77
05/11/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade. Documento 350.636 referente ao recebimento no mês de outubro de 2019, competência setembro/2019. Depósito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 30.000,00
04/12/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade. Documento 479.653 referente ao recebimento no mês de dezembro de 2019, competência novembro/2019. Depósito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 20.615,77
04/12/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 558.536 referente, ao recebimento ao mês de Agosto de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Setembro/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 30.000,00
TOTAL DE ENTRADAS		R\$ 164.128,07

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da competência do 4º Trimestre de 2019 da Prefeitura Municipal de Santo André Fundo Municipal de Assistência Social - FMSA, na importância de R\$ 151.847,31 (Cento e cinquenta e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) para pagamento de salários, encargos e outras despesas.

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de CONVÊNIO 263/2015 - Termo Aditivo 220/2018

PMSA – Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido

MÊS DE COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018 - REPASSE EM JANEIRO/2019

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS R\$	ENTRADAS
04/01/19	Repasse Município de Santo André - Doc. 66.306		R\$ 20.615,77
04/01/19	Repasse Fundo Municipal de Assistência Social - Doc. 123.600		R\$ 30.000,00
04/01/19	Salário Líquido - referente dezembro de 2018 - Doc. 27.434	R\$ 14.434,90	
07/04/19	Encargos Sociais - FGTS comp. 12/2018 - Doc. 6100	R\$ 5.160,84	
15/01/19	Tarifas Pacote de Serviços - Doc. 850150.900.385.890	R\$ 246,00	
18/01/19	Recol. Conv. Médico, comp.Dezembro /2018 - Doc.6100	R\$ 998,64	
18/01/19	Recolhimento Convênio Farmácia, comp.Dez/2018 - Doc. 6100	R\$ 751,08	
18/01/19	Recolhimento Convênio Odontologico, comp. Dez/2018 - Doc.6100	R\$ 166,02	
18/01/19	Recolhimento Cooparticipação Convênio Médico comp.Dez/2018 -Doc. 6100	R\$ 135,00	
18/01/19	Encargos Sociais - IR/ Salário, comp. 12/2018	R\$ 219,89	
18/01/19	Encargos Sociais - IR/ Adiantamento Salário, comp. 12/2018	R\$ 658,12	
18/01/19	Encargos Sociais - IR/ 13º Salário, comp. 12/ 2018	R\$ 1.017,96	
18/01/19	Encargos Sociais - IR/ Rescisão, comp. 12/2018	R\$ 372,25	
18/01/19	Encargos Sociais - INSS, comp. 12/2018	R\$ 4.072,34	
18/01/19	Encargos Sociais - IR/ Férias, comp. 12/ 2018	R\$ 2.473,73	
21/01/19	Adiantamento de Salário - referente janeiro de 2019	R\$ 4.058,34	
25/01/19	Tarifa Renovação Cadastro	R\$ 42,45	
31/01/19	Pagamento de Férias - 15 dias	R\$ 815,68	
SUBTOTAL DE JANEIRO DE 2019		R\$ 35.623,24	R\$ 50.615,77

Santo André, 09 de abril de 2019.

Adriano Tanganeli
Presidente

Guaraci Trindade da Silva
Tesoureiro

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de CONVÊNIO 263/2015 - Termo Aditivo 220/2018

PMSA – Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido

MÊS DE COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019 - REPASSE EM FEVEREIRO/2019

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS R\$	ENTRADAS
05/02/19	Repasse Município de Santo André - Doc.62003		R\$ 20.615,77
05/02/19	Repasse Fundo Municipal de Assistência Social - Doc. 128.461		R\$ 30.000,00
06/02/19	Salário Líquido - referente janeiro de 2019 - Doc. 31.470	R\$ 3.646,40	
11/02/19	Recolhimento Cooparticipação Convênio Médico (comp. Janeiro/2019 - Doc. 6100	R\$ 130,00	
11/02/19	Recolhimento Cooparticipação Convênio Odontológico comp.Janeiro/2019 - Doc. 6100	R\$ 180,68	
11/02/19	Recolhimento Cooparticipação Convênio Farmácia comp.Janeiro/2019 - Doc. 6100	R\$ 253,37	
11/02/19	Recolhimento Cooparticipação Convênio Médico comp. Janeiro/2019 - Doc. 6100	R\$ 998,64	
11/02/19	Encargos Sociais - FGTS comp. 01/2019 - Doc. 6100	R\$ 4.153,83	
15/02/19	Tarifas Pacote de Serviços - Doc. 870460	R\$ 260,00	
20/02/19	Adiantamento de Salário - referente fevereiro de 2019 - Doc. 26.193	R\$ 16.719,11	
20/02/19	Encargos Sociais - INSS, comp. 01/2019 -Doc. 22.001	R\$ 5.092,26	
20/02/19	Encargos Sociais - IR/ Salário, comp. 01/2019 - Doc. 22.002	R\$ 64,11	
20/02/19	Encargos Sociais - IR/ Adiantamento Salário, comp. 01/2019 - Doc. 22.003	R\$ 71,22	
SUBTOTAL DE FEVEREIRO DE 2019		R\$ 31.569,62	R\$ 50.615,77

Santo André, 09 de abril de 2019.

Adriano Tanganeli
Presidente

Guaraci Trindade da Silva
Tesoureiro

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de CONVÊNIO 263/2015 - Termo Aditivo 220/2018

PMSA – Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido

MÊS DE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019 - REPASSE EM MARÇO/2019

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS R\$	ENTRADAS
01/03/19	Salário Líquido - referente fevereiro de 2019 - Doc. 37935	19.545,66	
07/03/19	Repasse Município de Santo André - Doc.86.229 - Comp. Fev/2019		R\$ 20.615,77
07/03/19	Repasse Município de Santo André - Doc.170.933 - Comp. Fev/2019		R\$ 30.000,00
15/03/19	Tarifas Pacote de Serviços - Doc. 870741	R\$ 260,00	
20/03/19	Adiantamento de Salário - referente março de 2019 - Doc. 7.822	R\$ 16.189,64	
20/03/19	Encargos Sociais - IR/ Adiantamento Salário, comp. 02/2019 - Comp. 32.001	R\$ 126,98	
20/03/19	Encargos Sociais - INSS, comp. 02/2019 - Comp. 32.002	R\$ 3.944,16	
22/03/19	Recolhimento Cooparticipação Convênio Médico (consultas e exames) comp. Fevereiro/2019 - Doc. 6100	R\$ 998,64	
22/03/19	Recolhimento Cooparticipação Convênio Odontologico comp.Fevereiro/2019 - Doc. 6100	R\$ 202,67	
22/03/19	Recolhimento Cooparticipação Convênio Farmácia comp.Fevereiro/2019 - Doc. 6100	R\$ 392,34	
22/03/19	Recolhimento Cooparticipação Convênio Médico comp. Fevereiro/2019 - Doc. 6100	R\$ 60,00	
22/03/19	Encargos Sociais - FGTS comp. 02/2019 - Doc. 6100	R\$ 3.550,44	
28/03/19	Recursos Próprios - Restituição de Tarifas		R\$ 808,45
29/03/19	Material de Consumo-Pedagógico e Escritório - Doc. 32.901	R\$ 12.224,25	
SUBTOTAL DE MARÇO DE 2019		R\$ 57.494,78	R\$ 51.424,22

Santo André, 09 de abril de 2019.

Adriano Tanganeli
Presidente

Guaraci Trindade da Silva
Tesoureiro

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de CONVÊNIO 263/2015 - Termo Aditivo 220/2018

PMSA – Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido

MÊS DE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019 - REPASSE EM ABRIL/2019

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
03/04/19	Repasse Município de Santo André - Doc.185631 - Comp. Março/2019		20.615,77
03/04/19	Repasse Município de Santo André - Doc.188787 - Comp. Março/2019		30.000,00
05/04/19	Salário Líquido - referente março de 2019 - Doc.12373	20.142,96	
05/04/19	Resgate Aplicação Financeira		20.142,96
05/04/19	Encargos Sociais - FGTS, comp. 03/2019 - Doc/Transf. 6100	3.523,43	
11/04/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Médico comp. Março/2019 - Doc./Transf. 6100	998,64	
11/04/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Odontológico comp.Março/2019 - Doc./Transf. 6100	231,99	
11/04/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Farmácia comp.Março/2019 -Doc./Transf. 6100	195,50	
11/04/19	Salário Indireto -Cooparticipação Convênio Médico comp. Março/2019 - Doc./Transf. 61000 (exames)	130,00	
11/04/19	Resgate Aplicação Financeira		5.079,56
03/04/19	Tarifas Pacote de Serviços - Doc. 69405	260,00	
15/04/19	Resgate Aplicação Financeira		260,00
18/04/19	Adiantamento de Salário - referente abril de 2019 - Doc. 7877	19.174,78	
18/04/19	Encargos Sociais - INSS, comp. 03/2019 - Comp. 41801	3.916,02	
18/04/19	Encargos Sociais - IR/ Salário, comp. 02/2019 - Comp. 41802	159,28	
18/04/19	Encargos Sociais - IR/ Adiantamento Salário, comp. 03/2019 - Comp. 41803	917,21	
18/04/19	Resgate Aplicação Financeira		24.167,29
29/04/19	Recursos Próprios - Restituição de Tarifas		260,00
30/04/19	Salário Indireto - Desconto 6% vale transporte- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Março/2019	553,02	
30/04/19	Salário Indireto - Pensão Alimentícia- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Março/2019	570,93	
30/04/19	Material de Consumo-Pedagógico e Escritório - Doc. 43001	4.074,72	
30/04/19	Resgate Aplicação Financeira		
SUBTOTAL DE ABRIL DE 2019		R\$ 54.848,48	R\$ 100.525,58

Santo André, 12 de Julho de 2019.

Adriano Tanganeli
Presidente

Guaraci Trindade da Silva
Tesoureiro

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de CONVÊNIO 263/2015 - Termo Aditivo 220/2018

PMSA – Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido

MÊS DE COMPETÊNCIA DE ABRIL/2019 - REPASSE EM MAIO/2019

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
06/05/19	Repasse Município de Santo André - Doc.392822 - Comp. Abril/2019		20.615,77
07/05/19	Repasse Município de Santo André - Doc.960840 - Comp. Abril/2019		30.000,00
07/05/19	Encargos Sociais - FGTS, comp. 04/2019 - Doc/Transf. 6100	4.164,43	
07/05/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Médico comp. Abril/2019 - Doc./Transf. 6100 (exames)	85,00	
07/05/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Médico comp. Abril/2019 - Doc./Transf. 6100	1.058,44	
07/05/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Odontológico comp. Abril/2019 - Doc./Transf. 6100	336,80	
07/05/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Farmácia comp. Abril/2019 - Doc./Transf. 6100	732,48	
07/05/19	Salário Indireto - Desconto 6% vale transporte- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Abril/2019	909,84	
07/05/19	Salário Indireto - Pensão Alimentícia- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Abril/2019	571,36	
07/05/19	Salário Líquido - referente Abril de 2019 - Doc.11541	23.192,51	
07/05/19	Resgate Aplicação Financeira		1.050,86
15/05/19	Tarifas Pacote de Serviços - Doc. 738195	260,00	
15/05/19	Resgate Aplicação Financeira		260,00
20/05/19	Adiantamento de Salário - referente Maio de 2019 - Doc. 7661	19.962,32	
20/05/19	Encargos Sociais - INSS, comp. 04/2019 - Doc. 52001	4.637,15	
20/05/19	Encargos Sociais - IR/ Adiantamento Salário, Doc. 04/2019 - Comp. 52002	1.088,67	
20/05/19	Encargos Sociais - IR/ Salário, comp. 03/2019 - Doc. 52003	159,28	
20/05/19	Resgate Aplicação Financeira		25.847,42
30/05/19	Recursos Próprios - Restituição de Tarifas		260,00
30/05/19	Material de Consumo-Pedagógico e Escritório - Doc. 125549	4.074,55	
30/05/19	Resgate Aplicação Financeira		3.814,55
SUBTOTAL DE MAIO DE 2019		R\$ 61.232,83	R\$ 81.848,60

Santo André, 12 de Julho de 2019.

Adriano Tanganeli
Presidente

Guaraci Trindade da Silva
Tesoureiro

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de CONVÊNIO 263/2015 - Termo Aditivo 220/2018

PMSA – Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido

MÊS DE COMPETÊNCIA DE MAIO/2019 - REPASSE EM JUNHO/2019

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
05/06/19	Repasse Município de Santo André - Doc.445917 - Comp. Maio/2019		20.615,77
05/06/19	Repasse Município de Santo André - Doc.454943 - Comp. Maio2019		30.000,00
05/06/19	Salário Líquido - referente Maio de 2019 - Doc.10398	23.605,02	
05/06/19	Resgate Aplicação Financeira		27.010,75
10/06/19	Salário Indireto - Desconto 6% vale transporte- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Maio/2019	908,18	
10/06/19	Salário Indireto - Pensão Alimentícia- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Maio/2019	550,78	
10/06/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Médico comp. Maio2019 - Doc./Transf. 6100	1.058,44	
10/06/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Odontológico comp. Maio/2019 -Doc./Transf. 6100	336,80	
10/06/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Farmácia comp. Maio/2019 -Doc./Transf. 6100	803,53	
10/06/19	Encargos Sociais - FGTS, comp. 05/2019 - Doc/Transf. 6100	4.454,90	
10/06/19	Resgate Aplicação Financeira		8.112,63
17/06/19	Tarifas Pacote de Serviços - Doc. 14758	260,00	
17/06/19	Resgate Aplicação Financeira		260,00
18/06/19	Adiantamento de Salário - referente Junho de 2019 - Doc. 6021	19.985,09	
18/06/19	Resgate Aplicação Financeira		19.985,09
28/06/19	Recursos Próprios - Restituição de Tarifas		260,00
28/06/19	Encargos Sociais - INSS, comp. 05/2019 - Doc./Transf. 6100	5.161,20	
28/06/19	Resgate Aplicação Financeira		4.901,20
SUBTOTAL DE JUNHO DE 2019		R\$ 57.123,94	R\$ 111.145,44

Santo André, 12 de Julho de 2019.

Adriano Tanganeli
Presidente

Guaraci Trindade da Silva
Tesoureiro

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de CONVÊNIO 263/2015 - Termo Aditivo 220/2018

PMSA – Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido

MÊS DE COMPETÊNCIA DE JUNHO/2019 - REPASSE EM JULHO/2019

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
01/07/19	Baby Criança Comércio do Vestuário Ltda - NF- 399	2.112,00	20.615,77
01/07/19	Semina Produtos Educativos e serviços Ltda EPP- NF. 5690	1.929,00	30.000,00
01/07/19	Resgate Aplicação Financeira		4.041,00
03/07/19	Repasse Município de Santo André - Doc.285395 - Comp. Junho/2019		20.615,77
03/07/19	Repasse Município de Santo André - Doc.289.939 - Comp. Junho2019		30.000,00
04/07/19	Salário Líquido - referente Junho de 2019 - Doc.11120	23.781,96	
05/07/19	Salário Indireto - Desconto 6% vale transporte- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Junho/2019	1.077,95	
05/07/19	Salário Indireto - Pensão Alimentícia- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Junho/2019	589,49	
05/07/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Médico comp. Junho/2019 - Doc./Transf. 6100	1.058,44	
05/07/19	Salário Indireto - Cooparticipação Conv. Médico comp. Junho/2019 - Doc./Transf. 6100(consultas)	222,50	
05/07/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Odontologico comp. Junho/2019 -Doc./Transf. 6100	336,80	
05/07/19	Salário Indireto - Cooparticipação Conv. Médico comp. Junho/2019 - (consultas- Indevido)	114,30	
05/07/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Farmácia comp. Junho/2019 -Doc./Transf. 6100	649,33	
05/07/19	Encargos Sociais - FGTS, comp. 06/2019 - Doc/Transf. 6100	4.354,83	
05/07/19	Resgate Aplicação Financeira		8.403,64
15/07/19	Tarifas Pacote de Serviços - Doc. 871960	260,00	
15/07/19	Resgate Aplicação Financeira		260,00
19/07/19	Encargos Sociais - IR/ Adiantamento Salário, Doc. 06/2019	1.321,88	
19/07/19	Encargos Sociais - INSS, comp. 06/2019	4.968,59	
19/07/19	Adiantamento de Salário - referente Julho de 2019 - Doc.8010	19.186,59	
19/07/19	Resgate Aplicação Financeira		25.477,06
25/07/19	Tarifa Renovação Cadastro	51,90	
25/07/19	Resgate Aplicação Financeira		51,90
30/07/19	Torcida Brasileira Indústria e Comércio Eireli - NF. 15815	1.197,00	
30/07/19	Pagamento indevido - material de consumo (restituído em agosto)	2.793,00	
30/07/19	Baby Criança Comércio do Vestuário Ltda - NF- 425	768,00	
30/07/19	Espacial Supr. De Escritório e Inf. Ltda- NF. 624540	1.066,50	
30/07/19	Baby Criança Comércio do Vestuário Ltda - NF- 427	795,00	
30/07/19	Resgate Aplicação Financeira		6.619,50
31/07/19	Recursos Próprios - Restituição de Tarifas		311,90
SUBTOTAL DE JULHO DE 2019		R\$ 68.635,06	R\$ 146.396,54

Santo André, 15 de Outubro de 2019.

Adriano Tanganeli
Presidente

Guaraci Trindade da Silva
Tesoureiro

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de CONVÊNIO 263/2015 - Termo Aditivo 220/2018

PMSA – Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido

MÊS DE COMPETÊNCIA DE JULHO/2019 - REPASSE EM AGOSTO/2019			
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
01/08/19	Restituição pagamento indevido- material de consumo (30/7/19)		2.793,00
05/08/19	Aporte de Recursos Próprios		2.700,00
05/08/19	Repasse Município de Santo André - Doc.444.450 - Comp. Julho/2019		20.615,77
05/08/19	Repasse Município de Santo André - Doc.455.975 - Comp. Julho/2019		30.000,00
06/08/19	Salário Líquido - referente Julho de 2019 - Doc.10063	22.761,32	
06/08/19	Resgate Aplicação Financeira		22.761,32
07/08/19	Encargos Sociais - FGTS, comp. 07/2019 - Doc/Transf. 6100	4.185,44	
07/08/19	Resgate Aplicação Financeira		4.185,44
15/08/19	Tarifas Pacote de Serviços - Doc. 872270	271,00	
19/08/19	Diferença Salário Líquido - referente dissídio retroativo ao mês de abril/2019	1.634,11	
19/08/19	Diferença Salário Líquido - referente dissídio retroativo ao mês de março/2019	1.376,37	
19/08/19	Resgate Aplicação Financeira		3.010,48
20/08/19	Encargos Sociais - IR/ Salário - comp. 07/2019	1.354,64	
20/08/19	Encargos Sociais - INSS, comp. 07/2019	4.764,06	
20/08/19	Adiantamento de Salário - referente Agosto de 2019 - Doc.8285	19.107,91	
20/08/19	Resgate Aplicação Financeira		25.226,61
30/08/19	Recursos Próprios - Restituição de Tarifas		271,00
SUBTOTAL DE AGOSTO DE 2019		R\$ 55.454,85	R\$ 111.563,62

Santo André, 15 de Outubro de 2019.

Adriano Tanganeli
Presidente

Guaraci Trindade da Silva
Tesoureiro

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de CONVÊNIO 263/2015 - Termo Aditivo 220/2018

PMSA – Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido

MÊS DE COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2019 - REPASSE EM SETEMBRO/2019

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
04/09/19	Repasse Município de Santo André - Comp. Agosto/2019 -Doc.256.614		20.615,77
05/09/19	Repasse Município de Santo André - Comp. Agosto/2019 - Doc. 558.536		30.000,00
06/09/19	Salário Líquido - referente agosto de 2019 - Doc.11910	23.544,27	
06/09/19	Resgate Aplicação Financeira		23.544,27
12/09/19	Salário Indireto - Desconto 6% vale transporte- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Agosto/2019	953,15	
12/09/19	Salário Indireto - Pensão Alimentícia- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Agosto/2019	570,39	
12/09/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Médico comp. Agosto/2019 - Doc./Transf. 6100	1.323,06	
12/09/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Farmácia comp. Agosto/2019 -Doc./Transf. 6100	535,75	
12/09/19	Encargos Sociais - FGTS, comp. 08/2019 - Doc/Transf. 6100	4.240,75	
12/09/19	Resgate Aplicação Financeira		7.623,10
16/09/19	Tarifa Pacote de Serviços - Doc. 872590	271,00	
16/09/19	Resgate Aplicação Financeira		271,00
20/09/19	Encargos Sociais - IR/ Adiantamento Salário, Doc. 08/2019	1.385,46	
20/09/19	Encargos Sociais - INSS, comp. 08/2019	4.843,17	
20/09/19	Adiantamento de Salário - referente Setembro de 2019 - Doc.7832	19.027,00	
20/09/19	Resgate Aplicação Financeira		25.255,63
SUBTOTAL DE SETEMBRO DE 2019		R\$ 56.694,00	R\$ 107.309,77

Santo André, 15 de Outubro de 2019.

Adriano Tanganeli
Presidente

Guaraci Trindade da Silva
Tesoureiro

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de CONVÊNIO 263/2015 - Termo Aditivo 220/2018

PMSA – Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido

MÊS DE COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019 - REPASSE EM OUTUBRO/2019

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
03/10/19	Repasse Município de Santo André - Comp. Setembro/2019 -Doc.229.440		20.615,77
03/10/19	Repasse Fundo Municipal de Assist. Social de Santo André - Comp. Set./2019 - Doc. 234.328		30.000,00
04/10/19	Salário Líquido - referente setembro de 2019 - Doc.12636	23.034,52	
04/10/19	Resgate Aplicação Financeira		23.034,52
09/10/19	IBLM- Recursos Próprios - Restituição tarifas bancárias		271,00
09/10/19	Salário Indireto - Desconto 6% vale transporte- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Setembro/2019	953,15	
09/10/19	Salário Indireto - Pensão Alimentícia- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Setembro/2019	565,15	
09/10/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Médico comp. Setembro/2019 - Doc./Transf. 6100	1.323,06	
09/10/19	Salário Indireto - Cooparticipação Conv.Odontológico comp. Setembro/2019 -Doc./Transf. 6100	336,80	
09/10/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Farmácia comp. Setembro/2019 -Doc./Transf. 6100	437,95	
09/10/19	Encargos Sociais - FGTS, comp. 09/2019 - Doc/Transf. 6100	4.187,10	
09/10/19	Resgate Aplicação Financeira		7.532,21
09/10/19	Tarifa Pacote de Serviços - Doc. 872880905785,547	271,00	
15/10/19	Resgate Aplicação Financeira		271,00
18/10/19	Adiantamento de Salário - referente Outubro de 2019 - Doc.8070	20.092,69	
18/10/19	Resgate Aplicação Financeira		20.092,69
30/10/19	Farmácia Nazaré Ltda EPP - NF 3441	3.905,30	
30/10/19	Farmácia Nazaré Ltda EPP - NF 3447	4.065,15	
30/10/19	Resgate Aplicação Financeira		7.970,45
SUBTOTAL DE OUTUBRO DE 2019		R\$ 59.171,87	R\$ 109.787,64

Santo André, 09 de Janeiro de 2020.

Adriano Tanganeli
Presidente

Guaraci Trindade da Silva
Tesoureiro

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de CONVÊNIO 263/2015 - Termo Aditivo 220/2018

PMSA – Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido

MÊS DE COMPETÊNCIA: OUTURO/2019 - REPASSE EM NOVEMBRO/2019

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
05/11/19	Repasse Fundo Municipal da Criança e Adolescente de S. André - Comp. Out./2019-Doc. 350607		20.615,77
05/11/19	Repasse Fundo Municipal de Assist. Social de Santo André - Comp. Out./2019 - Doc.350636		30.000,00
07/11/19	Salário Líquido - referente outubro de 2019 - Remessa 10885	24.723,15	
18/11/19	Tarifa Pacote de Serviços - Doc. 883220904161717	271,00	
18/11/19	Resgate Aplicação Financeira		271,00
19/11/19	Adiantamento de Salário - referente Novembro de 2019 - Remessa 6734	19.532,45	
19/11/19	Resgate Aplicação Financeira		19.532,45
21/11/19	IBLM- Recursos Próprios - Restituição tarifas bancárias		271,00
29/11/19	Bignardi Ind. e Com. De Pap.e Art. Ltda - NF 53159	4.077,58	
29/11/19	Farmácia Nazaré Ltda EPP - NF 3454	2.285,87	
29/11/19	Resgate Aplicação Financeira		6.363,45
SUBTOTAL DE NOVEMBRO DE 2019		R\$ 50.890,05	R\$ 77.053,67

Santo André, 09 de Janeiro de 2020.

Adriano Tanganeli
Presidente

Guaraci Trindade da Silva
Tesoureiro

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de CONVÊNIO 263/2015 - Termo Aditivo 220/2018

PMSA – Secretaria de Cidadania e Assistência Social

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido

MÊS DE COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2019 - REPASSE EM DEZEMBRO/2019

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
04/12/19	Repasse Fundo Municipal da Criança e Adolescente de S. André - Comp. Nov./2019-Doc. 479653		20.615,77
04/12/19	Repasse Fundo Municipal de Assist. Social de Santo André - Comp. Nov./2019 - Doc.479672		30.000,00
06/12/19	Salário Líquido - referente novembro de 2019 - Remessa 13363	24.306,73	
06/12/19	Resgate Aplicação Financeira		24.306,73
06/12/19	IBLM- Recursos Próprios - Restituição tarifas bancárias (referente a novembro/19)		271,00
10/12/19	IBLM- Recursos Próprios - Restituição diferença salário indireto (assistência médica julho/2019)		114,30
16/12/19	IBLM- Recursos Próprios - Restituição tarifas bancárias		271,00
16/12/19	Tarifa Pacote de Serviços - Doc. 883500903992168	271,00	
18/12/19	Adiantamento de Salário - referente Dezembro de 2019 - Remessa 8709	15.795,42	
18/12/19	Resgate Aplicação Financeira		15.795,42
19/12/19	IBLM- Aporte de recursos próprios para pagamento de férias		50.672,27
20/12/19	Estorno Pagamento de férias (cancelamento de férias) - incluso na remessa		2.936,62
20/12/19	Pagamento de férias - Remessa 17233	59.343,42	
20/12/19	Resgate Aplicação Financeira		56.406,80
23/12/19	Restituição de aporte de recursos próprios	2.936,62	
23/12/19	Resgate Aplicação Financeira		2.936,62
30/12/19	Bignardi Ind. e Com. De Pap.e Art. Ltda - NF 55058	6.321,36	
30/12/19	Resgate Aplicação Financeira		6.321,36
SUBTOTAL DE DEZEMBRO DE 2019		R\$ 108.974,55	R\$ 210.647,89

Santo André, 10 de Janeiro de 2020.

Adriano Tanganeli
Presidente

Guaraci Trindade da Silva
Tesoureiro