

ÓRGÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 345- CEP 09050-430
Bairro/Vila Scarpelli – Santo André - SP

CONVÊNIO: Nº 263/2015 de 30/12/2015 – Termo Aditivo Nº 143/2019

COMPETÊNCIA: 2º TRIMESTRE DE 2020		
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ENTRADAS
	Saldo do Trimestre Anterior	R\$ -
03/04/2020	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 365.718 referente ao recebimento/competência ao mês de março/2020. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Abril/2020. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 22.477,43
03/04/2020	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 375987 referente ao recebimento ao mês de março/2020. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Abril/2020. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 30.000,00
06/05/2020	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 502.254 referente ao recebimento competência ao mês de Abril/2020. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Maio/2020. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 22.477,43
06/05/2020	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 510.081 referente ao recebimento competência ao mês de Abril/2020. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Maio/2020. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 30.000,00
03/06/2020	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 464.244 referente ao recebimento competência ao mês de Maio/2020. Depósito no Banco Brasil S/A, mês de Junho/2020. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 52.477,43
TOTAL DE ENTRADAS		R\$ 157.432,29

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 2020 da Prefeitura Municipal de Santo André Fundo Municipal de Assistência Social - FMSA, na importância de R\$ 157.432,29 (Cento e cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e dois reais, vinte e nove centavos) para pagamento de salários, encargos e outras despesas.

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

PMSA – Secretaria de Cidadania e Assistência Social - CONVÊNIO 263/2015 - Termo Aditivo Nº 143/2019

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido			
MÊS DE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2020 - REPASSE EM ABRIL/2020			
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS R\$	ENTRADAS
03/04/2020	Repasse Município de Santo André - Doc. 258.461		R\$ 22.477,43
03/04/2020	Repasse Fundo Municipal de Assistência Social - Doc.262.557		R\$ 30.000,00
06/04/2020	Salário Líquido - referente março/2020 - Remessa 11986	R\$ 25.215,92	
06/04/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 25.215,92
09/04/2020	Encargos Sociais - FGTS comp. 03/2020 - 6100	R\$ 3.537,69	
09/04/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 3.537,69
15/04/2020	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 271,00	
15/04/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 271,00
17/04/2020	Farmácia Nazaré Ltda ME - NF. 3538	R\$ 376,00	
17/04/2020	Farmácia Nazaré Ltda ME - NF. 3540	R\$ 375,00	
17/04/2020	Colúmbia Comércio D Ltda - NF. Xxx	R\$ 6.255,02	
17/04/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 7.006,02
20/04/2020	Adiantamento de Salário - referente abril de 2020	R\$ 20.156,23	
20/04/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 20.156,23
27/04/2020	Kopel Distribuidora e Logística Ltda - NF xxx	R\$ 1.012,48	
27/04/2020	Bignardi I Comércio Papéis Artefatos Ltda- NF 64345	R\$ 2.290,40	
27/04/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 3.302,88
SUBTOTAL DE ABRIL DE 2020		R\$ 59.489,74	R\$ 111.967,17

Santo André, 17 de julho de 2020.



Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

PMSA – Secretaria de Cidadania e Assistência Social - CONVÊNIO 263/2015 - Termo Aditivo Nº 143/2019

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido			
MÊS DE COMPETÊNCIA DE ABRIL/2020 - REPASSE EM MAIO/2020			
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS R\$	ENTRADAS
06/05/2020	Repasse Município de Santo André - Doc. 502.254		R\$ 22.477,43
06/05/2020	Repasse Fundo Municipal de Assistência Social - Doc. 510.081		R\$ 30.000,00
07/05/2020	Saldo de salário - quitados em rescisão	R\$ 12.003,10	
07/05/2020	Encargos Sociais - FGTS comp. 04/2020 - 6100	R\$ 3.537,69	
07/05/2020	Salário Líquido - referente abril/2020 - Remessa 11.101	R\$ 20.056,02	
07/05/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 35.596,81
15/05/2020	IBLM Recursos Próprios - Aporte para cobertura de Tarifa Bancária		R\$ 271,00
15/05/2020	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 271,00	
20/05/2020	Adiantamento de Salário - referente Maio de 2020	R\$ 19.671,22	
20/05/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 19.671,22
SUBTOTAL DE MAIO DE 2020		R\$ 55.539,03	R\$ 108.016,46

Santo André, 17 de julho de 2020.



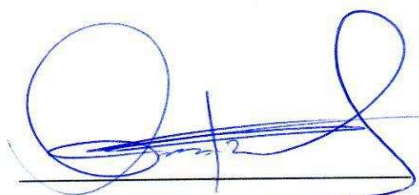
Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

PMSA – Secretaria de Cidadania e Assistência Social - CONVÊNIO 263/2015 - Termo Aditivo Nº 143/2019

Os Documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido			
MÊS DE COMPETÊNCIA DE MAIO/2020 - REPASSE EM JUNHO/2020			
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS R\$	ENTRADAS
03/06/2020	Repasse Fundo Municipal de Assistência Social - Doc. 464.244		R\$ 52.477,43
05/06/2020	Salário Líquido - referente maio/2020 - Remessa 11.101	R\$ 27.273,09	
05/06/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 27.273,09
08/06/2020	Encargos Sociais - FGTS comp. 05/2020 - 6100	R\$ 4.404,53	
08/06/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 4.404,53
15/06/2020	Resgate Aplicação Financeira		
15/06/2020	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 271,00	
15/06/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 271,00
16/06/2020	IBLM Recursos Próprios - Aporte para cobertura de Tarifa Bancária		R\$ 271,00
19/06/2020	Adiantamento de Salário - referente Junho de 2020	R\$ 2.569,93	
30/06/2020	Saldo de salário - quitados em rescisão	R\$ 18.511,50	
19/06/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 18.511,50
SUBTOTAL DE JUNHO DE 2020		R\$ 53.030,05	R\$ 103.208,55

Santo André, 17 de julho de 2020.



Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X