

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: 3º TRIMESTRE DE 2020 | | |
|--|---|----------------------|
| DATA | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | ENTRADAS |
| | Saldo do Trimestre Anterior | R\$ - |
| 03/07/2020 | Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 626.946 referente ao recebimento/competência ao mês de junho/2020. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de julho/2020. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8 | R\$ 52.477,43 |
| 16/07/2020 | Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 208.653 referente ao recebimento proporcional ao mês de julho/2020. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de julho/2020. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8 | R\$ 8.746,24 |
| TOTAL DE ENTRADAS | | R\$ 61.223,67 |

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 3º Trimestre de 2020 da Prefeitura Municipal de Santo André Fundo Municipal de Assistência Social - FMSA, na importância de R\$ 61.223,67 (Sessenta e um mil reais, duzentos e vinte e três reais, sessenta e sete 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

| MÊS DE COMPETÊNCIA DE JUNHO E JULHO/2020 - REPASSE EM JULHO/2020 | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------|
| DATA | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | SAIDAS (R\$) | ENTRADAS (R\$) |
| 03/07/2020 | Aporte Recursos Próprios para pagamento de salário | | 3.189,00 |
| 03/07/2020 | Restituição de Tarifas Bancárias (referente a abril/2020) | | 271,00 |
| 03/07/2020 | Repasse Recursos - Comp. Junho/2020 | | 52.477,43 |
| 06/07/2020 | Salário Líquido - referente junho de 2020 | 3.411,88 | |
| 06/07/2020 | Resgate Aplicação Financeira | | 3.411,88 |
| 15/07/2020 | Restituição de Tarifas Bancárias | | 271,00 |
| 15/07/2020 | Tarifa Pacote de serviços | 271,00 | |
| 16/07/2020 | Repasse Recursos - Comp. Julho/2020 (proporcional) | | 8.746,24 |
| 20/07/2020 | Encargos Sociais INSS - Comp. 03/2020 | 4.986,12 | |
| 20/07/2020 | Encargos Sociais INSS - Comp. 04/2020 | 5.478,27 | |
| 20/07/2020 | Encargos Sociais INSS - Comp. 05/2020 | 5.075,43 | |
| 20/07/2020 | Encargos Sociais IR - Comp. 04/2020 | 1.150,74 | |
| 20/07/2020 | Encargos Sociais IR - Comp. 05/2020 | 1.427,87 | |
| 20/07/2020 | Saldo de Salário Rescisório | 616,41 | |
| 20/07/2020 | Pagamento de Férias Ref. Dias de Trabalho | 22.934,64 | |
| 20/07/2020 | Restituição Recursos Próprios | 3.189,00 | |
| 20/07/2020 | Encargos Sociais - FGTS Rescisório (referente aos salários 06/2020) | 2.683,19 | |
| 20/07/2020 | Salário Indireto - Pensão Alimentícia | 2.511,58 | |
| 20/07/2020 | Material de consumo - Escritório (rateio papel sulfite) | 565,66 | |
| 20/07/2020 | Material de consumo - Higiene | 2.518,20 | |
| 20/07/2020 | Material de consumo - Higiene e Limpeza | 3.468,02 | |
| 20/07/2020 | Material de consumo - Higiene | 4.675,00 | |
| 20/07/2020 | Resgate Aplicação Financeira | | 61.280,13 |
| 27/07/2020 | Restituição de Tarifas Bancárias | | 52,35 |
| 27/07/2020 | Tarifa Renovação de Cadastro | 52,35 | |
| | SUBTOTAL DE JULHO DE 2020 | 65.015,36 | 129.699,03 |

Santo André, 04 de agosto de 2020.

Adriano Tanganeli
Presidente