

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.

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 Odontológico 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 Tanganelli
 Presidente

Guaraci Trindade da Silva
 Tesoureiro