

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: 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