

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: 1º TRIMESTRE DE 2020		
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ENTRADAS
	<b>Saldo do Trimestre Anterior</b>	<b>R\$ -</b>
06/01/2020	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 379232 referente ao recebimento ao mês de dezembro de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Janeiro/2020. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 20.615,77
06/01/2020	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 379254 referente ao recebimento ao mês de dezembro de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Janeiro/2020. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 30.000,00
05/02/2020	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 409.383 referente ao recebimento ao mês de Janeiro/2020. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Fevereiro/2020. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 22.477,43
05/02/2020	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 17.951 referente ao recebimento ao mês de Janeiro/2020. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Fevereiro/2020. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 30.000,00
04/03/2020	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 258.461 referente ao recebimento ao mês de Fevereiro/2020. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Março/2020. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 22.477,43
04/03/2020	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 262.557 referente ao recebimento ao mês de Fevereiro/2020. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Março/2020. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 30.000,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>		<b>R\$ 155.570,63</b>

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 2020 da Prefeitura Municipal de Santo André Fundo Municipal de Assistência Social - FMSA, na importância de R\$ 155.570,63 (Cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta reais, sessenta e três 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 DEZEMBRO/2019 - REPASSE EM JANEIRO/2020			
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
06/01/2020	Repasse Município de Santo André - Doc. 379232		20.615,77
06/01/2020	Repasse Fundo Municipal de Assistência Social - Doc. 379254		30.000,00
07/01/2020	Salário Líquido - referente dezembro de 2019 - Doc. 12595	19.921,00	
07/01/2020	Resgate Aplicação Financeira		19.921,00
08/01/2020	Salário Indireto- Vale Transporte 6% - Doc 6100	682,37	
08/01/2020	Salário Indireto - Pensão Alimentícia - Doc 6100	473,51	
08/01/2020	Salário Indireto - Conv. Médico - Doc.6100	1.248,31	
08/01/2020	Encargos Sociais - FGTS comp. 12/2019 - Doc. 6100	4.558,09	
15/01/2020	Aporte para cobertura de Tarifa Bancária		271,00
15/01/2020	Tarifa Pacote de Serviços	271,00	
16/01/2020	Encargos Sociais - INSS, comp. 12/2019	5.280,28	
16/01/2020	Resgate Aplicação Financeira		5.280,28
20/01/2020	Adiantamento de Salário - referente janeiro de 2020	4.308,73	
20/01/2020	Resgate Aplicação Financeira		4.308,73
27/01/2020	Aporte para cobertura de Tarifa Bancária		52,35
27/01/2020	Tarifa Renovação Cadastro	52,35	
<b>SUBTOTAL DE JANEIRO DE 2020</b>		<b>R\$ 36.795,64</b>	<b>R\$ 80.449,13</b>



Responsável Legal: Adriano Tanganeli  
RG: 20.473.387-X

Santo André, 14 de abril de 2020.

(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 JANEIRO/2020 - REPASSE EM FEVEREIRO/2020			
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS R\$	ENTRADAS (R\$)
05/02/2020	Repasse Município de Santo André - Doc. 409383		22.477,43
05/02/2020	Repasse Fundo Municipal de Assistência Social - Doc. 417951		30.000,00
06/02/2020	Salário Líquido - referente janeiro/2020 - Doc. 11.575	3.486,40	
06/02/2020	Resgate Aplicação Financeira		3.486,40
11/02/2020	Encargos Sociais - FGTS comp. 01/2020 - 6100	5.153,55	
11/02/2020	Resgate Aplicação Financeira		35.153,55
17/02/2020	Tarifa Pacote de Serviços	271,00	
17/02/2020	Aporte para cobertura de Tarifa Bancária		271,00
20/02/2020	Adiantamento de Salário - referente fevereiro de 2020	18.150,88	
20/02/2020	Resgate Aplicação Financeira		18.150,88
<b>SUBTOTAL DE FEVEREIRO DE 2020</b>		<b>R\$ 27.061,83</b>	<b>R\$ 109.539,26</b>

Santo André, 14 de abril 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 FEVEREIRO/2020 - REPASSE EM MARÇO/2020			
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS R\$	ENTRADAS
04/03/2020	Repasse Município de Santo André - Doc. 258.461		R\$ 22.477,43
04/03/2020	Repasse Fundo Municipal de Assistência Social - Doc.262.557		R\$ 30.000,00
04/03/2020	Encargos Sociais - FGTS comp. 02/2020 - 6100	R\$ 4.036,06	
06/03/2020	Salário Líquido - referente fevereiro/2020 - Doc. 13949	R\$ 22.596,46	
06/03/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 22.596,46
12/03/2020	Salário Líquido - referente fevereiro/2020 - Carlos Costa de Oliveira	R\$ 1.004,44	
12/03/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 1.004,44
16/03/2020	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 271,00	
16/03/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 271,00
17/03/2020	Aporte para cobertura de Tarifa Bancária		R\$ 271,00
19/03/2020	Encargos Sociais - INSS comp. 02/2020 - 6100	R\$ 4.547,48	
20/03/2020	Adiantamento de Salário - referente março de 2020	R\$ 20.137,10	
20/03/2020	Resgate Aplicação Financeira		R\$ 20.137,10
<b>SUBTOTAL DE MARÇO DE 2020</b>		<b>R\$ 52.592,54</b>	<b>R\$ 96.757,43</b>

Santo André, 14 de abril de 2020.



Responsável Legal: Adriano Tanganeli  
RG: 20.473.387-X