

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: 2º TRIMESTRE DE 2019		
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ENTRADAS
	Saldo do Trimestre Anterior	R\$ 55.154,87
03/04/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 185.631, referente ao recebimento ao mês de março de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Abril/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 20.615,77
03/04/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 188.787, referente ao recebimento ao mês de março de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Abril/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 30.000,00
06/05/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 392.822 referente, ao recebimento ao mês de abril de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Maio/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 20.615,77
07/05/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 960.840 referente, ao recebimento ao mês de abril de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Maio/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 30.000,00
05/06/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 445.917 referente, ao recebimento ao mês de maio de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Junho/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 20.615,77
05/06/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 454.943 referente, ao recebimento ao mês de maio de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Junho/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 30.000,00
TOTAL DE ENTRADAS		R\$ 207.002,18

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 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 MARÇO/2019 - REPASSE EM ABRIL/2019

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
03/04/19	Repasse Município de Santo André - Doc.185631 - Comp. Março/2019		20.615,77
03/04/19	Repasse Município de Santo André - Doc.188787 - Comp. Março/2019		30.000,00
05/04/19	Salário Líquido - referente março de 2019 - Doc.12373	20.142,96	
05/04/19	Resgate Aplicação Financeira		20.142,96
05/04/19	Encargos Sociais - FGTS, comp. 03/2019 - Doc/Transf. 6100	3.523,43	
11/04/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Médico comp. Março/2019 - Doc./Transf. 6100	998,64	
11/04/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Odontológico comp.Março/2019 - Doc./Transf. 6100	231,99	
11/04/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Farmácia comp.Março/2019 -Doc./Transf. 6100	195,50	
11/04/19	Salário Indireto -Cooparticipação Convênio Médico comp. Março/2019 - Doc./Transf. 61000 (exames)	130,00	
11/04/19	Resgate Aplicação Financeira		5.079,56
03/04/19	Tarifas Pacote de Serviços - Doc. 69405	260,00	
15/04/19	Resgate Aplicação Financeira		260,00
18/04/19	Adiantamento de Salário - referente abril de 2019 - Doc. 7877	19.174,78	
18/04/19	Encargos Sociais - INSS, comp. 03/2019 - Comp. 41801	3.916,02	
18/04/19	Encargos Sociais - IR/ Salário, comp. 02/2019 - Comp. 41802	159,28	
18/04/19	Encargos Sociais - IR/ Adiantamento Salário, comp. 03/2019 - Comp. 41803	917,21	
18/04/19	Resgate Aplicação Financeira		24.167,29
29/04/19	Recursos Próprios - Restituição de Tarifas		260,00
30/04/19	Salário Indireto - Desconto 6% vale transporte- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Março/2019	553,02	
30/04/19	Salário Indireto - Pensão Alimentícia- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Março/2019	570,93	
30/04/19	Material de Consumo-Pedagógico e Escritório - Doc. 43001	4.074,72	
30/04/19	Resgate Aplicação Financeira		
SUBTOTAL DE ABRIL DE 2019		R\$ 54.848,48	R\$ 100.525,58

Santo André, 12 de Julho 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 ABRIL/2019 - REPASSE EM MAIO/2019

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
06/05/19	Repasse Município de Santo André - Doc.392822 - Comp. Abril/2019		20.615,77
07/05/19	Repasse Município de Santo André - Doc.960840 - Comp. Abril/2019		30.000,00
07/05/19	Encargos Sociais - FGTS, comp. 04/2019 - Doc/Transf. 6100	4.164,43	
07/05/19	Salário Indireto -Cooparticipação Convênio Médico comp.Abril/2019 - Doc./Transf. 6100 (exames)	85,00	
07/05/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Médico comp. Abril/2019 - Doc./Transf. 6100	1.058,44	
07/05/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Odontologico comp,Abril/2019 -Doc./Transf. 6100	336,80	
07/05/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Farmácia comp.Abril/2019 - Doc./Transf. 6100	732,48	
07/05/19	Salário Indireto - Desconto 6% vale transporte- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Abril/2019	909,84	
07/05/19	Salário Indireto - Pensão Alimentícia- Doc/Transf. Conta 6100- Comp.Abril/2019	571,36	
07/05/19	Salário Líquido - referente Abril de 2019 - Doc.11541	23.192,51	
07/05/19	Resgate Aplicação Financeira		1.050,86
15/05/19	Tarifas Pacote de Serviços - Doc. 738195	260,00	
15/05/19	Resgate Aplicação Financeira		260,00
20/05/19	Adiantamento de Salário - referente Maio de 2019 - Doc. 7661	19.962,32	
20/05/19	Encargos Sociais - INSS, comp. 04/2019 - Doc. 52001	4.637,15	
20/05/19	Encargos Sociais - IR/ Adiantamento Salário, Doc. 04/2019 - Comp. 52002	1.088,67	
20/05/19	Encargos Sociais - IR/ Salário, comp. 03/2019 - Doc. 52003	159,28	
20/05/19	Resgate Aplicação Financeira		25.847,42
30/05/19	Recursos Próprios - Restituição de Tarifas		260,00
30/05/19	Material de Consumo-Pedagógico e Escritório - Doc. 125549	4.074,55	
30/05/19	Resgate Aplicação Financeira		3.814,55
SUBTOTAL DE MAIO DE 2019		R\$ 61.232,83	R\$ 81.848,60

Santo André, 12 de Julho 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 MAIO/2019 - REPASSE EM JUNHO/2019			
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
05/06/19	Repasse Município de Santo André - Doc.445917 - Comp. Maio/2019		20.615,77
05/06/19	Repasse Município de Santo André - Doc.454943 - Comp. Maio/2019		30.000,00
05/06/19	Salário Líquido - referente Maio de 2019 - Doc.10398	23.605,02	
05/06/19	Resgate Aplicação Financeira		27.010,75
10/06/19	Salário Indireto - Desconto 6% vale transporte- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Maio/2019	908,18	
10/06/19	Salário Indireto - Pensão Alimentícia- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Maio/2019	550,78	
10/06/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Médico comp. Maio/2019 - Doc./Transf. 6100	1.058,44	
10/06/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Odontológico comp. Maio/2019 - Doc./Transf. 6100	336,80	
10/06/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Farmácia comp. Maio/2019 - Doc./Transf. 6100	803,53	
10/06/19	Encargos Sociais - FGTS, comp. 05/2019 - Doc/Transf. 6100	4.454,90	
10/06/19	Resgate Aplicação Financeira		8.112,63
17/06/19	Tarifas Pacote de Serviços - Doc. 14758	260,00	
17/06/19	Resgate Aplicação Financeira		260,00
18/06/19	Adiantamento de Salário - referente Junho de 2019 - Doc. 6021	19.985,09	
18/06/19	Resgate Aplicação Financeira		19.985,09
28/06/19	Recursos Próprios - Restituição de Tarifas		260,00
28/06/19	Encargos Sociais - INSS, comp. 05/2019 - Doc./Transf. 6100	5.161,20	
28/06/19	Resgate Aplicação Financeira		4.901,20
SUBTOTAL DE JUNHO DE 2019		R\$ 57.123,94	R\$ 111.145,44

Santo André, 12 de Julho de 2019.

Adriano Tanganeli
Presidente

Guaraci Trindade da Silva
Tesoureiro