

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: 3º TRIMESTRE DE 2019		
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ENTRADAS
	Saldo do Trimestre Anterior	R\$ 34.942,25
03/07/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 285.395, referente ao recebimento ao mês de junho de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de julho/2019, Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 20.615,77
03/07/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 289939, referente ao recebimento ao mês de junho de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de julho/2019, Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600-8	R\$ 30.000,00
05/08/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 444.450 referente, ao recebimento ao mês de julho de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Agosto/2019, Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 20.615,77
05/08/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 455.975 referente, ao recebimento ao mês de julho de 2019. Deposito no Banco Brasil S/A, mês de Agosto/2019, Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 30.000,00
04/09/19	Recibo crédito em conta corrente da Entidade cfe. Documento 256.614 referente, ao recebimento ao mês de Agosto de 2019. Depósito no Banco Brasil S/A, mês de Setembro/2019. Deposito no Banco Brasil S/A - Agencia 1557-1 C/C 9600/8	R\$ 20.615,77
05/09/19	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\$ 186.789,56

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 DE JUNHO/2019 - REPASSE EM JULHO/2019			
DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
01/07/19	Baby Criança Comércio do Vestuário Ltda - NF- 399	2.112,00	20.615,77
01/07/19	Semina Produtos Educativos e serviços Ltda EPP- NF. 5690	1.929,00	30.000,00
01/07/19	Resgate Aplicação Financeira		4.041,00
03/07/19	Repasse Município de Santo André - Doc.285395 - Comp. Junho/2019		20.615,77
03/07/19	Repasse Município de Santo André - Doc.289.939 - Comp. Junho/2019		30.000,00
04/07/19	Salário Líquido - referente Junho de 2019 - Doc.11120	23.781,96	
05/07/19	Salário Indireto - Desconto 6% vale transporte- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Junho/2019	1.077,95	
05/07/19	Salário Indireto - Pensão Alimentícia- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Junho/2019	589,49	
05/07/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Médico comp. Junho/2019 - Doc./Transf. 6100	1.058,44	
05/07/19	Salário Indireto - Cooparticipação Conv. Médico comp. Junho/2019 - Doc./Transf. 6100(consultas)	222,50	
05/07/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Odontológico comp. Junho/2019 -Doc./Transf. 6100	336,80	
05/07/19	Salário Indireto - Cooparticipação Conv. Médico comp. Junho/2019 - (consultas- Indevido)	114,30	
05/07/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Farmácia comp. Junho/2019 -Doc./Transf. 6100	649,33	
05/07/19	Encargos Sociais - FGTS, comp. 06/2019 - Doc/Transf. 6100	4.354,83	
05/07/19	Resgate Aplicação Financeira		8.403,64
15/07/19	Tarifas Pacote de Serviços - Doc. 871960	260,00	
15/07/19	Resgate Aplicação Financeira		260,00
19/07/19	Encargos Sociais - IR/ Adiantamento Salário, Doc. 06/2019	1.321,88	
19/07/19	Encargos Sociais - INSS, comp. 06/2019	4.968,59	
19/07/19	Adiantamento de Salário - referente Julho de 2019 - Doc.8010	19.186,59	
19/07/19	Resgate Aplicação Financeira		25.477,06
25/07/19	Tarifa Renovação Cadastro	51,90	
25/07/19	Resgate Aplicação Financeira		51,90
30/07/19	Torcida Brasileira Indústria e Comércio Eireli - NF. 15815	1.197,00	
30/07/19	Pagamento indevido - material de consumo (restituído em agosto)	2.793,00	
30/07/19	Baby Criança Comércio do Vestuário Ltda - NF- 425	768,00	
30/07/19	Espacial Supr. De Escritório e Inf. Ltda- NF. 624540	1.066,50	
30/07/19	Baby Criança Comércio do Vestuário Ltda - NF- 427	795,00	
30/07/19	Resgate Aplicação Financeira		6.619,50
31/07/19	Recursos Próprios - Restituição de Tarifas		311,90
SUBTOTAL DE JULHO DE 2019		R\$ 68.635,06	R\$ 146.396,54

Santo André, 15 de Outubro 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 JULHO/2019 - REPASSE EM AGOSTO/2019

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
01/08/19	Restituição pagamento indevido- material de consumo (30/7/19)		2.793,00
05/08/19	Aporte de Recursos Próprios		2.700,00
05/08/19	Repasse Município de Santo André - Doc.444.450 - Comp. Julho/2019		20.615,77
05/08/19	Repasse Município de Santo André - Doc.455.975 - Comp. Julho/2019		30.000,00
06/08/19	Salário Líquido - referente Julho de 2019 - Doc.10063	22.761,32	
06/08/19	Resgate Aplicação Financeira		22.761,32
07/08/19	Encargos Sociais - FGTS, comp. 07/2019 - Doc/Transf. 6100	4.185,44	
07/08/19	Resgate Aplicação Financeira		4.185,44
15/08/19	Tarifas Pacote de Serviços - Doc. 872270	271,00	
19/08/19	Diferença Salário Líquido - referente dissídio retroativo ao mês de abril/2019	1.634,11	
19/08/19	Diferença Salário Líquido - referente dissídio retroativo ao mês de março/2019	1.376,37	
19/08/19	Resgate Aplicação Financeira		3.010,48
20/08/19	Encargos Sociais - IR/ Salário - comp. 07/2019	1.354,64	
20/08/19	Encargos Sociais - INSS, comp. 07/2019	4.764,06	
20/08/19	Adiantamento de Salário - referente Agosto de 2019 - Doc.8285	19.107,91	
20/08/19	Resgate Aplicação Financeira		25.226,61
30/08/19	Recursos Próprios - Restituição de Tarifas		271,00
SUBTOTAL DE AGOSTO DE 2019		R\$ 55.454,85	R\$ 111.563,62

Santo André, 15 de Outubro 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 AGOSTO/2019 - REPASSE EM SETEMBRO/2019

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	SAIDAS (R\$)	ENTRADAS (R\$)
04/09/19	Repasse Município de Santo André - Comp. Agosto/2019 -Doc.256.614		20.615,77
05/09/19	Repasse Município de Santo André - Comp. Agosto/2019 - Doc. 558.536		30.000,00
06/09/19	Salário Líquido - referente agosto de 2019 - Doc.11910	23.544,27	
06/09/19	Resgate Aplicação Financeira		23.544,27
12/09/19	Salário Indireto - Desconto 6% vale transporte- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Agosto/2019	953,15	
12/09/19	Salário Indireto - Pensão Alimentícia- Doc/Transf. Conta 6100- Comp. Agosto/2019	570,39	
12/09/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Médico comp. Agosto/2019 - Doc./Transf. 6100	1.323,06	
12/09/19	Salário Indireto - Cooparticipação Convênio Farmácia comp. Agosto/2019 -Doc./Transf. 6100	535,75	
12/09/19	Encargos Sociais - FGTS, comp. 08/2019 - Doc/Transf. 6100	4.240,75	
12/09/19	Resgate Aplicação Financeira		7.623,10
16/09/19	Tarifa Pacote de Serviços - Doc. 872590	271,00	
16/09/19	Resgate Aplicação Financeira		271,00
20/09/19	Encargos Sociais - IR/ Adiantamento Salário, Doc. 08/2019	1.385,46	
20/09/19	Encargos Sociais - INSS, comp. 08/2019	4.843,17	
20/09/19	Adiantamento de Salário - referente Setembro de 2019 - Doc.7832	19.027,00	
20/09/19	Resgate Aplicação Financeira		25.255,63
SUBTOTAL DE SETEMBRO DE 2019		R\$ 56.694,00	R\$ 107.309,77

Santo André, 15 de Outubro de 2019.

Adriano Tanganeli

Presidente

Guaraci Trindade da Silva

Tesoureiro