



Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 222/2018 - TERMO ADITIVO 10/2019
Prestação de Contas referente ao mês de Fevereiro de 2020

1 - Identificação

Entidade Convenente: INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA

Nome do Convenente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Número do CNPJ: 57.513.590/0005-05

2- Repasses:

Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1

Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:

Mês de competência : Fevereiro de 2020

R\$ 362.200,21

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

| Data da Emissão | Nota Fiscal | Fornecedor | Descrição da Natureza da Operação | Documento | Compensado | Despesa (R\$) | Receita (R\$) |
|-----------------|--------------|---------------------------------|---|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| 05/02/20 | Transf. Ctas | PMSA- Secretaria Educação | Repasse - Comp. Janeiro e Fevereiro/2020 | 409354 | 05/02/20 | | 362.200,21 |
| 06/02/20 | Remessa | Folha Pagamento | Salário Líquido mês Janeiro/2020 | 13.341 | 06/02/20 | 14.923,35 | |
| 06/02/20 | Resgate Aut. | Banco do Brasil | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 06/02/20 | | 14.923,35 |
| 10/02/20 | Transf. Ctas | IBLM - Recursos Próprios | Aporte para restituição de Tarifas | 6.100 | 10/02/20 | | 135,50 |
| 10/02/20 | Deb. Aut. | Banco do Brasil | Tarifa Pacote de Serviços | 890.411 | 10/02/20 | 135,50 | |
| 11/02/20 | Folha Pag. | Naja Express Proc.de Dados Ltda | Recol. Vale Transp.- Comp.01/2020 (sal.indireto) | 6.100 | 11/02/20 | 587,88 | |
| 11/02/20 | Folha Pag. | GREEN LINE (salário indireto) | Recol. Conv. Médico. comp. 01/2020 (exames/consultas) | 6.100 | 11/02/20 | 270,00 | |
| 11/02/20 | Folha Pag. | GREEN LINE (salário indireto) | Recol. Conv. Médico. comp. 01/2020 | 6.100 | 11/02/20 | 2.065,85 | |
| 11/02/20 | Folha Pag. | ODONTOPREV (salário indireto) | Recol. Conv. Odont. - comp. 01/2020 | 6.100 | 11/02/20 | 1.615,73 | |
| 11/02/20 | Folha Pag. | Guia Recolhimento do FGTS | Encargos FGTS- Comp. 01/2020 | 6.100 | 11/02/20 | 11.668,85 | |
| 11/02/20 | Folha Pag. | Guia Recolhimento do FGTS | Encargos FGTS- Comp. 01/2020 (cálculo equivocado) | 6.100 | 11/02/20 | 2.621,17 | |
| 11/02/20 | Transf. Ctas | Banco do Brasil | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 11/02/20 | | 18.829,48 |
| 14/02/20 | Transf. Ctas | Ministério Previdência Social | Encargos INSS - Comp. 01/2020 | 6.100 | 11/02/20 | 14.290,02 | |
| 14/02/20 | Transf. Ctas | Banco do Brasil | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 14/02/20 | | 14.290,02 |
| 20/02/20 | Remessa | Folha Pagamento | Adiantamento Sal.Líquido- mês Fevereiro/2020 | 13.074 | 20/02/20 | 51.163,24 | |
| 20/02/20 | Transf. Ctas | Banco do Brasil | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 20/02/20 | | 51.163,24 |
| 27/02/20 | Transf. Ctas | Camila Coelho Vicente Serafim | Saldo de Salário Rescisório | 30.011 | 27/02/20 | 1.156,80 | |
| 27/02/20 | Transf. Ctas | Camila Coelho Vicente Serafim | Férias Rescisória | 30.011 | 27/02/20 | 196,47 | |
| 27/02/20 | Transf. Ctas | Camila Coelho Vicente Serafim | 13º Salário Rescisório | 30.011 | 27/02/20 | 180,76 | |
| 27/02/20 | Transf. Ctas | Camila Coelho Vicente Serafim | Pagamento de Rescisão | 30.011 | 27/02/20 | 65,49 | |
| 27/02/20 | Transf. Ctas | Banco do Brasil | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 27/02/20 | | 1.599,52 |
| TOTAL | | | | | | 100.941,11 | 463.141,32 |

Saldo da Conta Corrente:

0,00

Valor recebido/repassado

362.200,21

Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias

135,50

Transferido da conta Resgate Automático para Conta Corrente

100.805,61

Aplicação Resgate Automático

362.200,21

Valor Gastos Total das Despesas

100.941,11

Saldo da Conta Corrente:

0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:

139.249,34

Transferido da Conta Corrente para Aplicação

362.200,21

Transferido da Poupança para Conta Corrente

100.805,61

Rendimento (já descontado o IR):

308,32

Saldo da Aplicação:

400.952,26

Saldo da Conta Corrente:

0,00

Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa

400.952,26

Saldo disponível:

400.952,26

Santo André 10 de Março de 2020.

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE