



Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 212/2018 - Termo Aditivo 11/2019

Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro de 2020

1 - Identificação

Instituição Beneficente Lar de Maria

Nome do Convenente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Numero do CNPJ: 57.513.590/0001-73

2- Repasses:	Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 61.000-3	Valor do repasse:
Mês de competência : Fevereiro de 2020		R\$ 665.197,24

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	DOC.	Compensado	Despesa	Receita
05/02/20	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Janeiro e Fevereiro/2020	409.353	05/02/20		665.197,24
06/02/20	Remessa	Leticia Valença Santos	Pagamento de Férias	11.573	06/02/20	3.322,48	
06/02/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Janeiro/2020	11.574	06/02/20	35.359,83	
06/02/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/02/20		38.682,31
07/02/20	Remessa	Marta Gomes Pereira	Complemento de Salário Líq. mês Janeiro/2020	9.420	07/02/20	169,09	
07/02/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/02/20		169,09
10/02/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Tarifa Bancária	6.100	10/02/20		67,75
10/02/20	Deb. Aut.	Banvco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	890.411	10/02/20	67,75	
11/02/20	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 01/2020	6.100	11/02/20	2.286,27	
11/02/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Coparticip.Conv. Médico (exames) comp.101/20	6.100	11/02/20	380,00	
11/02/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.01/2020	6.100	11/02/20	5.784,72	
11/02/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 01/2020	6.100	11/02/20	2.657,25	
11/02/20	Folha Pag.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado	6.100	11/02/20	478,77	
11/02/20	Folha Pag.	Alelo S.A.	Benefício Vale Alimentação - comp. 02/2020	6.100	11/02/20	1.315,00	
11/02/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 01/2020	6.100	11/02/20	23.299,67	
11/02/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/02/20		36.404,93
12/02/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Pag. Indevido 13º Salário (Parc 1 e 2)	6.100	12/02/20		4.148,44
12/02/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Pag. Indevido Férias	6.100	12/02/20		6.097,21
14/02/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 01/2020	6.100	14/02/20	233,41	
14/02/20	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 01/2020	6.100	14/02/20	21.386,26	
14/02/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	14/02/20		21.619,67
17/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Pag. Indevido Férias	6.100	17/12/20		1.056,12
20/02/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Janeiro/2020	11.317	20/02/20	92.094,28	
20/02/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/02/20		92.094,28
28/02/20	4243	JD Duarte Material Esportivo	Material de Consumo - Pedagógico	22.801	28/02/20	1.642,00	
28/02/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	28/02/20		1.642,00
						190.476,78	867.179,04

4 - Saldo da Conta Corrente:

	0,00
Valor recebido/repassado	665.197,24
Aporte de Recursos Próprios para restituição de pagamentos indevidos e tarifas bancárias	11.369,52
Transferido da conta Aplicação Resgate Automatico para Conta Corrente	190.612,28
Aplicação Resgate Automatico	676.702,26
Valor Gastos Total das Despesas	190.476,78
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	208.909,46
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	676.702,26
Transferido da Poupança para Conta Corrente	190.612,28
Rendimento (já descontado o IR):	528,40
Saldo da Aplicação:	695.527,84

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	695.527,84
Saldo disponível:	695.527,84

Santo André, 10 de Março de 2020.

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE