



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: Março 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 : Março de 2020

R\$ 325.751,15

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	DOC.	Compensado	Despesa	Receita
04/03/20	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Março/2020	258.497	04/03/20		325.751,15
04/03/20	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 02/2020	6.100	04/03/20	7.583,82	
04/03/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Coparticip.Conv. Médico (exames) comp.02/2020	6.100	04/03/20	232,50	
04/03/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.02/2020	6.100	04/03/20	5.934,22	
04/03/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 02/2020	6.100	04/03/20	2.808,15	
04/03/20	Folha Pag.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado	6.100	04/03/20	478,77	
04/03/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 02/2020	6.100	04/03/20	20.664,75	
06/03/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Fevereiro/2020	13.948	06/03/20	121.245,32	
06/03/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/03/20		121.245,32
10/03/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Tarifa Bancária	6.100	10/03/20		67,75
10/03/20	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote de Serviços	551.557	10/03/20	67,75	
11/03/20	Remessa	Fabiana Maria da Silva	Pagamento de Verbas Rescisórias	5.843	11/03/20	6.262,47	
11/03/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Fabiana Maria da Silva	31.101	11/03/20	6.252,50	
11/03/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/03/20		12.514,97
19/03/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 02/2020	6.100	19/03/20	870,64	
19/03/20	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 02/2020	6.100	19/03/20	18.580,73	
19/03/20	Remessa	Amélia Satie Otame	Pagamento de Verbas Rescisórias	6.382	19/03/20	7.128,32	
19/03/20	Remessa	Cleonice Vaz Ferreira da Silva	Pagamento de Verbas Rescisórias	6.382	19/03/20	5.120,35	
19/03/20	Remessa	Renata dos Santos Freire	Pagamento de Verbas Rescisórias	6.382	19/03/20	4.890,23	
19/03/20	Remessa	Viviana Aparecida S. Pereira	Pagamento de Verbas Rescisórias	6.382	19/03/20	8.273,52	
19/03/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório -Cleonice Vaz Ferreira da Silva	31.901	19/03/20	1.409,53	
19/03/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório -Viviana Aparecida S. Pereira	31.902	19/03/20	5.424,17	
19/03/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Amélia Satie Otame	31.903	19/03/20	11.633,89	
19/03/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Renata dos Santos Freire	31.904	19/03/20	1.908,07	
19/03/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/03/20		65.239,45
20/03/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Março/2020	9.783	20/03/20	88.057,52	

20/03/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/03/20		88.057,52
25/03/20	Transf. Ctas	Bruna Camilo	Pagamento de Verbas Rescisórias	26.220	25/03/20	3.802,80	
25/03/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Bruna Camilo	32.501	25/03/20	2.227,58	
25/03/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5			6.030,38
						330.857,60	618.906,54

4 - Saldo da Conta Corrente:

4 - Saldo da Conta Corrente:							0,00
Valor recebido/repassado							325.751,15
Aporte de Recursos Próprios para restituição de pagamentos indevidos e tarifas bancárias							67,75
Transferido da conta Aplicação Resgate Automatico para Conta Corrente							293.087,64
Aplicação Resgate Automatico							288.048,94
Valor Gastos Total das Despesas							330.857,60
Saldo da Conta Corrente:							0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:							695.527,84
Transferido da Conta Corrente para Aplicação							288.048,94
Transferido da Poupança para Conta Corrente							293.087,64
Rendimento (já descontado o IR):							624,01
Saldo da Aplicação:							691.113,15

Saldo da Conta Corrente:							0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa							691.113,15
Saldo disponível:							691.113,15

Santo André, 23 de Abril de 2020.

ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE