



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 Março 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 : Março de 2020			R\$ 177.394,75

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensado	Despesa (R\$)	Receita (R\$)
04/03/20	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasso - Comp. Março/2020	258496	04/03/20		177.394,75
04/03/20	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Recol. Vale Transp.- Comp.02/2020 (sal.indireto)	6.100	04/03/20	3.039,47	
04/03/20	Folha Pag.	GREEN LINE (salário indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. 02/2020 (exames/consultas)	6.100	04/03/20	2.307,63	
04/03/20	Folha Pag.	GREEN LINE (salário indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. 02/2020	6.100	04/03/20	105,00	
04/03/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (salário indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 02/2020	6.100	04/03/20	1.699,00	
04/03/20	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 02/2020	6.100	04/03/20	10.937,20	
06/03/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Março/2020	15.793	06/03/20	64.476,10	
06/03/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/03/20		64.476,10
10/03/20	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6.100	10/03/20		135,50
10/03/20	Folha Pag.	Banco do Brasil	Tarifa Pacote Serviços	710.780	10/03/20	135,50	
19/03/20	Transf. Ctas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 02/2020	6.100	19/03/20	9.833,49	
19/03/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/03/20		9.833,49
20/03/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Março/2020	11.569	20/03/20	51.053,98	
20/03/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/03/20		51.053,98
30/03/20	63058	Bignardi Ind. Com. Pap. Art. Ltda	Material de Consumo- Pedagógico	33.001	30/03/20	1.441,35	
30/03/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/03/20		1.441,35
31/03/20	308074	Kopell Distribuição e Logística Lt	Material de Consumo- Pedagógico	33.001	30/03/20	2.000,00	
31/03/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/03/20		2.000,00
TOTAL						147.028,72	128.940,42

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	177.394,75
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias	135,50
Transferido da conta Resgate Automático para Conta Corrente	128.804,92
Aplicação Resgate Automático	159.306,45
Valor Gastos Total das Despesas	147.028,72
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa	
Saldo anterior:	400.952,26
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	159.306,45
Transferido da Poupança para Conta Corrente	128.804,92
Rendimento (já descontado o IR):	366,73
Saldo da Aplicação:	431.820,52

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	431.820,52
Saldo disponível:	431.820,52

Santo André 23 de Abril de 2020.

Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X