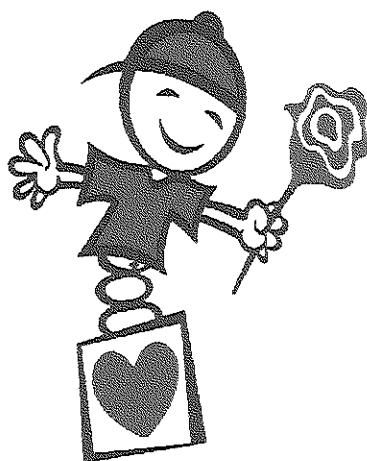


# Instituição Beneficente " Lar de Maria"



**LAR DE MARIA**  
Assistência à Criança

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**FUMCAD - VERBA EMERGENCIAL**

**4º TRIMESTRE/2020**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 131/2020**

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

Nome da Entidade: **Objeto do Contrato**  
 Tipo de Contrato:

Instituição Beneficente Lar de Maria  
 Cooperação Técnica e Financeira entre os participantes indicados, para utilização do auxílio emergencial, conforme detido em Edital do Chamamento Público - FUMCAD nº 01/2020 e o disposto nas Resoluções CMRCA nº 5/18/2020 e 5/19/2020, com  
 Termo de Colaboração

L	MÊSES	DMC	Jan/20	Feb/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resumo RG					
			Jan/21	MEDIA	TOTAL															
<b>A</b>	<b>ENTRADAS (A - B)</b>																			
	Transferências de Saldo	C																		
	Repasses	C										215.637,61						215.637,61		
	Recursos próprios	C																3.255,83		
	Contingência Financeira	C																3.255,83		
	Rembolsos de Aplicações Financeiras	C																5,41		
	Outras Receitas	C											7,15	0,49	0,60			18,24		
<b>B</b>	Restituição recursos p/ conta ordenadora PSA	D																		
	Aplicações Financeiras	P										255.707,61								
	Resgate de Aplicações Financeiras	P										114.229,98	104.840,94	39.905,03						
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS CONCORRENTE</b>	F										370.200,69	106.119,94	43.665,03						
	<b>TOTAL DOS CRÉDITOS DO EXERCÍCIO</b>	F										215.644,76	8,49	3.256,43						
<b>C</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO (C - D)</b>	D										10.230,53	15.242,48							
	Prestador de Serviços	D																		
	Recebido de Pagamento Autônomo - RPA	D																		
	Material Permanente	D										2.997,71	2.850,61							
	Conta de Água	D										7.292,92	7.379,92							
	Conta de Luz	D																		
	Conta de Telefone	D																		
	Aluguel	D												5.011,95						
	Material de Consumo	D																		
	Despesas Pequeno Consumo	D																		
Tarifa bancárias	D											271,00	271,00							
Tarifa bancárias Aplicação Financeira	D																			
Outros Tributos	D																			
Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D											40.070,00								
<b>D</b>	<b>CRÉDITOS DE CUSTEIO</b>																			
	Conta Pequeno	P										40.341,00	271,00	271,00						
	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C										271,00	271,00	271,00						
<b>E</b>	<b>RECURSOS HUMANOS (E - F)</b>																			
	Salário	D										63.929,45	89.606,36	39.900,66						
	Subvenção Social	D										63.929,45	69.826,35	39.900,66						
	Bolsa Auxílio	D																		
	Férias	D																		
	Y. Refeição	D																		
	V. Transporte	D																		
	13º Salário	D																		
	Rescisão	D																		
	Benefícios	D																		
Outras Obrigações - Folha Pagamento	D																			
INSS	D												6.550,76							
FGTS - Rescisão	D												6.612,72							
IRRF	D												4.616,53							
<b>F</b>	<b>CRÉDITO DE FOLHA PAGAMENTO</b>																			
	Crédito outras obrigações - Folha Pagamento	C																		
	Outros Créditos/Devolução	C																		

**SÍNTESE - RECEITAS E DESPESAS**

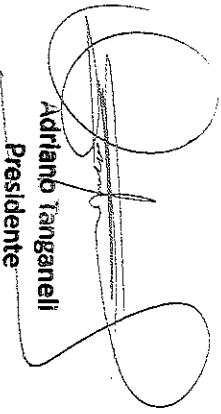
Nome da Entidade:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Instituição Beneficiária: Lar de Maria  
Cooperativa Técnica e Financeira entre os participantes indicados, para utilização do auxílio emergencial, conforme ofertado em Edital do Chamamento Público - FUMCAD nº 01/2020 e o disposto nas Resoluções CARCA nº 519/2020 e 519/2020, contem Termo de Colaboração

L	MESES	DIC	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abri/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Agos/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resto RG	MEIA	TOTAL
	TOTAL DOS DÉBITOS CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.831,15	518.493,46
	TOTAL DOS DÉBITOS DO EXERCÍCIO	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.889,89	218.909,66
	SAÍDO DISP. EM CONTA CORRENTE	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAÍDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAÍDO DISP. PEQUENO CAIXA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÍNDICE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA %	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.064,61	102%
<b>G INDICADORES</b>																	
	Glossas Diversas	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários no mês	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de Funcionários Demitidos no mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Salário Médio	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V. Médio Profissionais Contratados p/ RPA	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº Prestador Serv contratados mês	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. Custeio / Nº Usulários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Desp. F. Fgto./Nº Usulários/Benef. Atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nº de usuários/beneficiários atendidos	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Custo Unitário usuário/beneficiários	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>VALORES GLOSADOS</b>	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Observações:**

- D - Débito G - Crédito P - Conta Permutativa não altera o resultado F - Fórmula
- Média: Inclui - apenas - os valores maior que zero
- Valores Glosados: Glossas Diversas + Tarifas bancárias - Aporte para cobertura de tarifas e juros
- Total dos Créditos/Débitos Conta Corrente: Inclui a totalidade dos recursos que transitam na conta corrente incluso as contas de Resgate/aplicações Financeiras;
- Total dos Créditos/Débitos do exercício: Não inclui as contas permutativas - Resgate e Aplicação Financeira
- Índice de Execução Financeira % : Despesas de Custeio (C) + Despesas de Recursos Humanos (E) / Valor do Repasse



**Adriano Tanganeli**  
Presidente

CPF: 124.403.498-36  
RG: 20.473.387-X/SSP-SP

SINTESE - RECEITAS E DESPESAS

Nome da Entidade:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Instituição Beneficiária: Lar de Maria  
Cooperativa Técnica e financeira entre os participes indicados, para utilização do auxílio emergencial, conforme ofertado em Edital do Chamamento Público - FUMCAD nº 01/2020 e o disposto nas Resoluções CMDCA nº 5/19/2020 e 5/19/2020, comerr  
Termo de Colaboração

MESES	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Sep/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Resto RG	Jan/21	MÉDIA	TOTAL
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	-------	-------

CONTA PRINCIPAL

SUB GRUPO - CONTA PRINCIPAL

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Resto RG
Saldo do exercício anterior - Conta Corrente e Aplicações Financeiras	Valores repassados no exercício	Rendimentos de aplicações financeiras	SUBTOTAL	Recursos próprios	TOTAL	Despesas apresentadas	Despesas indevidas devovidas durante a vigência na conta específica	Itens passíveis de glosa	SALDO CIC + APLICAÇÃO FINANCEIRA		
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	215.637,61	16,24	215.653,85	3.255,83	218.909,68	218.909,68					
TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS											
Repasses											
Contabilidade Financeira											
Rendimentos de Aplicações Financeiras											
Recursos próprios											
Outras Receitas											
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	215.637,61	16,24	215.653,85	3.255,83	218.909,68	218.909,68					
DESPESAS DE CUSTEIO											
Prestador de Serviços											
Receito de Pagamento Autônomo - RPA											
Material Permanente											
Conta de Água											
Conta de Luz											
Conta de Telefone											
Aluguel											
Material de Consumo											
Despesas Pequeno Caixa											
Tarifas bancárias											
Tarifas bancárias Aplicação Financeira											
Outros Tributos											
Restituição aporte cobertura insuficiência fundo											
Apólice para cobertura de tarifas e juros											
Apólice para cobertura de insuficiência de fundo											
RECURSOS HUMANOS											
Salário											
Subvenção Social											
Bolsa Auxílio											
Férias											
V. Refeição											
V. Transporte											
13º Salário											
Rescisão											
Benefícios											
Outras Obrigações - Folha Pagamento											
INSS											
FGTS											
FGTS - Rescisão											
IRRF											
CRÉDITOS DE FOLHA PAGAMENTO											
Crédito outras obrigações - Folha Pagamento											
Outros Créditos/Devolução											
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
	218.909,68		218.909,68		218.909,68	218.909,68					
VALORES GLOSADOS											
SALDO DISP. EM CONTA CORRENTE											
SALDO DISP. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA											
SALDO DISP. PEQUENO CAIXA											
Restituição recursos pl conta ordenadora PSA											
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

Adriano Tanganel  
Presidente  
CPF: 124.403.498-36  
RG: 20.473.387-X/SSP-SP

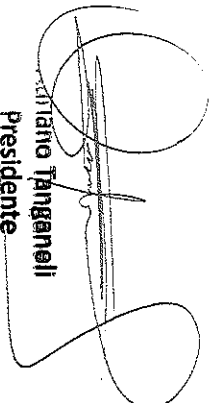
1002  
1002

Demonstrativo de Aplicações Financeiras - Prestação de Contas

Nome da Entidade:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Instituição Beneficente Lar de Maria  
Cooperação Técnica e financeira entre os partícipes indicados, para utilização do auxílio emergencial, conforme ofertado em Edital  
Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	Categoria	Campo do Lançamento	VALORES		Saldo
						Débito	Crédito	
1	Out/20	05/10/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Aplicações Financeiras	C	-	40.070,00	40.070,00
2	Out/20	06/10/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	40.065,83		4,17
3	Out/20	15/10/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Aplicações Financeiras	C		215.637,61	215.641,78
4	Out/20	19/10/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	40.070,00		175.571,78
5	Out/20	20/10/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	23.863,62		151.708,16
6	Out/20	23/10/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.937,71		148.770,45
7	Out/20	29/10/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.292,82		141.477,63
8	Out/20	30/10/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		7,15	141.484,78
9	Nov/20	06/11/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	42.062,28		99.422,50
10	Nov/20	10/11/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.309,62		98.112,88
11	Nov/20	11/11/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.606,70		96.506,18
12	Nov/20	12/11/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	9.642,43		86.863,75
13	Nov/20	17/11/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	1.193,65		85.670,10
14	Nov/20	19/11/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	37.901,65		47.768,45
15	Nov/20	25/11/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	2.850,61		44.917,84
16	Nov/20	27/11/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	7.379,92		37.537,92
17	Nov/20	30/11/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	901,98		36.635,94
18	Nov/20	30/11/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		8,49	36.644,43
19	Dez/20	03/12/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Aplicações Financeiras	C		3.260,00	39.904,43
20	Dez/20	04/12/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	39.900,86		3,57
21	Dez/20	08/12/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Rendimentos Aplicações Financeiras	C		0,60	4,17
22	Dez/20	08/12/20	Banco do Brasil S.A. - Aplicação BB RF CP Aut Mais	Resgate de Aplicações Financeiras	D	4,17		(0,00)
23								(0,00)
24								(0,00)
25								(0,00)
26								(0,00)
27								(0,00)
28								(0,00)
29								(0,00)
30								(0,00)
31								(0,00)
32								(0,00)
33								(0,00)

  
**Luciano Tanganelli**  
 Presidente

CPF: 124.403.498-36  
 RG: 20.473.387-X/SSP-SP

Síntese - Aplicações Financeiras

Nome da Entidade:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Instituição Beneficiária: Lar de Maria  
Cooperação Técnica e financeira entre os participantes indicados, para utilização do auxílio emergencial, conforme oetado em Edital de Chamamento Público - FUNCAO nº 01/2020 e o disposto nas Resoluções  
Temo de Colaboração

ENTRADAS	MESSES	D/C	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	MEDIA	TOTAL
Transferência de Saldo	C																
Recursos Próprios	C																
Outros Créditos/Devolução	C																
Aplicações Financeiras	C											255.707,61				129.483,81	259.897,61
Rendimentos Aplicações Financeiras	C											7,15	8,49	0,60		5,41	16,24
Tarifas Bancárias	D																
Resgate de Aplicações Financeiras	D												104.848,84			83.327,95	259.893,86
Impostos	D																
TOTAL DOS CRÉDITOS												255.714,76	8,49	3.260,60		86.327,95	259.893,86
TOTAL DOS DÉBITOS												114.229,98	104.848,84	39.905,03		86.327,95	259.893,86
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA												141.484,78	39.044,43			89.064,61	

Observações:

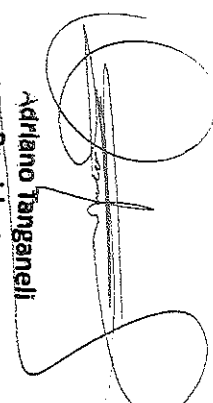
Médias: Inclui - apenas - os valores maior que zero.

D - Débito C - Crédito

Conta Corrente X Aplic. Financeira

Aplicação Financeira - C/C																	
Aplicação Financeira - Síntese Aplic. Financeira												255.707,61				3.260,00	
Diferença												255.707,61				3.260,00	
Resgate Aplicação Financeira - C/C													104.848,84			39.905,03	
Resgate Aplic. Financeira - Sínt. Aplic. Financeira												114.229,98	104.848,84			86.327,95	
Diferença												114.229,98	104.848,84			39.905,03	

Diferença



Adriano Tanganeli  
Presidente

CPF: 124.403.498-36  
RG: 20.473.387-X/SSP-SP