



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.


Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X