



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: Abril 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 : Abril 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
03/04/20	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Abril/2020	365.696			325.751,15
06/04/20	Transf. Ctas	Mônica Alves de Sousa	Salário Líquido mês Março/2020	14.943	06/04/20	1.088,39	
06/04/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Março/2020	11.987	06/04/20	117.488,43	
06/04/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/04/20		118.576,82
07/04/20	Remessa	Juliana Marques Bonet	Férias	7.757	07/04/20	2.378,62	
07/04/20	Remessa	Juliana Marques Bonet	Férias 1/3	7.757	07/04/20	485,93	
07/04/20	Remessa	Hadassa Virna Nanculeo Goler	Férias	7.757	07/04/20	3.668,13	
07/04/20	Remessa	Hadassa Virna Nanculeo Goler	Férias 1/3	7.757	07/04/20	714,23	
07/04/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5			7.246,91
09/04/20	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 03/2020	6.100	09/04/20	7.615,71	
09/04/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Coparticip.Conv. Médico (exames) comp.03/2020	6.100	09/04/20	802,50	
09/04/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.03/2020	6.100	09/04/20	5.819,22	
09/04/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 03/2020	6.100	09/04/20	2.883,60	
09/04/20	Folha Pag.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado	6.100	09/04/20	478,77	
09/04/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 03/2020	6.100	09/04/20	19.968,31	
09/04/20	Transf. Ctas	Ingrid Beatriz	Férias	28.521	09/04/20	707,92	
09/04/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	09/04/20		38.276,03
13/04/20	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote de Serviços	603.042	13/04/20	67,75	
13/04/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	13/04/20		67,75
14/04/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Tarifa Bancária	6.100	14/04/20		67,75
14/04/20	Transf. Ctas	Patricia Cristina dos Santos	Saldo de Salário Rescisório	14.329	14/04/20	1.729,08	

14/04/20	Transf. Ctas	Patricia Cristina dos Santos	Férias Rescisória	14.329	14/04/20	565,59	
14/04/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	14/04/20		2.226,92
16/04/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 03/2020	6.100	16/04/20	2.998,21	
16/04/20	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 32/2020	6.100	16/04/20	14.201,45	
16/04/20	Remessa	Elizabeth Moreno Medrado Vieira	Saldo de Salário Rescisório	4.030	16/04/20	266,83	
16/04/20	Remessa	Elizabeth Moreno Medrado Vieira	Férias Rescisória	4.030	16/04/20	187,43	
16/04/20	Remessa	Elizabeth Moreno Medrado Vieira	13º Salário Rescisório	4.030	16/04/20	112,48	
16/04/20	Remessa	Elizabeth Moreno Medrado Vieira	Pagamento de Rescisão	4.030	16/04/20	2.069,18	
16/04/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Elizabeth Moreno Medrado Vieira	41.601	16/04/20	233,17	
16/04/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	16/04/20		20.068,75
17/04/20	14237	Atlanta Contábil Ltda	Prestação de serviços - Contabilidade	14.237	17/04/20	6.100,00	
17/04/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	17/04/20		6.100,00
20/04/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Abril/2020	6.717	20/04/20	87.381,57	
20/04/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/04/20		87.381,57
30/04/20	Remessa	Acsa Monteiro Lima	Saldo de Salário Rescisório	10.899	30/04/20	532,76	
30/04/20	Remessa	Acsa Monteiro Lima	Férias Rescisória	10.899	30/04/20	646,75	
30/04/20	Remessa	Acsa Monteiro Lima	13º Salário Rescisório	10.899	30/04/20	447,75	
30/04/20	Remessa	Acsa Monteiro Lima	Pagamento de Rescisão	10.899	30/04/20	2.358,13	
30/04/20	Remessa	Gloria Moreira de Lima Candido	Saldo de Salário Rescisório	10.899	30/04/20	339,24	
30/04/20	Remessa	Gloria Moreira de Lima Candido	Férias Rescisória	10.899	30/04/20	646,75	
30/04/20	Remessa	Gloria Moreira de Lima Candido	13º Salário Rescisório	10.899	30/04/20	447,75	
30/04/20	Remessa	Gloria Moreira de Lima Candido	Pagamento de Rescisão	10.899	30/04/20	2.358,13	
30/04/20	Remessa	Leticia Alves Valença Santos	Saldo de Salário Rescisório	10.899	30/04/20	311,95	
30/04/20	Remessa	Leticia Alves Valença Santos	Férias Rescisória	10.899	30/04/20	1.376,05	
30/04/20	Remessa	Leticia Alves Valença Santos	13º Salário Rescisório	10.899	30/04/20	971,33	
30/04/20	Remessa	Leticia Alves Valença Santos	Pagamento de Rescisão	10.899	30/04/20	4.273,85	
30/04/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Gloria Moreira de Lima Candido	43.001	30/04/20	558,00	
30/04/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório -Leticia Alves Valença Santos	43.002	30/04/20	4.351,91	
30/04/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Acsa Monteiro Lima	43.003	30/04/20	554,69	
30/04/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/04/20		20.175,04
						300.187,54	625.938,69
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							300.119,79

Aplicação Resgate Automatico	325.751,15
Valor Gastos Total das Despesas	300.187,54
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	691.113,15
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	325.751,15
Transferido da Poupança para Conta Corrente	300.119,79
Rendimento (já descontado o IR):	348,56
Saldo da Aplicação:	717.093,07

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	717.093,07
Saldo disponível:	717.093,07

Santo André, 18 de Maio de 2020.



Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X