



## 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: Maio de 2020

### 1 - Identificação

Instituição Beneficente Lar de Maria

Nome do Convenente/ Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Numero do CNPJ: 57.513.590/0001-73

<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco: BRASIL Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 61.000-3</b>	<b>Valor do repasse:</b>
<b>Mês de competência :</b> Maio 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
05/05/20	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Maio/2020	384.002	05/05/20		325.751,15
05/05/20	Transf. Ctas	Marta Gomes Pereira	Compelemento de Férias	7.830	05/05/20	64,78	
07/05/20	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 04/2020	6.100	07/05/20	5.194,80	
07/05/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Coparticip.Conv. Médico (exames) comp.04/2020	6.100	07/05/20	505,00	
07/05/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.04/2020	6.100	07/05/20	5.623,72	
07/05/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 04/2020	6.100	07/05/20	2.781,94	
08/05/20	Folha Pag.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação	6.101	08/05/20	1.690,00	
07/05/20	Folha Pag.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado - comp. 04/2020	6.100	07/05/20	478,77	
07/05/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 04/2020	6.100	07/05/20	20.482,83	
07/05/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Abril/2020	11.102	07/05/20	125.440,74	
07/05/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/05/20		162.197,80
11/05/20	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote de Serviços	125.491	11/05/20	67,75	
11/05/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/05/20		67,75
12/05/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Tarifa Bancária	6.100	12/05/20		67,75
20/05/20	14574	Atlanta Contábil Ltda	Prestação de Serviços Contábeis	51.801	18/05/20	6.100,00	
20/05/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/05/20		6.100,00
20/05/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Maio/2020	6.430	20/05/20	92.825,47	
20/05/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/05/20		92.825,47
28/05/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição de Rescisão- Cleonice V. F. Silva -rateio	6.100	28/05/20		2.013,52
28/05/20	Transf. Ctas	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 04/2020	6.100	28/05/20	3.033,84	
28/05/20	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 04/2020	6.100	28/05/20	14.396,01	
28/05/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	28/05/20		15.416,33
						278.685,65	604.439,77

<b>4 - Saldo da Conta Corrente:</b>		<b>0,00</b>
Valor recebido/repassado		325.751,15
Aporte de Recursos Próprios para restituição de pagamentos indevidos e tarifas bancárias		2.081,27
Transferido da conta Aplicação Resgate Automatico para Conta Corrente		276.607,35
Aplicação Resgate Automatico		325.754,12
Valor Gastos Total das Despesas		278.685,65
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>		<b>0,00</b>

<b>5 - Aplicações- BB Automático Empresa</b>	
<b>Saldo anterior:</b>	<b>717.093,07</b>
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	325.754,12
Transferido da Poupança para Conta Corrente	276.607,35
Rendimento (já descontado o IR):	415,75
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>766.655,59</b>

<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa</b>	<b>766.655,59</b>
<b>Saldo disponível:</b>	<b>766.655,59</b>

Santo André, 17 de Junho de 2020.



Responsável Legal: Adriano Tanganeli  
RG: 20.473.387-X