



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 Abril 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 : Abril 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\$) |
|-----------------|--------------|---------------------------------|--|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| 03/04/20 | Transf. Ctas | PMSA- Secretaria Educação | Repasse - Comp. Abril/2020 | 365695 | 03/04/20 | | 177.394,75 |
| 06/04/20 | Remessa | Folha Pagamento | Salário Líquido mês Março/2020 | 14195 | 06/04/20 | 67.510,75 | |
| 06/04/20 | Transf. Ctas | Banco do Brasil | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 06/04/20 | | 67.510,75 |
| 09/04/20 | Folha Pag. | Naja Express Proc.de Dados Ltda | Recol. Vale Transp.- Comp.03/2020 (sal.indireto) | 6.100 | 09/04/20 | 3.193,91 | |
| 09/04/20 | Folha Pag. | GREEN LINE (salário indireto) | Recol. Conv. Médico. comp. 03/2020 | 6.100 | 09/04/20 | 2.307,63 | |
| 09/04/20 | Folha Pag. | ODONTOPREV (salário indireto) | Recol. Conv. Odont. - comp. 03/2020 | | 09/04/20 | 1.870,61 | |
| 09/04/20 | Guia | Guia Recolhimento do FGTS | Encargos FGTS- Comp. 03/2020 | | 09/04/20 | 11.187,54 | |
| 09/04/20 | Transf. Ctas | Banco do Brasil | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 09/04/20 | | 18.559,69 |
| 13/04/20 | Transf. Ctas | Banco do Brasil | Tarifa Pacote Serviços | 603.293 | 13/04/20 | 135,50 | |
| 13/04/20 | Transf. Ctas | Banco do Brasil | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 13/04/20 | | 135,50 |
| 14/04/20 | Transf. Ctas | IBLM - Recursos Próprios | Aporte para restituição Tarifa Bancária | 6.100 | 14/04/20 | | 135,50 |
| 16/04/20 | Transf. Ctas | Ministério Previdência Social | Encargos INSS - Comp. 03/2020 | 6.100 | 16/04/20 | 10.861,07 | |
| 16/04/20 | Guia | Ministério da Fazenda | DARF/IR -comp. 03/2020 | 6.100 | 16/04/20 | 1.926,25 | |
| 16/04/20 | Transf. Ctas | Regiane T Lima Gaudencio | Saldo de Salário Rescisório | 30.066 | 16/04/20 | 341,82 | |
| 16/04/20 | Transf. Ctas | Regiane T Lima Gaudencio | Férias Rescisória | 30.066 | 16/04/20 | 112,46 | |
| 16/04/20 | Transf. Ctas | Regiane T Lima Gaudencio | 13º Salário Rescisório | 30.066 | 16/04/20 | 112,46 | |
| 16/04/20 | Transf. Ctas | Regiane T Lima Gaudencio | Pagamento de Rescisão | 30.066 | 16/04/20 | 1.754,31 | |
| 16/04/20 | Guia | Guia Recolhimento FGTS | GRRF- Rescisório - Regiane T Lima Gaudencio | 41.601 | 16/04/20 | 253,05 | |
| 16/04/20 | Transf. Ctas | Banco do Brasil | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 16/04/20 | | 15.361,42 |
| 20/04/20 | Remessa | Folha Pagamento | Adiantamento Sal.Líquido- mês Abril/2020 | 8.270 | 20/04/20 | 52.487,92 | |
| 20/04/20 | Transf. Ctas | Banco do Brasil | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 20/04/20 | | 52.487,92 |
| 30/04/20 | Remessa | Elisangela Alves de Ol. Souza | Saldo de Salário Rescisório | 12.963 | 30/04/20 | 299,80 | |
| 30/04/20 | Remessa | Elisangela Alves de Ol. Souza | Férias Rescisória | 12.963 | 30/04/20 | 2.224,90 | |
| 30/04/20 | Remessa | Elisangela Alves de Ol. Souza | 13º Salário Rescisório | 12.963 | 30/04/20 | 1.571,26 | |
| 30/04/20 | Remessa | Elisangela Alves de Ol. Souza | Pagamento de Rescisão | 12.963 | 30/04/20 | 6.904,67 | |
| 30/04/20 | Remessa | Karolina Boaretto da C. Silva | Saldo de Salário Rescisório | 12.963 | 30/04/20 | 647,59 | |
| 30/04/20 | Remessa | Karolina Boaretto da C. Silva | Férias Rescisória | 12.963 | 30/04/20 | 646,75 | |
| 30/04/20 | Remessa | Karolina Boaretto da C. Silva | 13º Salário Rescisório | 12.963 | 30/04/20 | 447,75 | |
| 30/04/20 | Remessa | Karolina Boaretto da C. Silva | Pagamento de Rescisão | 12.963 | 30/04/20 | 2.358,13 | |
| 30/04/20 | Remessa | Natália Rodrigues | Saldo de Salário Rescisório | 12.963 | 30/04/20 | 528,90 | |
| 30/04/20 | Remessa | Natália Rodrigues | Férias Rescisória | 12.963 | 30/04/20 | 646,75 | |
| 30/04/20 | Remessa | Natália Rodrigues | 13º Salário Rescisório | 12.963 | 30/04/20 | 447,75 | |
| 30/04/20 | Remessa | Natália Rodrigues | Pagamento de Rescisão | 12.963 | 30/04/20 | 2.358,13 | |
| 30/04/20 | Guia | Guia Recolhimento FGTS | GRRF- Rescisório - Karolina Boaretto da C. Silva | 43.001 | 30/04/20 | 554,15 | |
| 30/04/20 | Guia | Guia Recolhimento FGTS | GRRF- Rescisório - Elisangela Alves de Ol. Souza | 43.002 | 30/04/20 | 7.764,07 | |
| 30/04/20 | Guia | Guia Recolhimento FGTS | GRRF- Rescisório -Natália Rodrigues | 43.002 | 30/04/20 | 554,18 | |
| 30/04/20 | Transf. Ctas | Banco do Brasil | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 30/04/20 | | 27.954,78 |
| TOTAL | | | | | | 182.010,06 | 359.540,31 |

| | |
|---|-------------|
| Saldo da Conta Corrente: | 0,00 |
| Valor recebido/repasado | 177.394,75 |
| Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias | 135,50 |
| Transferido da conta Resgate Automático para Conta Corrente | 182.010,06 |
| Aplicação Resgate Automático | 177.530,25 |
| Valor Gastos Total das Despesas | 182.010,06 |
| Saldo da Conta Corrente: | 0,00 |

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

| | |
|--|-------------------|
| Saldo anterior: | 431.820,52 |
| Transferido da Conta Corrente para Aplicação | 177.530,25 |
| Transferido da Poupança para Conta Corrente | 182.010,06 |
| Rendimento (já descontado o IR): | 214,12 |
| Saldo da Aplicação: | 427.554,83 |

| | |
|--|-------------------|
| Saldo da Conta Corrente: | 0,00 |
| Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa | 427.554,83 |
| Saldo disponível: | 427.554,83 |

Santo André 18 de Maio de 2020.



Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X