



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 Junho 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 :	Junho 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\$)
02/06/20	Remessa	IBLM - Recursos Próprios	Aporte de Recursos Próprios	6100	02/06/20		157,39
03/06/20	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Junho/2020	458057	03/06/20		177.394,75
04/06/20	Recibo	Eletropaulo Metrop.Elet de S.P S/A	Energia Elétrica	60401	04/06/20	7.476,81	
04/06/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	04/06/20		7.476,81
05/05/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Maio/2020	15803	05/06/20	70.452,15	
05/06/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	05/06/20		70.452,15
08/06/20	Folha Pag.	GREEN LINE (salário indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. 05/2020	6.100	08/06/20	3.078,69	
08/06/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (salário indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 05/2020	6.100	08/06/20	1.870,61	
08/06/20	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 05/2020	6.100	08/06/20	11.741,04	
08/06/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	08/06/20		16.690,34
10/06/20	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6.100	10/06/20		67,75
10/06/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Tarifa Pacote Serviços	87.192	10/06/20	67,75	
19/06/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Junho/2020	9.884	19/06/20	54.199,47	
19/06/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/06/20		54.199,47
25/06/20	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6.100	25/06/20		52,35
25/06/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Tarifa Pacote Serviços	87.192	25/06/20	52,35	
30/06/20	Transf. Ctas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 05/2020	6.100	30/06/20	9.291,76	
30/06/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 05/2020	6.100	30/06/20	2.420,53	
30/06/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/06/20		11.712,29
TOTAL						160.651,16	338.203,30

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	177.394,75
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias	120,10
Aporte de Recursos Próprios	157,39
Transferido da conta Resgate Automático para Conta Corrente	160.531,06
Aplicação Resgate Automático	177.552,14
Valor Gastos Total das Despesas	160.651,16
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa

Saldo anterior:	451.575,28
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	177.552,14
Transferido da Poupança para Conta Corrente	160.531,06
Rendimento (já descontado o IR):	222,51
Saldo da Aplicação:	468.818,87
Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	468.818,87
Saldo disponível:	468.818,87

Santo André 15 de Julho de 2020.

Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X