



**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:** Junho 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 :** Junho 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
02/06/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Aporte de Recursos Próprios	6.100	02/06/20		64,78
03/06/20	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repassse - Comp. Junho/2020	458.058	03/06/20		325.751,15
05/06/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Maio/2020	13.786	05/06/20	132.510,53	
05/06/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	05/06/20		132.510,53
08/06/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Coparticp.Conv. Médico (exames) comp.05/20	6.100	08/06/20	380,00	
08/06/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.05/2020	6.100	08/06/20	5.899,95	
08/06/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 05/2020	6.100	08/06/20	2.670,14	
08/06/20	Folha Pag.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação	6.100	08/06/20	1.690,00	
08/06/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 05/2020	6.100	08/06/20	21.275,84	
08/06/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	08/06/20		31.915,93
12/06/20	Remessa	Ingrid Beatriz Dias Costa	Saldo de Salário Rescisório	3.833	12/06/20	1.324,49	
12/06/20	Remessa	Ingrid Beatriz Dias Costa	Férias Rescisória	3.833	12/06/20	398,56	
12/06/20	Remessa	Ingrid Beatriz Dias Costa	13º Salário Rescisório	3.833	12/06/20	680,58	
12/06/20	Remessa	Ingrid Beatriz Dias Costa	Pagamento de Rescisão	3.833	12/06/20	2.271,80	
12/06/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Ingrid Beatriz Dias Costa	61.201	12/06/20	1.612,69	
12/06/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	12/06/20		6.288,12
20/05/20	1511	Atlanta Contábil Ltda	Prestação de Serviços Contábeis	61.701	17/06/20	6.100,00	
17/06/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	17/06/20		6.100,00
19/06/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Maio/2020	8.751	19/06/20	91.344,13	
19/06/20	Remessa	Perla Regina Fernandes	Saldo de Salário Rescisório	8.755	19/06/20	3.393,05	
19/06/20	Remessa	Perla Regina Fernandes	Férias Rescisória	8.755	19/06/20	839,03	
19/06/20	Remessa	Perla Regina Fernandes	13º Salário Rescisório	8.755	19/06/20	1.574,65	
19/06/20	Remessa	Perla Regina Fernandes	Pagamento de Rescisão	8.755	19/06/20	6.713,50	
19/06/20	Remessa	Renata da Silva Pereira Brito	Saldo de Salário Rescisório	8.755	19/06/20	2.957,28	
19/06/20	Remessa	Renata da Silva Pereira Brito	Férias Rescisória	8.755	19/06/20	1.221,14	
19/06/20	Remessa	Renata da Silva Pereira Brito	13º Salário Rescisório	8.755	19/06/20	840,92	
19/06/20	Remessa	Renata da Silva Pereira Brito	Pagamento de Rescisão	8.755	19/06/20	7.635,36	
19/06/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Perla Regina Fernandes	61.901	19/06/20	7.014,82	

19/06/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Renata da Silva Pereira Brito	61.902	19/06/20	12.249,30	
19/06/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/06/20		135.783,18
24/06/20	Remessa	Caroline da Silva Ribeiro	Saldo de Salário Rescisório	2.776	24/06/20	1.446,15	
24/06/20	Remessa	Caroline da Silva Ribeiro	Férias Rescisória	2.776	24/06/20	258,50	
24/06/20	Remessa	Caroline da Silva Ribeiro	13º Salário Rescisório	2.776	24/06/20	562,24	
24/06/20	Remessa	Caroline da Silva Ribeiro	Pagamento de Rescisão	2.776	24/06/20	2.271,39	
24/06/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Caroline da Silva Ribeiro	62.401	24/06/20	609,24	
24/06/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	24/06/20		5.147,52
30/09/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 05/2020	6.100	30/09/20	3.963,44	
30/09/20	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 05/2020	6.100	30/09/20	14.027,17	
30/09/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa		30/09/20		17.990,61
						335.735,89	661.551,82

**4 - Saldo da Conta Corrente:**

							<b>0,00</b>
Valor recebido/repassado							325.751,15
Aporte de Recursos Próprios para restituição de pagamentos indevidos e tarifas bancárias							64,78
Transferido da conta Aplicação Resgate Automatico para Conta Corrente							335.735,89
Aplicação Resgate Automatico							325.815,93
Valor Gastos Total das Despesas							335.735,89
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>							<b>0,00</b>

**5 - Aplicações- BB Automático Empresa**

<b>Saldo anterior:</b>							<b>766.655,59</b>
Transferido da Conta Corrente para Aplicação							325.815,93
Transferido da Poupança para Conta Corrente							335.735,89
Rendimento (já descontado o IR):							376,99
<b>Saldo da Aplicação:</b>							<b>757.112,62</b>

<b>Saldo da Conta Corrente:</b>							<b>0,00</b>
<b>Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa</b>							<b>757.112,62</b>
<b>Saldo disponível:</b>							<b>757.112,62</b>

Santo André, 15 de Julho de 2020.



Responsável Legal: Adriano Tanganeli  
RG: 20.473.387-X