



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 Maio 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 : Maio 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\$)
05/06/20	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasso - Comp. Maio/2020	384001	05/06/20		177.394,75
06/05/20	Remessa	Regiane T. de Lima Gaudencio	Verbas Rescisórias - Complemento	10779	06/06/20	157,39	
06/05/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Regiane T. de Lima Gaudencio	50601	06/06/20	16,98	
06/05/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/06/20		174,37
07/05/20	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Recol. Vale Transp.- Comp.03/2020 (sal.indireto)	6.100	07/05/20	1.260,05	
07/05/20	Folha Pag.	GREEN LINE (salário indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. 04/2020	6.100	07/05/20	2.652,63	
07/05/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (salário indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 03/2020	6.100	07/05/20	1.870,61	
07/05/20	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 03/2020	6.100	07/05/20	11.039,56	
07/05/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Abril/2020	12.888	07/05/20	69.492,20	
07/05/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/05/20		86.315,05
11/05/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Tarifa Pacote Serviços	125.739	11/05/20	67,75	
11/05/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/05/20		67,75
12/05/20	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6.100	12/05/20		67,75
20/05/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Maio/2020	7.717	20/05/20	54.054,92	
20/05/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/05/20		54.054,92
28/05/20	Transf. Ctas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 04/2020	6.100	28/05/20	10.664,04	
28/05/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 04/2020	6.100	28/05/20	2.411,34	
28/05/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	28/05/20		13.075,38
TOTAL						153.687,47	331.149,97

Saldo da Conta Corrente:	0,00
Valor recebido/repassado	177.394,75
Aporte de Recursos Próprios para restituição de tarifas bancárias	67,75
Transferido da conta Resgate Automático para Conta Corrente	153.687,47
Aplicação Resgate Automático	177.462,50
Valor Gastos Total das Despesas	153.687,47
Saldo da Conta Corrente:	0,00

5 - Aplicações- BB Automático Empresa	
Saldo anterior:	427.554,83
Transferido da Conta Corrente para Aplicação	177.462,50
Transferido da Poupança para Conta Corrente	153.687,47
Rendimento (já descontado o IR):	245,42
Saldo da Aplicação:	451.575,28
Saldo da Conta Corrente:	0,00
Saldo de Aplicação: BB Automático Empresa	451.575,28
Saldo disponível:	451.575,28

Santo André 17 de Junho de 2020.

.....
ADRIANO TANGANELI - PRESIDENTE