



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: Agosto de 2020

1 - Identificação

Entidade Parceira: Instituição Beneficente Lar de Maria

Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Numero do CNPJ: 57.513.590/0001-73

2- Repasses:

Mês de competência: AGOSTO

Banco: 001 Ag. Nº 1557-1

Conta Corrente nº: 61.000-3

Valor do repasse:

325.751,15

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
#####	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Agosto/2020	502.277	05/08/20		325.751,15
#####	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Julho/2020	11.568	06/08/20	153.321,08	
#####	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/08/20		153.321,08
#####	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.07/2020	6.100	11/08/20	8.326,55	
#####	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 07/2020	6.100	11/08/20	3.016,11	
#####	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 07/2020	6.100	11/08/20	893,93	
#####	Folha Pag.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação	6.100	11/08/20	1.776,45	
#####	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	6.100	11/08/20	235,20	
#####	Folha Pag.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado	6.100	11/08/20	1.412,91	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 07/2020	6.100	11/08/20	24.825,14	
#####	Remessa	Jéssica Almeida Apolinário	Diferença Salarial Julho/2020	4.079	11/08/20	87,12	
#####	Remessa	Marcia Cristina Martinez Rodriguez	Diferença Salarial Julho/2020	4.079	11/08/20	73,50	
#####	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/08/20		40.646,91
#####	Remessa	Alana Silva Nascimento	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.853,50	
#####	Remessa	Alana Silva Nascimento	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	712,59	
#####	Remessa	Alana Silva Nascimento	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.496,44	
#####	Remessa	Alana Silva Nascimento	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	4.703,12	
#####	Remessa	Andreia de Lima Moura	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.458,08	
#####	Remessa	Andreia de Lima Moura	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	630,88	
#####	Remessa	Andreia de Lima Moura	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.472,06	

#####	Remessa	Andreia de Lima Moura	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	3.911,47	
#####	Remessa	Angela Francisco dos Santos Duraes	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	4.129,66	
#####	Remessa	Angela Francisco dos Santos Duraes	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	1.308,18	
#####	Remessa	Angela Francisco dos Santos Duraes	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.526,21	
#####	Remessa	Angela Francisco dos Santos Duraes	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	5.843,21	
#####	Remessa	Angelica Nunes dos Santos	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.502,39	
#####	Remessa	Angelica Nunes dos Santos	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	544,45	
#####	Remessa	Angelica Nunes dos Santos	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.429,18	
#####	Remessa	Angelica Nunes dos Santos	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	4.328,38	
#####	Remessa	Aparecida Ferreira da Silva	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.414,25	
#####	Remessa	Aparecida Ferreira da Silva	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	476,39	
#####	Remessa	Aparecida Ferreira da Silva	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.225,02	
#####	Remessa	Aparecida Ferreira da Silva	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	2.858,37	
#####	Remessa	Clarice da Conceição Costa	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.934,83	
#####	Remessa	Clarice da Conceição Costa	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	757,06	
#####	Remessa	Clarice da Conceição Costa	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.766,46	
#####	Remessa	Clarice da Conceição Costa	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	4.693,74	
#####	Remessa	Erika dos Santos	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	2.071,89	
#####	Remessa	Erika dos Santos	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	764,41	
#####	Remessa	Erika dos Santos	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.783,61	
#####	Remessa	Erika dos Santos	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	6.515,08	
#####	Remessa	Gerlaini Figueiredo Moraes	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.914,12	
#####	Remessa	Gerlaini Figueiredo Moraes	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	757,06	
#####	Remessa	Gerlaini Figueiredo Moraes	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.766,46	
#####	Remessa	Gerlaini Figueiredo Moraes	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	4.693,74	
#####	Remessa	Karina Felizardo Francisco de Almeida	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.378,18	
#####	Remessa	Karina Felizardo Francisco de Almeida	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	490,69	
#####	Remessa	Karina Felizardo Francisco de Almeida	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.472,06	
#####	Remessa	Karina Felizardo Francisco de Almeida	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	3.701,17	
#####	Remessa	Marcia Cristina Martinez Rodriguez	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.665,95	
#####	Remessa	Marcia Cristina Martinez Rodriguez	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	641,33	
#####	Remessa	Marcia Cristina Martinez Rodriguez	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.496,44	
#####	Remessa	Marcia Cristina Martinez Rodriguez	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	5.457,81	
#####	Remessa	Marcia Lopes da Silva	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.386,48	
#####	Remessa	Marcia Lopes da Silva	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	544,45	
#####	Remessa	Marcia Lopes da Silva	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.429,18	
#####	Remessa	Marcia Lopes da Silva	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	3.103,37	
#####	Remessa	Monica Alves de Sousa	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.228,45	
#####	Remessa	Monica Alves de Sousa	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	408,34	
#####	Remessa	Monica Alves de Sousa	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.020,85	
#####	Remessa	Monica Alves de Sousa	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	2.858,37	
#####	Remessa	Natalia Lemes Paes	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.576,57	

#####	Remessa	Natalia Lemes Paes	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	544,45	
#####	Remessa	Natalia Lemes Paes	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.429,18	
#####	Remessa	Natalia Lemes Paes	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	3.103,37	
#####	Remessa	Nataly Aparecida da Silva Santos	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.349,37	
#####	Remessa	Nataly Aparecida da Silva Santos	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	624,76	
#####	Remessa	Nataly Aparecida da Silva Santos	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.457,77	
#####	Remessa	Nataly Aparecida da Silva Santos	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	3.623,60	
#####	Remessa	Tatiana Priscila de Marchi da Silva	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.647,57	
#####	Remessa	Tatiana Priscila de Marchi da Silva	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	630,88	
#####	Remessa	Tatiana Priscila de Marchi da Silva	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.472,06	
#####	Remessa	Tatiana Priscila de Marchi da Silva	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	3.911,47	
#####	Remessa	Thayna Alves dos Santos	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.414,25	
#####	Remessa	Thayna Alves dos Santos	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	476,39	
#####	Remessa	Thayna Alves dos Santos	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.225,02	
#####	Remessa	Thayna Alves dos Santos	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	2.858,37	
#####	Remessa	Valéria Rodrigues da Costa	Saldo de Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.600,03	
#####	Remessa	Valéria Rodrigues da Costa	Férias Rescisória	4.837	13/08/20	544,45	
#####	Remessa	Valéria Rodrigues da Costa	13º Salário Rescisório	4.837	13/08/20	1.429,18	
#####	Remessa	Valéria Rodrigues da Costa	Pagamento de Rescisão	4.837	13/08/20	3.103,37	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Natalia Lemes Paes	81.301	13/08/20	1.739,89	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Marcia Lopes da Silva	81.302	13/08/20	1.962,37	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Angélica Nunes dos Santos	81.303	13/08/20	1.733,47	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Márcia Cristina Rodriguez Martinez	81.304	13/08/20	1.693,81	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Clarice da Conceição Costa	81.305	13/08/20	4.201,86	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Natalia Lemes Paes	81.306	13/08/20	4.659,16	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Karina Felizardo Francisco de Almeida	81.307	13/08/20	4.176,21	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Gerlaini Figueiredo Moraes	81.308	13/08/20	4.596,93	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Aparecida Ferreira da Silva	81.309	13/08/20	935,29	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Monica Alves de Sousa	81.310	13/08/20	801,83	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Tayna Alves dos Santos	81.311	13/08/20	935,32	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Adreia de Lima Moura	81.312	13/08/20	3.638,32	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Tatiane Priscila de Marchi da Silva	81.313	13/08/20	3.639,07	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Nataly aparecida da Silva Santos	81.314	13/08/20	2.939,97	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Angela Francisco dos Santos Duraes	81.315	13/08/20	9.027,93	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Alana Silva Nascimento	81.316	13/08/20	5.018,07	
#####	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Erika dos Santos	81.317	13/08/20	5.347,83	
#####	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	13/08/20		191.594,85
#####	1835	Atlanta Contábil Ltda	Prestação de Serviços Contábeis	81.701	17/08/20	6.100,00	
#####	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	17/08/20		6.100,00
#####	Remessa	Maria Andreia Bernardineto	Pagamento de 1/3 Férias	8.810	20/08/20	349,98	
#####	Remessa	Maria Andreia Bernardineto	Pagamento de Salário quitado em Férias	8.810	20/08/20	1.639,61	
#####	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Agosto/2020	8.813	20/08/20	91.520,51	

#####	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/08/20		93.510,10
#####	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 07/2020	6.100	21/08/20	4.016,87	
#####	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 07/2020	6.100	21/08/20	22.065,77	
#####	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/08/2020		26.082,64
#####	Remessa	Fernando Camargo dos Santos	Pagamento de diferença de Férias (indevido a restituir)	9.082	31/08/20	320,42	
#####	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	31/08/20		320,42
Total						511.576,00	837.327,15

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:	
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	
Total						0,00	0,00	

5- Movimentação de Caixa		
Saldo do Mês Anterior		R\$ -
Entrada de Valores		R\$ -
Total das Despesas		R\$ -
Saldo do Caixa:		R\$ -

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	325.751,15
Resgate Poupança	R\$	511.576,00
Aplicação Poupança	R\$	325.751,15
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	511.576,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	758.559,45
Valor aplicado no mês	R\$	325.751,15

Resgates	R\$	511.576,00
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	103,74
Saldo da Aplicação:	R\$	572.838,34

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	572.838,34
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	-

Santo André, 15 de setembro de 2020



Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X

...