



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: Setembro 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: | Banco: 001 Ag. Nº 1557-1 | Conta Corrente nº: 61.000-3 | Valor do repasse: |
| Mês de competência: SETEMBRO | | | 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 |
|-----------------|--------------|---------------------------------|--|-----------|---------------------|------------|------------|
| 03/09/2020 | Transf. Ctas | PMSA- Secretaria Educação | Repasse - Comp. Setembro/2020 | 59.100 | 03/09/20 | | 325.751,15 |
| 04/09/2020 | Folha Pag. | GREEN LINE (Salário Indireto) | Recol. coparticipação Conv. Médico comp.08/2020 | 6.100 | 04/09/20 | 8.106,02 | |
| 04/09/2020 | | GREEN LINE (Salário Indireto) | Recol. coparticipação (exames/consultas) Conv. Médico comp.08/20 | 6.100 | 04/09/2020 | 297,50 | |
| 04/09/2020 | Folha Pag. | ODONTOPREV (Salário Indireto) | Recol. Conv. Odont. - comp. 08/2020 | 6.100 | 04/09/2020 | 2.805,40 | |
| 04/09/2020 | Folha Pag. | Naja Express Proc.de Dados Ltda | Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 08/2020 | 6.100 | 04/09/2020 | 1.290,80 | |
| 04/09/2020 | Folha Pag. | Alelo S A | Benefício Vale Alimentação - comp. 08/2020 | 6.100 | 04/09/2020 | 1.776,45 | |
| 04/09/2020 | Folha Pag. | SINDBENEFICENTE | Contribuição Sindical - comp. 08/2020 | 6.100 | 04/09/2020 | 220,00 | |
| 04/09/2020 | Folha Pag. | SINDBENEFICENTE | Contribuição Assistencial - comp. 08/2020 | 6.100 | 04/09/2020 | 147,00 | |
| 04/09/2020 | Folha Pag. | Banco Bradesco | Empréstimo Consignado - comp. 08/2020 | 6.100 | 04/09/2020 | 1.179,09 | |
| 04/09/2020 | Guia | Guia Recolhimento FGTS | Encargos - FGTS comp. 08/2020 | 6.100 | 04/09/2020 | 20.935,97 | |
| 04/09/2020 | Remessa | Folha Pagamento | Salário Líquido mês Agosto/2020 | 16.518 | 04/09/2020 | 129.162,60 | |
| 04/09/2020 | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 04/09/2020 | | 165.920,83 |
| 10/09/2020 | Remessa | Evelyn de souza Nuevo | Pagamento de 1/3 de Férias | 7.843 | 10/09/20 | 484,56 | |
| 10/09/2020 | Remessa | Evelyn de souza Nuevo | Pagamento de Salário - Dias de Férias | 7.843 | 10/09/20 | 2.490,49 | |
| 20/08/2020 | 990 | Claudio Roberto Pantano | Material de Higiene e Limpeza | 91.701 | 17/09/20 | 4.762,00 | |
| 19/08/2020 | 1997 | Atlanta Contábil Ltda | Prestação de Serviços Contábeis | 91.702 | 17/09/20 | 6.100,00 | |
| 19/08/2020 | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 17/09/20 | | 10.862,00 |
| 18/09/2020 | Guia | Ministério da Fazenda | DARF/IR -comp. 08/2020 | 6.100 | 18/09/2020 | 4.294,18 | |
| 18/09/2020 | Guia | Ministério Previdência Social | Encargos INSS - Comp. 08/2020 | 6.100 | 18/09/2020 | 18.749,81 | |
| 18/09/2020 | Remessa | Ana Paula Carvalho de Souza | Saldo de Salário Rescisório | 8.041 | 18/09/2020 | 2.359,87 | |
| 18/09/2020 | Remessa | Ana Paula Carvalho de Souza | Férias Rescisória | 8.041 | 18/09/2020 | 694,18 | |
| 18/09/2020 | Remessa | Ana Paula Carvalho de Souza | 13º Salário Rescisório | 8.041 | 18/09/2020 | 1.666,02 | |
| 18/09/2020 | Remessa | Ana Paula Carvalho de Souza | Pagamento de Rescisão | 8.041 | 18/09/2020 | 3.623,60 | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 18/09/2020 | Remessa | Folha Pagamento | Adiantamento de Salário - Líquido Setembro/2020 | 8.042 | 18/09/2020 | 94.630,95 | |
| 18/09/2020 | Guia | Guia Recolhimento FGTS | GRRF- Rescisório - Ana Paula Carvalho de Souza | 91.801 | 18/09/20 | 2.965,28 | |
| 18/09/2020 | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 18/09/2020 | | 128.983,89 |
| 20/09/2020 | Transf. Ctas | IBLM- Recursos Próprios | Rest.de Salário Rescisão (pag.a maior Bruna Camilo- 25/03 | 6.100 | 22/09/20 | | 720,00 |
| 14/09/2020 | 5526 | Cobra saúde Ambiental Ltda | Prestação de Serviços Dedetização | 92.501 | 25/09/20 | 1.425,00 | |
| 22/09/2002 | 202 | CFM Comércio de Material Elétrico e Inst. Ltda | Prestação de Serviços - Manutenção | 92.502 | 25/09/20 | 1.960,00 | |
| 25/09/2020 | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 25/09/20 | | 3.385,00 |
| 29/09/2020 | Remessa | Edite Pereira Costa | Saldo de Salário Rescisório | 7.761 | 21/07/03 | 852,13 | |
| 29/09/2020 | Remessa | Edite Pereira Costa | Férias Rescisória | 7.761 | 29/09/20 | 111,60 | |
| 29/09/2020 | Remessa | Edite Pereira Costa | 13º Salário Rescisório | 7.761 | 29/09/20 | 334,80 | |
| 29/09/2020 | Remessa | Renilda Vieira da Silva Santos | Saldo de Salário Rescisório | 7.761 | 29/09/20 | 972,51 | |
| 29/09/2020 | Remessa | Renilda Vieira da Silva Santos | Férias Rescisória | 7.761 | 29/09/20 | 111,60 | |
| 29/09/2020 | Remessa | Renilda Vieira da Silva Santos | 13º Salário Rescisório | 7.761 | 29/09/20 | 334,80 | |
| 29/09/2020 | Remessa | Tania Rocha dos Santos | Saldo de Salário Rescisório | 7.761 | 29/09/20 | 845,89 | |
| 29/09/2020 | Remessa | Tania Rocha dos Santos | Férias Rescisória | 7.761 | 29/09/20 | 111,60 | |
| 29/09/2020 | Remessa | Tania Rocha dos Santos | 13º Salário Rescisório | 7.761 | 29/09/20 | 334,80 | |
| 29/09/2020 | Guia | Guia Recolhimento FGTS | GRRF- Rescisório - Edite Pereira Costa | 92.901 | 29/09/20 | 126,77 | |
| 29/09/2020 | Guia | Guia Recolhimento FGTS | GRRF- Rescisório - Tania Rocha dos Santos | 92.902 | 29/09/20 | 119,63 | |
| 29/09/2020 | Guia | Guia Recolhimento FGTS | GRRF- Rescisório - Renilda Vieira da Silva Santos | 92.903 | 29/09/20 | 126,77 | |
| 29/09/2020 | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 29/09/20 | | 4.382,90 |
| 30/09/2020 | Remessa | Regiane de Sousa Franca | Saldo de Salário Rescisório | 12.537 | 30/09/20 | 2.053,34 | |
| 30/09/2020 | Remessa | Regiane de Sousa Franca | Férias Rescisória | 12.537 | 30/09/20 | 544,45 | |
| 30/09/2020 | Remessa | Regiane de Sousa Franca | 13º Salário Rescisório | 12.537 | 30/09/20 | 1.633,35 | |
| 30/09/2020 | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 30/09/20 | | 4.231,14 |
| Total | | | | | | 320.740,81 | 644.236,91 |

| 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\$ | 320.740,81 |
| Aplicação Poupança | R\$ | 326.471,15 |
| Saída de Valores para composição de "Caixa" | R\$ | - |
| Total das Despesas | R\$ | 320.740,81 |
| Valor Devolvido ao Órgão Público | R\$ | - |
| Aplicação de Recursos Próprios | R\$ | 720,00 |
| 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\$ | 572.838,34 |
| Valor aplicado no mês | R\$ | 326.471,15 |
| Resgates | R\$ | 320.740,81 |
| Rendimento (já descontado o IR) | R\$ | 49,32 |
| Saldo da Aplicação: | R\$ | 578.618,00 |

6 - Resumo

| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| Saldo da Conta Corrente | -R\$ | 0,00 |
| Saldo de Aplicação | R\$ | 578.618,00 |
| Saldo do Caixa | R\$ | - |
| Saldo Disponível: | R\$ | - |

Santo André, 15 de outubro de 2020



Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X