



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: Outubro 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: OUTUBRO

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
05/10/20	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Outubro/2020	80.671	05/10/20		325.751,15
06/10/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Rest.de rateio de Rescisã- Renata da Silva Pereira de Brito	6.100	06/10/20		13.487,05
06/10/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Rest.de rateio de Rescisão- Marcia Cristina Martinez Rodrigues	6.100	06/10/20		2.908,36
06/10/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Rest.de rateio de Rescisão- Alana Silva Nascimento	6.100	06/10/20		6.747,48
06/10/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Rest.de Rescisão- Multa Art. 479/CLT- Elisabete M.M. Vieira	6.100	06/10/20		494,80
06/10/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Rest. de Rescisão- Multa Art. 479/CLT- Acsa Monteiro Lima	6.100	06/10/20		268,65
06/10/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Rest. de Rescisão- Multa Art. 479/CLT- Glória Moreira L. Candido	6.100	06/10/20		268,65
06/10/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Rest.de 1/3 férias indevido- Hadassa Virna Nanculeo Goler	6.100	06/10/20		714,23
06/10/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Rest.de 1/3 férias indevido- Ingrid Beatriz Dias da Costa	6.100	06/10/20		191,33
06/10/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Setembro/2020	11.446	06/10/20	128.939,27	
06/10/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/10/20		103.858,72
08/10/20	Remessa	Gesselma Maria dos Santos	Pagamento de 1/3 de Férias	6.563	08/10/20	321,87	
08/10/20	Remessa	Gesselma Maria dos Santos	Pagamento de Salário - Dias de Férias	6.563	08/10/20	1.550,35	
08/10/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	08/10/20		1.872,22
13/10/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	13/10/20		67,75
13/10/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.09/2020	6.100	13/10/20	8.063,32	
13/10/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação (exames/consultas) Conv. Médico comp.09/20	6.100	13/10/20	251,24	
13/10/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 09/2020	6.100	13/10/20	2.617,72	
13/10/20	Folha Pag.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 09/2020	6.100	13/10/20	1.783,13	
13/10/20	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical - comp. 09/2020	6.100	13/10/20	180,00	
13/10/20	Folha Pag.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado - comp. 09/2020	6.100	13/10/20	1.179,09	
13/10/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 09/2020	6.100	13/10/20	21.504,42	
13/10/20	Folha Pag.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação - comp. 09/2020	6.100	13/10/20	1.776,45	
13/10/20	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	747.696	13/10/20	67,75	

13/10/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	13/10/20		37.355,37
21/09/20	2157	Atlanta Contábil Ltda	Prestação de Serviços Contábeis	101.901	19/10/20	6.100,00	
21/09/20	1067	Claudio Roberto Pantano	Material de Higiene e Limpeza	101.902	19/10/20	1.499,20	
23/09/20	12626	Special Fire Com. Manut.de Ext. Eirelli EPP	Prestação de Serviços	101.903	19/10/20	1.608,74	
19/10/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/10/20		9.207,94
20/10/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 09/2020- Ref. NF. Nº 12626	6.100	20/10/20	81,00	
20/10/20	Guia	Prefeitura Municipal Santo André	ISSQN- comp. 09/2020 - NF. 5546 e 12626	6.100	20/10/20	127,26	
20/10/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 09/2020	6.100	20/10/20	4.454,63	
20/10/20	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 09/2020	6.100	20/10/20	16.343,61	
20/10/20	Transf. Ctas	Michelle R Telles Lima	Adiantamento de Salário - Líquido Outubro/2020	29.828	20/10/20	1.129,23	
20/10/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Outubro/2020	8.627	20/10/20	89.819,45	
20/10/20	Guia	Prefeitura Municipal Santo André	ISSQN- comp. 09/2020 - NF. 202	102.001	20/10/20	40,00	
20/10/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/10/20		111.995,18
21/10/20	Remessa	Paula Lourenço de Melo	Adiantamento de Salário - Líquido Outubro/2020	4.329	21/10/2020	1.141,51	
21/10/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/10/20		1.141,51
22/10/20	Remessa	Jefferson Manoel da Silva	Pagamento de 1/3 de Férias	4.329	22/10/20	320,99	
22/10/20	Remessa	Jefferson Manoel da Silva	Pagamento de Salário - Dias de Férias	4.329	22/10/20	1.486,36	
22/10/20	Remessa	Valdenice Izabel dos Santos	Pagamento de 1/3 de Férias	4.329	22/10/20	570,64	
22/10/20	Remessa	Valdenice Izabel dos Santos	Pagamento de Salário - Dias de Férias	4.329	22/10/20	1.502,66	
22/10/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	22/10/20		3.880,65
29/10/20	Remessa	Pamela Cristina Martins Conte	Pagamento de 1/3 de Férias	8.015	29/10/20	1.025,41	
29/10/20	Remessa	Pamela Cristina Martins Conte	Pagamento de Salário - Dias de Férias	8.015	29/10/20	2.476,03	
29/10/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	29/10/20		3.501,44
Total						297.961,33	623.712,48

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\$	-
Repasses Públicos	R\$	325.751,15
Resgate Poupança	R\$	272.813,03
Aplicação Poupança	R\$	325.751,15
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	297.961,33
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios - Restituições	R\$	25.080,55
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	67,75
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	578.618,00
Valor aplicado no mês	R\$	325.751,15
Resgates	R\$	272.813,03
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	79,65
Saldo da Aplicação:	R\$	631.635,77

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	631.635,77
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	631.635,77



Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X

Santo André, 13 de novembro de 2020