



# 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: Novembro 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: NOVEMBRO

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
03/11/20	2934	E. da S.L. dos S.Gestão de S. Eirelli	Serviços Prestados - Manutenção da coifa	110.301	03/11/20	840,00	
22/10/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	03/11/20		840,00
05/11/20	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Novembro/2020	83.765	05/11/20		325.751,15
05/11/20	Remessa	Amanda Cristina Felipe da Silva	Saldo de Salário Rescisório	12.048	05/11/20	2.141,09	
05/11/20	Remessa	Amanda Cristina Felipe da Silva	1/3 Férias Rescisória	12.048	05/11/20	612,51	
05/11/20	Remessa	Amanda Cristina Felipe da Silva	13º Salário Rescisório	12.048	05/11/20	1.837,52	
05/11/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Amanda Cristina F. da Silva	110.501	05/11/20	1.159,56	
06/11/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Outubro/2020	14.375	06/11/20	128.304,92	
06/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/11/20		128.304,92
10/11/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	10/11/20		67,75
10/11/20	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	833.151.202.407.650	10/11/20	67,75	
12/11/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.10/2020	6.100	12/11/20	7.832,63	
12/11/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação (exames/consultas) Conv. Médico comp.10/20	6.100	12/11/20	577,58	
12/11/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 10/2020	6.100	12/11/20	2.732,24	
12/11/20	Folha Pag.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação - comp. 10/2020	6.100	12/11/20	3.826,20	
12/11/20	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical - comp. 10/2020	6.100	12/11/20	140,00	
12/11/20	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial - comp. 10/2020	6.100	12/11/20	147,00	
12/11/20	Folha Pag.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado - comp. 10/2020	6.100	12/11/20	872,00	
12/11/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 10/2020	6.100	12/11/20	21.452,28	
12/11/20	Transf. Ctas	Guilherme Fazolin Ferreira	Pagamento de 1/3 de Férias	5.781	12/11/20	467,46	
12/11/20	Deb. Aut.	Guilherme Fazolin Ferreira	Pagamento de Salário - Dias de Férias	5.781	12/11/20	1.249,75	
12/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	12/11/20		39.297,14
23/10/20	2319	Atlanta Contábil Ltda	Prestação de Serviços Contábeis	111.701	17/11/20	9.150,00	
06/11/20	636	Ibiacema Material de Limpeza	Material de Higiene e Limpeza	111.702	17/11/20	850,00	

17/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	17/11/20		10.000,00
19/11/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 10/2020	6.100	19/11/20	4.351,43	
19/11/20	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 10/2020	6.100	19/11/20	17.979,37	
19/11/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Novembro/2020	7.633	19/11/20	91.744,81	
19/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/11/20		114.075,61
23/11/20	Remessa	Samuel Miranda Bueno	Saldo de Salário Rescisório	4.949	23/11/2020	2.793,88	
23/11/20	Remessa	Samuel Miranda Bueno	1/3 Férias Rescisória	4.949	23/11/2020	950,87	
23/11/20	Remessa	Samuel Miranda Bueno	13º Salário Rescisório	4.949	23/11/2020	1.743,26	
23/11/20	Remessa	Samuel Miranda Bueno	Pagamento de Rescisão	4.949	23/11/2020	190,17	
23/11/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Samuel Miranda Bueno	112.301	23/11/2020	1.241,87	
23/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	23/11/2020		6.920,05
24/11/20	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento 13º Salário - Líquido 1ª Parcela/2020	4.855	24/11/20	124.541,98	
24/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	24/11/20		124.541,98
25/11/20		CFM de Mat. El. Proj. Instalação Ltda	Serviços Prestados - Manutenção do para raio	112.501	25/11/20	2.940,00	
25/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	25/11/20		2.940,00
27/11/20	Remessa	Redrau Filtros Ltda	Serviços Prestados - Manutenção dos Filtros	112.701	27/11/20	3.888,23	
27/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	27/11/20		3.888,23
<b>Total</b>						<b>436.626,36</b>	<b>756.626,83</b>

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	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasse Públicos	R\$ 325.751,15
Resgate Poupança	R\$ 430.807,93

Aplicação Poupança	R\$	320.000,47
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	436.626,36
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios - Restituições	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	67,75
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

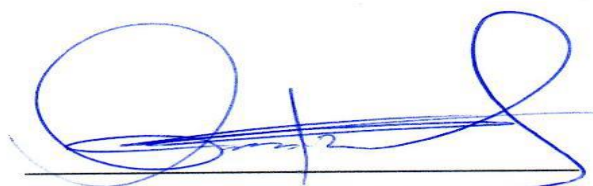
### 5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	631.635,77
Valor aplicado no mês	R\$	320.000,47
Resgates	R\$	430.807,93
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	70,30
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>520.898,61</b>

### 6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	520.898,61
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>520.898,61</b>

Santo André, 17 de dezembro de 2020



Responsável Legal: Adriano Tanganeli  
RG: 20.473.387-X