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: Julho de 2020

1 - Identificação

Entidade Parceira: Instituição Beneficente Lar de Maria

Representante Legal: ADRIANO TANGANELI

Numero do CNPJ: 57.513.590/0005-05

2- Repasses: **Banco: 001 Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 127.561-5** **Valor do repasse:**

Mês de competência: JULHO **177.394,75**

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
03/07/20	Remessa	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência julho/2020	616907	03/07/20		177.394,75
06/07/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Junho/2020	14525	06/07/20	71.100,34	
06/07/20	Recibo	Eletropaulo Metrop.Elet de S.P S/A	Energia Elétrica	70601	06/07/20	7.356,82	
06/07/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/07/20		78.457,16
08/07/20	Folha Pag.	GREEN LINE (salário indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. 06/2020	6.100	08/07/20	3.573,89	
08/07/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (salário indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 06/2020	6.100	08/07/20	1.990,23	
08/07/20	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 06/2020	6.100	08/07/20	11.734,88	
08/07/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	6.100	08/07/20		17.299,00
10/07/20	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	5	10/07/20		67,75
10/07/20	Remessa	Folha Pagamento	Diferença Salário Líquido, mês Março/20 (dissídio)	11.973	10/07/20	4.641,24	
10/07/20	TED	Regiane Teixeira	Diferença Salário Líquido, mês Março/20 (dissídio)	71.001	10/07/20	43,16	
10/07/20	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	939.450	10/07/20	67,75	
10/07/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/07/20		4.684,40
15/07/20	Transf. Ctas	Marli Nascimento da Silva	Saldo de Salário Rescisório	6.385	15/07/20	865,80	
15/07/20	Transf. Ctas	Marli Nascimento da Silva	Férias Rescisória	6.385	15/07/20	465,96	
15/07/20	Transf. Ctas	Marli Nascimento da Silva	13º Salário Rescisório	6.385	15/07/20	1.198,17	
15/07/20	Transf. Ctas	Marli Nascimento da Silva	Pagamento de Rescisão	6.385	15/07/20	9.462,79	
15/07/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Marli Nascimento da Silva	71.501	15/07/20	12.841,94	
15/07/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	15/07/20		24.834,66
17/07/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	17/07/20		157,39
20/07/20	Transf. Ctas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 06/2020	6.100	20/07/20	9.333,96	
20/07/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 06/2020	6.100	20/07/20	2.275,98	
20/07/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Julho/2020	9.213	20/07/20	53.410,30	
20/07/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/07/20		65.020,24
					Total	**190.363,21**	**367.915,35**

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa: **Saldo Anterior: 0,00**

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$	177.394,75
Resgate Poupança	R$	190.520,60
Aplicação Poupança	R$	177.394,75
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R$	-
Total das Despesas	R$	190.363,21
Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R$	-
Devolução Recursos Próprios	R$	157,39
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R$	-
Saldo da Conta Corrente:	**-R$**	**0,00**

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R$	468.818,87
Valor aplicado no mês	R$	177.394,75
Resgates	R$	190.452,85
Rendimento (já descontado o IR)	R$	164,29
Saldo da Aplicação:	**R$**	**455.925,06**

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R$	0,00
Saldo de Aplicação	R$	455.925,06
Saldo do Caixa	R$	-
Saldo Disponível:	**R$**	**455.925,06**

Santo André, 18 de Agosto de 2020

Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X