



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: Agosto 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:

Mês de competência: AGOSTO

Banco: 001 Ag. Nº 1557-1

Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:

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
05/08/20	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência agosto/2020	502276	05/08/20		177.394,75
06/08/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Julho/2020	13572	06/08/20	74.058,45	
06/08/20	TED	Sebastião Donizeti Leandro	Salário Líquido mês Julho/2020	80601	06/08/20	1.057,75	
06/08/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/08/20		75.116,20
10/08/20	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6.100	10/08/20		67,75
10/08/20	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	539.435	10/08/20	67,75	
11/08/20	Folha Pag.	GREEN LINE (salário indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. 07/2020	6.100	11/08/20	3.631,26	
11/08/20	Deb. Aut.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado - comp. 07/2020	6.100	11/08/20	479,71	
11/08/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (salário indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 07/2020	6.100	11/08/20	2.073,50	
11/08/20	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 07/2020	6.100	11/08/20	12.391,21	
11/08/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/08/20		18.575,68
13/08/20	Remessa	Ana Paula da Silva	Saldo de Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.412,17	
13/08/20	Remessa	Ana Paula da Silva	Férias Rescisória	5.863	13/08/20	612,51	
13/08/20	Remessa	Ana Paula da Silva	13º Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.429,18	
13/08/20	Remessa	Ana Paula da Silva	Pagamento de Rescisão	5.863	13/08/20	3.552,55	
13/08/20	Remessa	Andreia Lima de Souza	Saldo de Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.468,14	
13/08/20	Remessa	Andreia Lima de Souza	Férias Rescisória	5.863	13/08/20	630,88	
13/08/20	Remessa	Andreia Lima de Souza	13º Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.472,06	
13/08/20	Remessa	Andreia Lima de Souza	Pagamento de Rescisão	5.863	13/08/20	3.911,47	
13/08/20	Remessa	Josete Claudia de Ol.Mendonça	Saldo de Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.608,60	
13/08/20	Remessa	Josete Claudia de Ol.Mendonça	Férias Rescisória	5.863	13/08/20	624,76	
13/08/20	Remessa	Josete Claudia de Ol.Mendonça	13º Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.457,77	
13/08/20	Remessa	Josete Claudia de Ol.Mendonça	Pagamento de Rescisão	5.863	13/08/20	4.848,61	

13/08/20	Remessa	Marcia Andreia Santos da Silva	Saldo de Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.571,91	
13/08/20	Remessa	Marcia Andreia Santos da Silva	Férias Rescisória	5.863	13/08/20	624,76	
13/08/20	Remessa	Marcia Andreia Santos da Silva	13º Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.457,77	
13/08/20	Remessa	Marcia Andreia Santos da Silva	Pagamento de Rescisão	5.863	13/08/20	4.848,61	
13/08/20	Remessa	Maria Dalvanira Costa Ramos	Saldo de Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.228,45	
13/08/20	Remessa	Maria Dalvanira Costa Ramos	Férias Rescisória	5.863	13/08/20	408,34	
13/08/20	Remessa	Maria Dalvanira Costa Ramos	13º Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.020,85	
13/08/20	Remessa	Maria Dalvanira Costa Ramos	Pagamento de Rescisão	5.863	13/08/20	2.858,37	
13/08/20	Remessa	Michele Santiago da Silva	Saldo de Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.908,19	
13/08/20	Remessa	Michele Santiago da Silva	Férias Rescisória	5.863	13/08/20	763,34	
13/08/20	Remessa	Michele Santiago da Silva	13º Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.781,13	
13/08/20	Remessa	Michele Santiago da Silva	Pagamento de Rescisão	5.863	13/08/20	4.732,73	
13/08/20	Remessa	Pamela Brasil da Silva	Saldo de Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.647,57	
13/08/20	Remessa	Pamela Brasil da Silva	Férias Rescisória	5.863	13/08/20	630,88	
13/08/20	Remessa	Pamela Brasil da Silva	13º Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.472,06	
13/08/20	Remessa	Pamela Brasil da Silva	Pagamento de Rescisão	5.863	13/08/20	3.911,47	
13/08/20	Remessa	Rosangela Gomes de Souza	Saldo de Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.520,13	
13/08/20	Remessa	Rosangela Gomes de Souza	Férias Rescisória	5.863	13/08/20	630,88	
13/08/20	Remessa	Rosangela Gomes de Souza	13º Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.472,06	
13/08/20	Remessa	Rosangela Gomes de Souza	Pagamento de Rescisão	5.863	13/08/20	3.911,47	
13/08/20	Remessa	Tamara da Silva Ferreira	Saldo de Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.540,22	
13/08/20	Remessa	Tamara da Silva Ferreira	Férias Rescisória	5.863	13/08/20	544,45	
13/08/20	Remessa	Tamara da Silva Ferreira	13º Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.429,18	
13/08/20	Remessa	Tamara da Silva Ferreira	Pagamento de Rescisão	5.863	13/08/20	3.103,37	
13/08/20	Remessa	Thayna Ap. Lorenzete Marques	Saldo de Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.857,29	
13/08/20	Remessa	Thayna Ap. Lorenzete Marques	Férias Rescisória	5.863	13/08/20	749,71	
13/08/20	Remessa	Thayna Ap. Lorenzete Marques	13º Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.749,31	
13/08/20	Remessa	Thayna Ap. Lorenzete Marques	Pagamento de Rescisão	5.863	13/08/20	4.348,28	
13/08/20	Remessa	Vanessa Ap. Andrade da Silva	Saldo de Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.728,57	
13/08/20	Remessa	Vanessa Ap. Andrade da Silva	Férias Rescisória	5.863	13/08/20	757,06	
13/08/20	Remessa	Vanessa Ap. Andrade da Silva	13º Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.766,46	
13/08/20	Remessa	Vanessa Ap. Andrade da Silva	Pagamento de Rescisão	5.863	13/08/20	4.693,74	
13/08/20	Remessa	Vanessa Navarro de Fátima Mota	Saldo de Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.504,28	
13/08/20	Remessa	Vanessa Navarro de Fátima Mota	Férias Rescisória	5.863	13/08/20	624,76	
13/08/20	Remessa	Vanessa Navarro de Fátima Mota	13º Salário Rescisório	5.863	13/08/20	1.457,77	
13/08/20	Remessa	Vanessa Navarro de Fátima Mota	Pagamento de Rescisão	5.863	13/08/20	3.623,60	
13/08/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Rosangela Gomes de Souza	81.301	13/08/20	4.137,77	
13/08/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Andreia Lima de Souza	81.302	13/08/20	4.168,01	
13/08/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Vanessa Aparecida Andrade da Silva	81.303	13/08/20	4.528,63	
13/08/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Ana Paula da Silva	81.304	13/08/20	2.454,79	
13/08/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Marcia Andreia Santos da Silva	81.305	13/08/20	2.544,79	
13/08/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Michele Santiago da Silva	81.306	13/08/20	5.080,03	
13/08/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Tamara da Silva Ferreira	81.307	13/08/20	1.800,92	
13/08/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Maria Dalvanira Costa Ramos	81.308	13/08/20	801,85	

13/08/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisão - Josete Gláucia de Oliveira Mendonça	81.309	13/08/20	3.081,06	
13/08/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Pamela Brasil da Silva	81.310	13/08/20	3.974,76	
13/08/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisão - Vanessa Navarro de Paula	81.311	13/08/20	3.493,04	
13/08/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisão - Thayna Aparecida Lorenzete Marques	81.312	13/08/20	3.492,49	
13/08/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	13/08/20		132.465,86
14/08/20	Remessa	Fabiana Ap. Andrade de Sant Ana	Saldo de Salário Rescisório	6.155	14/08/20	1.478,11	
14/08/20	Remessa	Fabiana Ap. Andrade de Sant Ana	Férias Rescisória	6.155	14/08/20	757,06	
14/08/20	Remessa	Fabiana Ap. Andrade de Sant Ana	13º Salário Rescisório	6.155	14/08/20	1.766,46	
14/08/20	Remessa	Fabiana Ap. Andrade de Sant Ana	Pagamento de Rescisão	6.155	14/08/20	6.163,75	
14/08/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisão - Fabiana Ap. Andrade de Sant Ana	81.401	14/08/20	4.941,23	
14/08/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	14/08/20		15.106,61
20/08/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Agosto/2020	10.330	20/08/20	47.906,70	
20/08/20	TED	Sebastião Donizeti Leandro	Adiantamento Sal.Líquido- mês Agosto/2020	82.001	20/08/20	751,43	
20/08/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/08/20		48.658,13
21/08/20	Transf. Ctas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 07/2020	6.100	21/08/20	9.642,94	
21/08/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 07/2020	6.100	21/08/20	2.259,49	
21/08/20	Recibo	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades Públicas- Telefonia	82.101	21/08/20	818,29	
21/08/20	Recibo	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades Públicas- Telefonia	82.102	21/08/20	13,34	
21/08/20	Recibo	Telefônica Brasil S.A.	Utilidades Públicas- Telefonia	82.103	21/08/20	14,70	
21/08/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/08/20		12.748,76
27/08/20	Remessa	Alessandra Rocha Ribeiro	Saldo de Salário Rescisório	7.810	21/08/20	2.097,75	
28/08/20	Remessa	Alessandra Rocha Ribeiro	Férias Rescisória	7.810	21/08/20	682,10	
29/08/20	Remessa	Alessandra Rocha Ribeiro	13º Salário Rescisório	7.810	21/08/20	962,95	
31/08/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	31/08/20		3.742,80
Total						306.481,79	483.876,54

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:	0
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\$ 306.414,04
Aplicação Poupança	R\$ 177.394,75
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 306.481,79
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 67,75
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$ 455.925,06
Valor aplicado no mês	R\$ 177.394,75
Resgates	R\$ 306.414,04
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 61,11
Saldo da Aplicação:	R\$ 326.966,88

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo de Aplicação	R\$ 326.966,88
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 326.966,88

Santo André, 16 de Setembro de 2020



Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X