



# 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: DEZEMBRO 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: DEZEMBRO

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
02/12/20	Recibo	SABESP	Utilidade Pública- Água	120201	02/12/20	223,25	
02/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	02/12/20		223,25
03/12/20	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência dezembro/2020	48698	03/12/20		177.394,75
03/12/20	Recibo	Vivo Telefônica S/A	Utilidade Pública- Internet	6100	03/12/20	1.174,15	
03/12/20	Remessa	Maria Cristina Oliveira Soares	Pagamento salário quitado em recibo de férias	11915	03/12/20	1.441,52	
03/12/20	Remessa	Maria Cristina Oliveira Soares	Pagamento 1/3 de férias	11915	03/12/20	540,96	
03/12/20	Remessa	Elizangela alves de Oliveira Souza	Saldo de Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	11916	03/12/20	185,42	
03/12/20	Remessa	Elizangela alves de Oliveira Souza	1/3 Férias Rescisória - Complemento de Rescisão	11916	03/12/20	25,43	
03/12/20	Remessa	Elizangela alves de Oliveira Souza	13º Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	11916	03/12/20	61,07	
03/12/20	Remessa	Elizangela alves de Oliveira Souza	Pagamento de Rescisão - Complemento de Rescisão	11916	03/12/20	268,35	
03/12/20	Remessa	Karolina Boareto da Costa Silva	Saldo de Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	11916	03/12/20	82,32	
03/12/20	Remessa	Karolina Boareto da Costa Silva	1/3 Férias Rescisória - Complemento de Rescisão	11916	03/12/20	7,80	
03/12/20	Remessa	Karolina Boareto da Costa Silva	13º Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	11916	03/12/20	17,55	
03/12/20	Remessa	Karolina Boareto da Costa Silva	Pagamento de Rescisão - Complemento de Rescisão	11916	03/12/20	81,91	
03/12/20	1180	Claudio Roberto Pantano	Material de Consumo	120301	03/12/20	855,50	
04/12/20	Transf. Ctas	Recursos Próprios IBLM	Restituição diferença salarial - Thalita Manuela	6100	04/12/20		309,08
04/12/20	Transf. Ctas	Recursos Próprios IBLM	Restituição Multa Art. 479/CLT - Regiane Teixeira	6100	04/12/20		179,93
05/12/20	Transf. Ctas	Recursos Próprios IBLM	Restituição Multa Art. 479/CLT - Karoline Boareto	6100	04/12/20		268,65
04/12/20	Remessa	Sebastião Donizete Leandro	Pagamento salário quitado em recibo de férias	18558	04/01/20	1.811,69	
04/12/20	Remessa	Sebastião Donizete Leandro	Pagamento 1/3 de férias	18558	04/01/20	707,62	
04/12/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Novembro/2020	18559	04/12/20	65.140,67	
04/12/20	Recibo	Eletropaulo Metrop.Elet de S.P S/	Utilidade Pública - Energia Elétrica	120401	04/12/20	4.377,33	
04/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	04/12/20		71.279,65
08/12/20	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 11/2020	6100	08/12/20	2.421,57	
08/12/20	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 11/2020 (exames/consult)	6100	08/12/20	186,49	
08/12/20	Deb. Aut.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado - comp. 11/2020	6100	08/12/20	479,71	
08/12/20	Folha Pag.	ODONTOPREV	Recol. Conv. Odont. - comp. 11/2020	6100	08/12/20	1.420,41	
08/12/20	Folha Pag.	Folha Pagamento	Vale Transporte - Desc. 6% salário líquido	6100	08/12/20	464,74	

08/12/20	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 11/2020	6100	08/12/20	10.562,10	
08/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	08/12/20		15.535,02
10/12/20	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	10/12/20		67,75
10/12/20	Transf. Ctas	Recursos Próprios IBLM	Restituição 1/3 Férias Rescisória- Leila Geralda Pereira de Oliveira	6100	10/12/20		259,53
10/12/20	Transf. Ctas	Recursos Próprios IBLM	Restituição 13º Salário Rescisório	6100	10/12/20		475,80
10/12/20	Transf. Ctas	Recursos Próprios IBLM	Restituição Pagamento de Rescisão- Leila Geralda Pereira de Oliv	6100	10/12/20		1.868,61
10/12/20	Transf. Ctas	Recursos Próprios IBLM	Restituição GRRF- Leila Geralda Pereira de Oliveira	6100	10/12/20		3.877,24
10/12/20	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	376822	10/12/20	67,75	
15/12/20	Transf. Ctas	Bruna Gualberto Ramos	Saldo de Salário Rescisório	33250	15/12/20	1.223,21	
15/12/20	Remessa	Bruna Gualberto Ramos	1/3 Férias Rescisória	33250	15/12/20	389,54	
15/12/20	Remessa	Bruna Gualberto Ramos	13º Salário Rescisório	33250	15/12/20	1.168,63	
15/12/20	Remessa	Bruna Gualberto Ramos	Pagamento de Rescisão	33250	15/12/20	140,24	
15/12/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Bruna Gualberto Ramos	121501	15/12/20	1.118,35	
15/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	15/12/20		4.039,97
17/12/20	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento 13º Salário - Líquido 2ª Parcela/2020	15398	17/12/20	49.406,77	
17/12/20	343447	Kopel Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo	122101	21/12/20	2.218,50	
17/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	17/12/20		51.625,27
18/12/20	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 11/2020	6.100	18/12/20	12.618,04	
18/12/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 11/2020	6.100	18/12/20	2.873,33	
18/12/20	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 13/2020	6.100	18/12/20	9.045,84	
18/12/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Dezembro/2020	24.289	18/12/20	40.508,19	
18/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/12/20		65.045,40
10/12/20	346408	Kopel Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo	122.101	21/12/20	1.304,00	
21/12/20	Recibo	Vivo Telefônica S/A	Utilidade Pública- Telefonia	122.102	21/12/20	730,31	
21/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/12/20		2.034,31
23/12/20	Transf. Ctas	Recursos Próprios IBLM	Restituição diferença salarial-Thalita Manuela 13º Sal	6.100	23/12/20		77,27
23/12/20	Transf. Ctas	Recursos Próprios IBLM	Restituição Salário Rescisória- Bruna Guaberto Ramos	6100	23/12/20		701,18
23/12/20	Transf. Ctas	Recursos Próprios IBLM	Restituição 1/3 Férias Rescisória- Bruna Guaberto Ramos	6100	23/12/20		233,72
23/12/20	Transf. Ctas	Recursos Próprios IBLM	Restituição 13º Salário Rescisório - Bruna Guaberto Ramos	6100	23/12/20		779,09
23/12/20	Transf. Ctas	Recursos Próprios IBLM	Restituição Pagamento de Rescisão - Bruna Guaberto Ramos	6100	23/12/20		140,24
23/12/20	Transf. Ctas	Recursos Próprios IBLM	Restituição GRRF- Bruna Guaberto Ramos	6100	23/12/20		369,03
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 13º Salário - Rateio (relação anexa)	6.100	23/12/20		13.914,55
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 1/3 Férias - Rateio (relação anexa)	6.100	23/12/20		3.513,41
23/12/20	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento salário quitado em recibo de férias	10.018	23/12/20	93.026,46	
23/12/20	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento 1/3 de férias	10.018	23/12/20	38.671,53	
23/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	23/12/20		111.969,50
28/12/20	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6.100	28/12/20		52,35
28/12/20	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Renovação de Cadastro	40.544	28/12/20	52,35	
<b>Total</b>						<b>347.100,60</b>	<b>526.234,55</b>

#### 4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Saldo Anterior:

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>	<b>-</b>
<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	177.394,75
Resgate Poupança	R\$	321.752,37
Aplicação Poupança	R\$	179.133,95
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	347.100,60
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	26.967,33
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	120,10
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>5 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	336.968,63
Valor aplicado no mês	R\$	179.133,95
Resgates	R\$	321.752,37
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	34,17
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>194.384,38</b>
<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	194.384,38
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>194.384,38</b>

Santo André, 21 de janeiro de 2021.



Responsável Legal: Adriano Tanganeli  
RG: 20.473.387-X