



**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: Julho de 2020**

<b>1 - Identificação</b>			
Entidade Parceira: Instituição Beneficente Lar de Maria			
Representante Legal: ADRIANO TANGANELI			
Numero do CNPJ: 57.513.590/0001-73			

<b>2 - Repasses:</b>	Banco: 001 Ag. Nº 1557-1	Conta Corrente nº: 61.000-3	Valor do repasse:
Mês de competência: JULHO			325.751,15

<b>3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:</b>							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/07/2020	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Julho/2020	616.908	03/07/20		325.751,15
06/07/2020	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Junho/2020	12.554	06/07/20	131.781,62	
06/07/2020	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/07/20		131.781,62
07/07/2020	Remessa	Cibele Aparecida de Oliveira Santana	Complemento Salário - Junho/2020	8.151	07/07/20	245,60	
07/07/2020	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/07/20		245,60
08/07/2020	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Coparticip. Conv. Médico (exames) comp.06/2020	6.100	08/07/20	222,50	
08/07/2020	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.06/2020	6.100	08/07/20	7.491,19	
08/07/2020	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 06/2020	6.100	08/07/20	2.670,14	
08/07/2020	Folha Pag.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação	6.100	08/07/20	1.690,00	
08/07/2020	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 06/2020	6.100	08/07/20	20.797,60	
08/07/2020	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	08/07/20		32.871,43
10/07/2020	Remessa	Folha Pagamento	Diferença Salarial Março/2020 - dissídio	10.827	10/07/20	8.073,21	
10/07/2020	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/07/20		8.073,21
15/07/2020	Remessa	Aidei Macaubas da Silva	Saldo de Salário Rescisório	5.470	15/07/20	2.008,02	
15/07/2020	Remessa	Aidei Macaubas da Silva	Férias Rescisória	5.470	15/07/20	756,91	
15/07/2020	Remessa	Aidei Macaubas da Silva	13º Salário Rescisório	5.470	15/07/20	801,43	
15/07/2020	Remessa	Aidei Macaubas da Silva	Pagamento de Rescisão	5.470	15/07/20	6.311,17	
15/07/2020	Remessa	Maria Alves Pereira Coppi	Saldo de Salário Rescisório	5.470	15/07/20	1.529,59	
15/07/2020	Remessa	Maria Alves Pereira Coppi	Férias Rescisória	5.470	15/07/20	528,71	
15/07/2020	Remessa	Maria Alves Pereira Coppi	13º Salário Rescisório	5.470	15/07/20	793,07	
15/07/2020	Remessa	Maria Alves Pereira Coppi	Pagamento de Rescisão	5.470	15/07/20	4.018,23	
15/07/2020	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Aidei Macaubas da Silva	71.501	15/07/20	6.728,58	
15/07/2020	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Maria Alves Pereira Coppi	71.502	15/07/20	11.889,92	
15/07/2020	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	15/07/20		35.365,63
16/07/2020	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	16/07/20		64,78
22/06/2020	14736	Atlanta Contábil Ltda	Prestação de Serviços Contábeis	71.701	17/07/20	6.100,00	
17/07/2020	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	17/07/20		6.100,00
20/07/2020	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 06/2020	6.100	20/07/20	3.917,71	
20/07/2020	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 06/2020	6.100	20/07/20	13.583,82	
20/07/2020	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Julho/2020	7.586	20/07/20	92.573,58	
20/07/2020	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/07/20		110.075,11
<b>Total</b>						<b>324.512,60</b>	<b>650.328,53</b>

<b>4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:</b>							
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>

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

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ 325.751,15
Resgate Poupança	R\$ 324.577,38
Aplicação Poupança	R\$ 325.751,15
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 324.512,60
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ 64,78
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$ 0,00</b>

<b>5 - Aplicações</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 757.112,62
Valor aplicado no mês	R\$ 325.751,15
Resgates	R\$ 324.577,38
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 273,06
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 758.559,45</b>

<b>6 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo de Aplicação	R\$ 758.559,45
Saldo do Caixa	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 758.559,45</b>

Santo André, 18 de Agosto de 2020

  
Responsável Legal: Adriano Tanganeli  
RG: 20.473.387-X