



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: Dezembro 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: DEZEMBRO

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
03/12/20	Transf. Ctas	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Dezembro/2020	48.699	03/12/20		325.751,15
06/11/20	1179	Claudio Roberto Pantano	Material de Higiene e Limpeza	120.301	03/12/20	3.792,60	
24/06/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 1/3 férias (rescisão)- Caroline da Silva Ribeiro	6.100	04/12/20		258,50
24/06/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 13º Salário (rescisão)- Caroline da Silva Ribeiro	6.100	04/12/20		562,24
24/06/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição rescisão (rescisão)- Caroline da Silva Ribeiro	6.100	04/12/20		2.271,39
31/08/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição compl. férias- Fernando Camargo dos Santos	6.100	04/12/20		320,42
08/10/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 1/3 férias - Gesselma Maria dos Santos	6.100	04/12/20		191,33
22/10/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 1/3 férias - Jefferson Manuel da Silva	6.100	04/12/20		320,99
	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição diferença salarial - Paulo Sergio Al. Correa	6.100	04/12/20		400,00
04/12/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Novembro/2020	16.454	04/12/20	126.424,13	
04/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	04/12/20		122.099,26
07/12/20	Remessa	ACSA MONTEIRO LIMA	Saldo de Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	82,50	
07/12/20	Remessa	ACSA MONTEIRO LIMA	1/3 Férias Rescisória - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	7,80	
07/12/20	Remessa	ACSA MONTEIRO LIMA	13º Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	17,55	
07/12/20	Remessa	ACSA MONTEIRO LIMA	Pagamento de Rescisão - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	81,91	
07/12/20	Remessa	AMÉLIA SATIE OTANE	Saldo de Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	55,48	
07/12/20	Remessa	AMÉLIA SATIE OTANE	1/3 Férias Rescisória - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	4,59	
07/12/20	Remessa	AMÉLIA SATIE OTANE	13º Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	9,17	
07/12/20	Remessa	AMÉLIA SATIE OTANE	Pagamento de Rescisão - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	192,56	
07/12/20	Remessa	CLEONICE VAZ FERREIRA DA SILVA	Saldo de Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	99,80	
07/12/20	Remessa	CLEONICE VAZ FERREIRA DA SILVA	1/3 Férias Rescisória - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	19,80	
07/12/20	Remessa	CLEONICE VAZ FERREIRA DA SILVA	13º Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	9,90	
07/12/20	Remessa	CLEONICE VAZ FERREIRA DA SILVA	Pagamento de Rescisão - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	86,15	
07/12/20	Remessa	ELIZABETE MORENO MEDRADO VIEI	Saldo de Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	34,56	

07/12/20	Remessa	ELIZABETE MORENO MEDRADO VIEI	1/3 Férias Rescisória - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	2,94	
07/12/20	Remessa	ELIZABETE MORENO MEDRADO VIEI	13º Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	4,40	
07/12/20	Remessa	ELIZABETE MORENO MEDRADO VIEI	Pagamento de Rescisão - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	61,70	
07/12/20	Remessa	LETICIA ALVES VALENÇA SANTOS	Saldo de Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	105,77	
07/12/20	Remessa	LETICIA ALVES VALENÇA SANTOS	1/3 Férias Rescisória - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	15,87	
07/12/20	Remessa	LETICIA ALVES VALENÇA SANTOS	13º Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	38,08	
07/12/20	Remessa	LETICIA ALVES VALENÇA SANTOS	Pagamento de Rescisão - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	167,54	
07/12/20	Remessa	PATRICIA CRISTINA DOS SANTOS	Saldo de Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	90,73	
07/12/20	Remessa	RENATA DOS SANTOS FREIRE	Saldo de Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	39,70	
07/12/20	Remessa	RENATA DOS SANTOS FREIRE	1/3 Férias Rescisória - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	15,40	
07/12/20	Remessa	RENATA DOS SANTOS FREIRE	13º Salário Rescisório - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	15,40	
07/12/20	Remessa	RENATA DOS SANTOS FREIRE	Pagamento de Rescisão - Complemento de Rescisão	10.174	07/12/20	124,76	
07/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/12/20		1.384,06
08/12/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.11/2020	6.100	08/12/20	6.997,16	
08/12/20	Folha Pag.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação (exames/consultas) Conv. Médico comp.11/20	6.100	08/12/20	598,29	
08/12/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 11/2020	6.100	08/12/20	2.700,10	
08/12/20		Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 11/2020	6.100	08/12/20	1.732,32	
08/12/20	Folha Pag.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação - comp. 11/2020	6.100	08/12/20	4.739,45	
08/12/20	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial - comp. 11/2020	6.100	08/12/20	160,00	
08/12/20	Folha Pag.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado - comp. 11/2020	6.100	08/12/20	872,00	
08/12/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 11/2020	6.100	08/12/20	21.281,48	
08/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	08/12/20		39.080,80
10/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	10/12/20		67,75
10/12/20	Remessa	CLAUDIA R.ABREU DE ARAUJO	Pagamento de 1/3 férias	10.834	10/12/20	841,41	
10/12/20	Remessa	CLAUDIA R. ABREU DE ARAUJO	Pagamento de saldo de salário / férias	10.834	10/12/20	875,80	
10/12/20	Remessa	FRANCISCO DAS CHAGAS R.DA SILVA	Pagamento de 1/3 férias	10.834	10/12/20	434,16	
10/12/20	Remessa	FRANCISCO DAS CHAGAS R.DA SILVA	Pagamento de saldo de salário / férias	10.834	10/12/20	1.161,87	
10/12/20	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	376.593	10/12/20	67,75	
10/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/12/20		3.313,24
19/11/12	80867	Bignardi Ind Com. de Papel Artf.Ltda	Materialde Escritório	121.501	15/12/20	1.804,10	
15/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	15/12/20		1.804,10
17/12/20	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento 13º Salário - Líquido 2ª Parcela/2020	13.702	17/12/20	101.907,87	
17/12/20	Remessa	Elisangela Cosma da Silva	Pagamento de 1/3 férias	13.708	17/12/20	593,47	
17/12/20	Remessa	Elisangela Cosma da Silva	Pagamento de saldo de salário / férias	13.708	17/12/20	1.573,91	
25/11/20	2498	Atlanta Contábil Ltda	Prestação de Serviços Contábeis	121.701	17/12/20	9.150,00	
17/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	17/12/20		113.225,25
18/12/20	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 13/2020	6.100	18/12/20	16.415,44	
18/12/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 11/2020	6.100	18/12/20	4.510,47	
18/12/20	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 11/2020	6.100	18/12/20	16.023,65	
18/12/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Dezembro/2020	21.799	18/12/20	83.199,07	
20/11/20	342830	Kopel Distrib. E Logística Ltda	Material de Escritório	121.801	18/12/20	2.474,50	
18/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/12/20		122.623,13
21/12/20	37258	Med Limp Prod Limp Desc Ltda EPP	Material de Higiene e Limpeza	122.101	21/12/20	1.896,30	
16/12/20	37732	Med Limp Prod Limp Desc Ltda EPP	Material de Higiene e Limpeza (indevido a restituir)	122.102	21/12/20	4.997,24	
21/12/20	37542	Med Limp Prod Limp Desc Ltda EPP	Material de Higiene e Limpeza	122.103	21/12/20	6.368,78	
21/12/20	37331	Med Limp Prod Limp Desc Ltda EPP	Material de Higiene e Limpeza	122.104	21/12/20	575,10	

21/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/12/20		13.837,42
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 1/3 férias (rescisão)- Ingrid Beatriz Dias Costa	6.100	23/12/20		149,58
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição rescisão (rescisão)- Ingrid Beatriz Dias Costa	6.100	23/12/20		328,91
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição GRRF- Ingrid Beatriz Dias Costa	6.100	23/12/20		906,10
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição salário (rescisão)-Maria Alves Pereira Coppi	6.100	23/12/20		925,25
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 13º Salário (rescisão)- Maria Alves Pereira Coppi	6.100	23/12/20		396,53
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 1/3 férias (rescisão)-Maria Alves Pereira Coppi	6.100	23/12/20		660,90
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição rescisão (rescisão)- Maria Alves Pereira Coppi	6.100	23/12/20		2.167,73
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição GRRF- Maria Alves Pereira Coppi	6.100	23/12/20		6.465,29
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição NF. 37732- Material de Higiene	6.100	23/12/20		4.997,24
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição NF. 37542- Material de Higiene	6.100	23/12/20		3.184,39
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição NF. 37542- Material de Higiene	6.100	23/12/20		321,87
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição NF. 37542- Material de Higiene	6.100	23/12/20		320,99
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 1/3 férias (rescisão)- Aidei Macaubas	6.100	23/12/20		267,14
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 13º Salário (rescisão)- Aidei Macaubas	6.100	23/12/20		133,57
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição rescisão (rescisão)- Aidei Macaubas	6.100	23/12/20		1.542,59
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 1/3 férias (rescisão)- Amélia Satie	6.100	23/12/20		170,42
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição rescisão (rescisão)- Amélia Satie	6.100	23/12/20		1.687,20
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 13º Salário (rescisão)- Amélia Satie	6.100	23/12/20		127,81
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 13º Salário - Rateio (relação anexa)	6.100	23/12/20		30.082,22
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 1/3 Férias - Rateio (relação anexa)	6.100	23/12/20		6.085,19
23/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição diferença 13º salário - Paulo Sergio Al. Correa	6.100	23/12/20		50,00
23/12/20	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento salário quitado em recibo de férias	8.958	23/12/20	166.378,88	
23/12/20	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento 1/3 de férias	8.958	23/12/20	68.636,45	
23/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	23/12/20		174.044,41
29/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição GRRF- Aidei Macaubas	6.100	29/12/20		5.348,69
29/12/20	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição GRRF- Amélia Satie	6.100	29/12/20		6.091,28
30/12/20	Remessa	Daniela Lima de Alencar	Pagamento de saldo de salário / férias	11.901	30/12/20	1.981,23	
30/12/20	Remessa	Daniela Lima de Alencar	Pagamento 1/3 de férias	11.901	30/12/20	776,47	
23/12/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/12/20		2.757,70
Total						663.325,51	996.724,03

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	
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\$	-
Repasse Públicos	R\$	325.751,15
Resgate Poupança	R\$	594.169,37
Aplicação Poupança	R\$	333.398,52
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	663.325,51
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios - Restituições	R\$	76.735,76
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	67,75
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-


5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	520.898,61
Valor aplicado no mês	R\$	333.398,52
Resgates	R\$	594.169,37
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	52,33
Saldo da Aplicação:	R\$	260.180,09

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	260.180,09
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	260.180,09

Santo André, 20 de janeiro de 2021



Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X