



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: SETEMBRO 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: SETEMBRO

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
03/09/20	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência setembro/2020	59099	03/09/20		177.394,75
04/09/20	Folha Pag.	GREEN LINE (salário indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. 08/2020	6.100	04/09/20	3.576,83	
04/09/20	Deb. Aut.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado - comp. 08/2020	6.100	04/09/20	479,71	
04/09/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (salário indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 08/2020	6.100	04/09/20	1.901,89	
04/09/20	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 08/2020	6.100	04/09/20	10.351,56	
04/09/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Agosto/2020	18.743	04/09/20	62.375,53	
04/09/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	04/09/20		78.685,52
10/09/20	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6.100	10/09/20		67,75
10/09/20	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	146.586	10/09/20	67,75	
20/08/20	989	Claudio Roberto Pantano	Material de consumo - Limpeza	91.701	17/09/20	2.778,30	
17/09/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	17/09/20		2.778,30
18/09/20	Transf. Ctas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 08/2020	6.100	18/09/20	10.534,78	
18/09/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 08/2020	6.100	18/09/20	2.153,99	
18/09/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Setembro/2020	9.456	18/09/20	49.365,77	
18/09/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/09/20		62.054,54
21/09/20	Recibo	Telefônica Brasil S.A.	Utilidade Pública- Telefonia	92.101	21/09/20	748,56	
21/09/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/09/20		748,56
22/09/20	Recibo	Telefônica Brasil S.A.	Utilidade Pública- Internet	6.100	22/09/20	1.653,25	
22/09/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	22/09/20		1.653,25
Total						145.987,92	323.382,67

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Descrição

Saldo Anterior:

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\$	145.920,17
Aplicação Poupança	R\$	177.394,75
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	145.987,92
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\$	326.966,88
Valor aplicado no mês	R\$	177.394,75
Resgates	R\$	145.920,17
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	28,97
Saldo da Aplicação:	R\$	358.470,43

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	358.470,43
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	358.470,43

5 de Outubro de 2020



Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X