



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: OUTUBRO 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:	Banco: 001 Ag. Nº 1557-1	Conta Corrente nº: 127.561-5	Valor do repasse:
Mês de competência: OUTUBRO			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
02/10/20	Recibo	Telefônica Brasil S.A.	Utilidade Pública- Telefonia	100201	02/10/20	129,48	
02/10/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	02/10/20		129,48
05/10/20	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência outubro/2020	80672	05/10/20		177.394,75
05/10/20	Transf. Ctas	Vivo Telefônica S/A	Utilidade Pública- Internet	6100	05/10/20	1.774,15	
05/10/20	Recibo	Eletropaulo Metrop.Elet de S.P S//	Utilidade Pública - Energia Elétrica	100501	05/10/20	854,74	
06/10/20	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição de Salário - Maria Cristina Ol. Soare	6.100	06/10/20		1.671,07
06/10/20	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição de Salário - Aline C. Andrioli Leite	6.100	06/10/20		2.518,65
06/10/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Setembro/2020	13259	06/10/20	66.879,61	
06/10/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/10/20		62.689,89
08/10/20	Transf. Ctas	Natalie Sena Leite	Pagamento de Salário - Recibo de Férias	7807	08/10/20	1.249,76	
08/10/20	Transf. Ctas	Natalie Sena Leite	Pagamento de 1/3 de Férias	7807	08/10/20	467,45	
08/10/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	08/10/20		1.717,21
13/10/20	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	13/10/20		67,75
13/10/20	Folha Pag.	GREEN LINE (salário indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. 09/2020	6100	13/10/20	2.327,64	
13/10/20	Deb. Aut.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado - comp. 09/2020	6100	13/10/20	479,71	
13/10/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (salário indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 09/2020	6100	13/10/20	1.301,04	
13/10/20	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 09/2020	6100	13/10/20	10.845,70	
13/10/20	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	747936	13/10/20	67,75	
13/10/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	13/10/20		14.954,09
20/10/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Outubro/2020	10.063	20/10/20	48.052,25	
20/10/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/10/10		48.052,25
21/10/20	Transf. Ctas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 09/2020	6.100	21/10/20	9.896,82	
21/10/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 09/2020	6.100	21/10/20	2.476,92	
21/10/20	Remessa	Bruna de Fátima Alves Andrade	Adiantamento Sal.Líquido- mês Outubro/2020	5.083	21/10/20	297,58	
21/10/20	Recibo	Telefônica Brasil S.A.	Utilidade Pública- Telefonia	102.101	21/10/20	730,70	
21/10/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/10/20		13.402,02
Total						147.831,30	309.195,14

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\$	177.394,75	
Resgate Poupança						R\$	140.944,94	
Aplicação Poupança						R\$	174.765,86	
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-	
Total das Despesas						R\$	147.831,30	
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-	
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	4.189,72	
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\$	358.470,43	
Valor aplicado no mês						R\$	174.765,86	
Resgates						R\$	140.944,94	
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	47,16	
Saldo da Aplicação:						R\$	392.338,51	
6 - Resumo								
Saldo da Conta Corrente						R\$	-	
Saldo de Aplicação						R\$	392.338,51	
Saldo do Caixa						R\$	-	
Saldo Disponível:						R\$	392.338,51	

Santo André, 13 de Novembro de 2020



Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X