



Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 212/2018 - Termo Aditivo 11/2020

Prestação de Contas referente ao mês de: MARÇO DE 2021

1 - Identificação

Entidade Parceira: Instituição Beneficente Lar de Maria

Representante Legal: Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

Numero do CNPJ: 57.513.590/0001-73

2- Repasses:

Mês de competência: MARÇO

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
01/03/21	Transf. Ctas.	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Março/2021	324.620	01/03/21		325.751,15
05/03/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.02/21	6.100	05/03/21	7.009,02	
05/03/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação (exames/consultas) Conv. Médico comp.02/21	6.100	05/03/21	652,73	
05/03/21	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 02/2021	6.100	05/03/21	6.552,96	
05/03/21	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 02/2021	6.100	05/03/21	2.543,35	
05/03/21	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação - comp. 02/2021	6.100	05/03/21	2.733,00	
05/03/21	Transf. Ctas.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado - comp. 02/2021	6.100	05/03/21	872,00	
05/03/21	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 02/2021	6.100	05/03/21	20.325,16	
05/03/21	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Fevereiro/2021	18.998	05/03/21	119.193,51	
05/03/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	05/03/21		159.881,73
09/03/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Lucelia Nascimento de Moraes Melo	30.901	09/03/21	18.842,44	
09/03/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	09/03/21		18.842,44
10/03/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	10/03/21		135,50
10/03/21	Remessa	Lucelia Nascimento de Moraes Melo	Saldo de Salário Rescisório	7.215	10/03/21	446,72	
10/03/21	Remessa	Lucelia Nascimento de Moraes Melo	1/3 Férias Rescisória	7.215	10/03/21	208,25	
10/03/21	Remessa	Lucelia Nascimento de Moraes Melo	13º Salário Rescisório	7.215	10/03/21	416,51	
10/03/21	Remessa	Lucelia Nascimento de Moraes Melo	Pagamento de Rescisão	7.215	10/03/21	3.415,34	
10/03/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	11.227	10/03/21	135,50	
10/03/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/03/21		4.486,82
12/02/21	356009	Kopel Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo - Escritório e Pedagógico	31.201	12/03/21	1.324,50	
12/03/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	12/03/21		1.324,50
15/03/21	Remessa	Priscila Brandão Silva	Saldo de Salário / Férias	6.830	15/03/21	2.112,21	
15/03/21	Remessa	Priscila Brandão Silva	Pagamento de 1/3 Férias	6.830	15/03/21	833,02	
15/03/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	15/03/21		2.945,23
16/02/21	35640	Kopel Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo - Escritório e Pedagógico	31.601	16/03/21	351,00	
16/02/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	16/03/21		351,00

19/03/21	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 02/2021	6.100	19/03/21	1.108,30	
19/03/21	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 02/2021	6.100	19/03/21	16.983,54	
19/03/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Março/2021	8.666	19/03/21	85.638,71	
19/03/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiant. Salário - Diferença Líquido Mar/21- Marcos da S. Santos	8.672	19/03/21	286,77	
19/03/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/03/21		104.017,32
01/03/21	39005	Med Limp Prod Limp. E Desc. Ltda	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	32.201	22/03/21	2.544,00	
22/03/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	22/03/21		2.544,00
24/03/21	Recibo	SABESP	Despesa com água e esgoto	6.100	24/03/21	4.698,24	
24/03/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	24/03/21		4.698,24
25/03/21	Remessa	Ana Paula Barroso dos Santos	Saldo de Salário / Férias	5.070	25/03/21	2.432,90	
25/03/21	Remessa	Ana Paula Barroso dos Santos	Pagamento de 1/3 Férias	5.070	25/03/21	999,61	
25/03/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	25/03/21		3.432,51
09/03/21	6230	Cobra Saúde Ambiental Ltda ME	Prestação de Serviços - Dedetização	32.601	26/03/21	1.425,00	
26/03/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Carolina Oliveira Costa	32.602	26/03/21	3.947,32	
26/03/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Cleisiane Costa Guides	32.603	26/03/21	9.356,28	
26/03/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	26/03/21		14.728,60
31/03/21	Remessa	Carolina Oliveira Costa	Saldo de Salário Rescisório	8.416	31/03/21	2.598,93	
31/03/21	Remessa	Carolina Oliveira Costa	1/3 Férias Rescisória	8.416	31/03/21	336,47	
31/03/21	Remessa	Carolina Oliveira Costa	13º Salário Rescisório	8.416	31/03/21	757,06	
31/03/21	Remessa	Carolina Oliveira Costa	Pagamento de Rescisão	8.416	31/03/21	1.160,82	
31/03/21	Remessa	Cleisiane Costa Guides	Saldo de Salário Rescisório	8.416	31/03/21	2.953,64	
31/03/21	Remessa	Cleisiane Costa Guides	1/3 Férias Rescisória	8.416	31/03/21	720,93	
31/03/21	Remessa	Cleisiane Costa Guides	13º Salário Rescisório	8.416	31/03/21	648,84	
31/03/21	Remessa	Cleisiane Costa Guides	Pagamento de Rescisão	8.416	31/03/21	2.508,84	
31/03/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa				11.685,53
Total						329.073,42	654.824,57

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\$	328.937,92
Aplicação Poupança	R\$	325.751,15
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	329.073,42
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios - Restituições	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	135,50
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	248.087,13
Valor aplicado no mês	R\$	325.751,15
Resgates	R\$	328.937,92
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	117,49
Saldo da Aplicação:	R\$	245.017,85

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	245.017,85
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	245.017,85

Santo André, 15 de abril de 2021


Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -