



# Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 222/2018 - Termo Aditivo 12/2020

## Prestação de Contas referente ao mês de: MARÇO/2021

### 1 - Identificação

Entidade Parceira: Instituição Beneficente Lar de Maria

Representante Legal: Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

Numero do CNPJ: 57.513.590/0005-05

### 2- Repasses:

Mês de competência: MARÇO

Banco: 001 Ag. Nº 1557-1

Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:

177.394,75

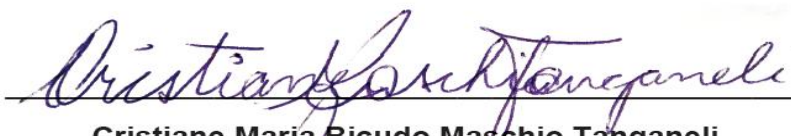
### 3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

#### Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/03/21	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência março/2021	324616	01/03/20		177.394,75
05/03/21	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 02/2021	6100	05/03/21	1.982,89	
05/03/21	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 02/2021 (exames)	6100	05/03/21	98,42	
05/03/21	Folha Pag.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado - comp. 02/2021	6100	05/03/21	479,71	
05/03/21	Folha Pag.	ODONTOPREV	Recol. Conv. Odont. - comp. 02/2021	6100	05/03/21	1.359,18	
05/03/21	Folha Pag.	Alelo S.A	Desc. 6% Vale Transporte -comp. 02/2021	6100	05/03/21	2.282,75	
05/03/21	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 02/2021	6100	05/03/21	10.211,59	
05/03/21	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Fevereiro/2021	21622	05/03/21	60.106,06	
05/03/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	05/03/21		76.520,60
10/03/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	10/03/21		203,25
10/03/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	111451	10/03/21	203,25	
15/02/21	38741	Med Limp Prod Limp. e Desc Ltda	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	31701	17/03/21	1.235,00	
17/03/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	17/03/21		1.235,00
19/03/21	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 02/2021	6100	19/03/21	9.589,83	
19/03/21	Guia	Ministério Previdência Social	DARF/IR -comp. 02/2021	61000	19/03/21	179,45	
19/03/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Março/2021	9526	19/03/21	52.030,76	
19/03/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/03/21		61.800,04
<b>Total</b>						<b>139.758,89</b>	<b>317.153,64</b>

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
<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>-</b>	
<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>								
Saldo do Mês Anterior						R\$	-	
Repasse Públicos						R\$	177.394,75	
Resgate Poupança						R\$	139.555,64	
Aplicação Poupança						R\$	177.394,75	
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-	
Total das Despesas						R\$	139.758,89	
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-	
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-	
Devolução Recursos Próprios						R\$	-	
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	203,25	
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>5 - Aplicações</b>								
Saldo do Mês Anterior						R\$	177.776,48	
Valor aplicado no mês						R\$	177.394,75	
Resgates						R\$	139.555,64	
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	89,35	
<b>Saldo da Aplicação:</b>						<b>R\$</b>	<b>215.704,94</b>	
<b>6 - Resumo</b>								
Saldo da Conta Corrente						R\$	-	
Saldo de Aplicação						R\$	215.704,94	
Saldo do Caixa						R\$	-	
<b>Saldo Disponível:</b>						<b>R\$</b>	<b>215.704,94</b>	

Santo André, 15 de Abril de 2021.

  
**Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli**  
 - Presidente -