



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: MAIO 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: MAIO

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
05/05/21	Transf. Ctas.	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Maio/2021	67.264	05/05/21		325.751,15
07/05/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.04/21	6.100	07/05/21	6.773,38	
07/05/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação (exames/consultas) Conv. Médico comp.04/21	6.100	07/05/21	354,85	
07/05/21	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 04/2021	6.100	07/05/21	2.308,77	
07/05/21	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 04/2021	6.100	07/05/21	2.522,51	
07/05/21	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação - comp. 04/2021	6.100	07/05/21	2.733,00	
07/05/21	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 04/2021	6.100	07/05/21	20.085,42	
07/05/21	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Abril/2021	15.471	07/05/21	121.553,17	
07/05/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/05/21		156.331,10
10/05/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	10/05/21		135,50
10/05/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	#####	10/05/21	135,50	
12/05/21	Remessa	Raquel de Moraes Viana	Saldo de Salário Rescisório	5.236	12/05/21	1.418,11	
12/05/21	Remessa	Raquel de Moraes Viana	1/3 Férias Rescisória	5.236	12/05/21	509,60	
12/05/21	Remessa	Raquel de Moraes Viana	13º Salário Rescisório	5.236	12/05/21	1.019,21	
12/05/21	Remessa	Raquel de Moraes Viana	Pagamento de Rescisão	5.236	12/05/21	5.350,83	
12/05/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Raquel de Moraes Viana	51.201	12/05/21	6.823,37	
12/05/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	12/05/21		15.121,12
13/05/21	Remessa	Fernanda Lopes da Costa	Saldo de Salário Rescisório	5.514	13/05/21	1.405,99	
13/05/21	Remessa	Fernanda Lopes da Costa	1/3 Férias Rescisória	5.514	13/05/21	258,50	
13/05/21	Remessa	Fernanda Lopes da Costa	13º Salário Rescisório	5.514	13/05/21	620,40	
13/05/21	Remessa	Fernanda Lopes da Costa	Pagamento de Rescisão	5.514	13/05/21	341,22	

13/05/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Fernanda Lopes da Costa	51.301	13/05/21	1.163,97	
13/05/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	13/05/21		3.790,08
17/05/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	17/05/21		0,50
20/05/21	Remessa	Valéria Brugin	Saldo de Salário Rescisório	9.743	20/05/21	3.877,79	
20/05/21	Remessa	Valéria Brugin	1/3 Férias Rescisória	9.743	20/05/21	943,39	
20/05/21	Remessa	Valéria Brugin	13º Salário Rescisório	9.743	20/05/21	1.088,53	
20/05/21	Remessa	Valéria Brugin	Pagamento de Rescisão	9.743	20/05/21	3.010,20	
20/05/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Maio/2021	9.746	20/05/21	84.204,01	
20/05/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Valéria Brugin	52.001	20/05/21	5.687,00	
20/05/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/05/21		98.810,42
21/05/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Diferença Salário - Alexandre dos Santos Cruz	6.100	21/05/21		100,00
22/05/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Rescisão - GRRF- Paulo Sergio Alves Correia	6.100	21/05/21		47,78
23/05/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/05/21		147,78
25/05/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Rescisão - GRRF- Juliana Marques Bonet	6.100	25/05/21		660,68
25/05/21	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 04/2021	6.100	25/05/21	4.170,23	
25/05/21	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 043/2021	6.100	25/05/21	20.768,23	
25/05/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	25/05/21		24.277,78
27/05/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Rescisão - GRRF- Carolina Oliveira Costa	6.100	27/05/21		1.482,81
27/05/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Rescisão - GRRF- Cleisiane Costa Guides	6.100	27/05/21		7.344,83
31/05/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Rescisão - GRRF- Valéria Brugin	6.100	31/05/21		4.612,49
31/05/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Rescisão - GRRF- Fernanda Lopes da Costa	6.100	31/05/21		291,58
31/05/21	687281	Amade Com. Produtos de Limpeza Eirelli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	53.101	31/05/21	738,84	
Total						299.866,02	638.905,60

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\$	-
Repasses Públicos	R\$	325.751,15
Resgate Poupança	R\$	298.330,50
Aplicação Poupança	R\$	338.891,80
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	299.866,02
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios - Restituições	R\$	14.540,17
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	136,00
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	280.340,68
Valor aplicado no mês	R\$	338.891,80
Resgates	R\$	298.330,50
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	471,79
Saldo da Aplicação:	R\$	321.373,77

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	321.373,77
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	321.373,77

Santo André, 15 de junho de 2021



Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

- Presidente -