



# 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: AGOSTO 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: AGOSTO

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
03/08/21	Transf. Ctas.	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Agosto/2021	46.568	03/08/21		325.751,15
03/08/21	Transf. Ctas.	Michele Roberta Telles de Lima	Saldo de Salário Rescisório - Complemento	553.304.000.029.828	03/08/21	682,31	
03/08/21	Transf. Ctas.	Michele Roberta Telles de Lima	1/3 Férias Rescisória - Complemento	553.304.000.029.828	03/08/21	32,39	
03/08/21	Transf. Ctas.	Michele Roberta Telles de Lima	13º Salário Rescisório - Complemento	553.304.000.029.828	03/08/21	83,28	
03/08/21	Transf. Ctas.	Michele Roberta Telles de Lima	Pagamento de Rescisão - Complemento	553.304.000.029.828	03/08/21	63,84	
05/08/21	Transf. Ctas.	Aline Silva dos Reis	Saldo de Salário Rescisório - Complemento	553.304.510.030.733	05/08/21	661,18	
05/08/21	Transf. Ctas.	Aline Silva dos Reis	1/3 Férias Rescisória - Complemento	553.304.510.030.733	05/08/21	32,70	
05/08/21	Transf. Ctas.	Aline Silva dos Reis	13º Salário Rescisório - Complemento	553.304.510.030.733	05/08/21	84,08	
05/08/21	Transf. Ctas.	Aline Silva dos Reis	Pagamento de Rescisão - Complemento	553.304.510.030.733	05/08/21	81,29	
05/08/21	TED	Ana Paula barroso dos Santos	Saldo de Salário Rescisório - Complemento	80.501	05/08/21	680,40	
05/08/21	TED	Ana Paula barroso dos Santos	1/3 Férias Rescisória - Complemento	80.501	05/08/21	32,39	
05/08/21	TED	Ana Paula barroso dos Santos	13º Salário Rescisório - Complemento	80.501	05/08/21	85,26	
05/08/21	TED	Ana Paula barroso dos Santos	Pagamento de Rescisão - Complemento	80.501	05/08/21	63,84	
05/08/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	05/08/21		1.721,14
06/08/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.07/21	6.100	06/08/21	7.962,88	
06/08/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação (exames/consultas) Conv. Médico comp.07/21	6.100	06/08/21	435,14	
06/08/21	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 07/2021	6.100	06/08/21	4.708,84	
06/08/21	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 07/2021	6.100	06/08/21	2.526,85	
06/08/21	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação - comp. 07/2021	6.100	06/08/21	2.733,00	
06/08/21	Transf. Ctas.	Salário Indireto	Despesas Iternas - Evento Beneficente	6.100	06/08/21	192,73	
06/08/21	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Sal. Indireto)	Contribuição Sindical/Assistencial - Comp. 07/2021	6.100	06/08/21	549,89	
06/08/21	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Sal. Indireto)	Contribuição Sindical/ Associativa - Comp. 07/2021	6.100	06/08/21	140,00	
06/08/21	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 07/2021	6.100	06/08/21	20.955,20	
06/08/21	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 07/2021- Folhas Complementares	6.100	06/08/21	4.442,41	
06/08/21	Transf. Ctas.	Lucelia Nascimento de Moraes Melo	Saldo de Salário Rescisório - Complemento	556.550.000.028.147	06/08/21	24,56	
06/08/21	Transf. Ctas.	Lucelia Nascimento de Moraes Melo	1/3 Férias Rescisória - Complemento	556.550.000.028.147	06/08/21	11,45	

06/08/21	Transf. Ctas.	Lucelia Nascimento de Moraes Melo	13º Salário Rescisório - Complemento	556.550.000.028.147	06/08/21	22,90	
06/08/21	Transf. Ctas.	Lucelia Nascimento de Moraes Melo	Pagamento de Rescisão - Complemento	556.550.000.028.147	06/08/21	187,85	
06/08/21	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Julho/2021	16.524	06/08/21	125.969,16	
06/08/21	TED	Carolina Oliveira Costa	Saldo de Salário Rescisório - Complemento	80.601	06/08/21	175,36	
06/08/21	TED	Carolina Oliveira Costa	1/3 Férias Rescisória - Complemento	80.601	06/08/21	18,50	
06/08/21	TED	Carolina Oliveira Costa	13º Salário Rescisório - Complemento	80.601	06/08/21	41,63	
06/08/21	TED	Carolina Oliveira Costa	Pagamento de Rescisão - Complemento	80.601	06/08/21	63,84	
06/08/21	TED	Raquel de Moraes Viana	Saldo de Salário Rescisório - Complemento	80.602	06/08/21	363,38	
06/08/21	TED	Raquel de Moraes Viana	1/3 Férias Rescisória - Complemento	80.602	06/08/21	28,03	
06/08/21	TED	Raquel de Moraes Viana	13º Salário Rescisório - Complemento	80.602	06/08/21	56,05	
06/08/21	TED	Raquel de Moraes Viana	Pagamento de Rescisão - Complemento	80.602	06/08/21	294,30	
06/08/21	TED	Juliana Marques Bonet	Saldo de Salário Rescisório - Complemento	80.603	06/08/21	217,33	
06/08/21	TED	Juliana Marques Bonet	1/3 Férias Rescisória - Complemento	80.603	06/08/21	19,46	
06/08/21	TED	Juliana Marques Bonet	13º Salário Rescisório - Complemento	80.603	06/08/21	35,03	
06/08/21	TED	Juliana Marques Bonet	Pagamento de Rescisão - Complemento	80.603	06/08/21	231,23	
06/08/21	TED	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/08/21		172.407,00
09/08/21	Remessa	Roberta Marques Catarin	Saldo de Salário Rescisório	6.201	09/08/21	2.268,23	
09/08/21	Remessa	Roberta Marques Catarin	1/3 Férias Rescisória	6.201	09/08/21	716,84	
09/08/21	Remessa	Roberta Marques Catarin	13º Salário Rescisório	6.201	09/08/21	1.881,71	
09/08/21	Remessa	Roberta Marques Catarin	Pagamento de Rescisão	6.201	09/08/21	1.827,96	
09/08/21	Remessa	Thamires Regina Peixoto Ferreira	Saldo de Salário Rescisório	6.201	09/08/21	1.618,45	
09/08/21	Remessa	Thamires Regina Peixoto Ferreira	1/3 Férias Rescisória	6.201	09/08/21	381,80	
09/08/21	Remessa	Thamires Regina Peixoto Ferreira	13º Salário Rescisório	6.201	09/08/21	1.145,41	
09/08/21	TED	Fernanda Lopes da Costa	Saldo de Salário Rescisório - Complemento	80.901	09/08/21	263,62	
09/08/21	TED	Fernanda Lopes da Costa	1/3 Férias Rescisória - Complemento	80.901	09/08/21	14,22	
09/08/21	TED	Fernanda Lopes da Costa	13º Salário Rescisório - Complemento	80.901	09/08/21	34,12	
09/08/21	TED	Fernanda Lopes da Costa	Pagamento de Rescisão - Complemento	80.901	09/08/21	18,77	
09/08/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Thamires Regina Peixoto Ferreira	80.902	09/08/21	1.362,30	
09/08/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Roberta Marques Catarin	80.903	09/08/21	6.143,58	
09/08/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	09/08/21		17.677,01
10/08/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	10/08/21		135,50
10/08/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	832.221.202.087.834	10/08/21	135,50	
11/08/21	Remessa	Maria Andreia Bernardineto	Saldo de Salário Rescisório	4.606	11/08/21	2.339,62	
11/08/21	Remessa	Maria Andreia Bernardineto	1/3 Férias Rescisória	4.606	11/08/21	941,55	
11/08/21	Remessa	Maria Andreia Bernardineto	13º Salário Rescisório	4.606	11/08/21	988,62	
11/08/21	Remessa	Maria Andreia Bernardineto	Pagamento de Rescisão	4.606	11/08/21	2.316,20	
11/08/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Maria Andreia Bernardineto	81.101	11/08/21	1.962,45	
11/08/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/08/21		8.548,44
13/08/21	Transf. Ctas.	Luara Baracho Soares	Saldo de Salário Rescisório - Complemento	553.304.000.029.460	13/08/21	510,04	
13/08/21	Transf. Ctas.	Luara Baracho Soares	1/3 Férias Rescisória - Complemento	553.304.000.029.460	13/08/21	26,20	
13/08/21	Transf. Ctas.	Luara Baracho Soares	13º Salário Rescisório - Complemento	553.304.000.029.460	13/08/21	67,37	
13/08/21	Transf. Ctas.	Luara Baracho Soares	Pagamento de Rescisão - Complemento	553.304.000.029.460	13/08/21	184,16	
13/08/21	Transf. Ctas.	Silmara Maria dos Santos	Saldo de Salário Rescisório - Complemento	553.304.000.114.824	13/08/21	792,45	
13/08/21	Transf. Ctas.	Silmara Maria dos Santos	1/3 Férias Rescisória - Complemento	553.304.000.114.824	13/08/21	58,93	
13/08/21	Transf. Ctas.	Silmara Maria dos Santos	13º Salário Rescisório - Complemento	553.304.000.114.824	13/08/21	58,93	

13/08/21	Transf. Ctas.	Silmara Maria dos Santos	Pagamento de Rescisão - Complemento	553.304.000.114.824	13/08/21	878,36	
13/08/21	Transf. Ctas.	Julia Aparecida Vasconcelos Nunes	Saldo de Salário Rescisório - Complemento	553.304.000.114.837	13/08/21	936,25	
13/08/21	Transf. Ctas.	Julia Aparecida Vasconcelos Nunes	1/3 Férias Rescisória - Complemento	553.304.000.114.837	13/08/21	99,15	
13/08/21	Transf. Ctas.	Julia Aparecida Vasconcelos Nunes	13º Salário Rescisório - Complemento	553.304.000.114.837	13/08/21	99,16	
13/08/21	Transf. Ctas.	Julia Aparecida Vasconcelos Nunes	Pagamento de Rescisão - Complemento	553.304.000.114.837	13/08/21	832,89	
13/08/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	13/08/21		4.543,89
20/08/21	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 07/2021	6.100	20/08/21	4.601,82	
20/08/21	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 07/2021	6.100	20/08/21	15.638,06	
20/08/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Agosto/2021	10.589	20/08/21	92.490,47	
20/08/21	TED	Cleisiane Costa Guides	Saldo de Salário Rescisório - Complemento	82.001	20/08/21	219,00	
20/08/21	TED	Cleisiane Costa Guides	1/3 Férias Rescisória - Complemento	82.001	20/08/21	39,30	
20/08/21	TED	Cleisiane Costa Guides	13º Salário Rescisório - Complemento	82.001	20/08/21	35,37	
20/08/21	TED	Cleisiane Costa Guides	Pagamento de Rescisão - Complemento	82.001	20/08/21	136,77	
20/08/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/08/21		113.160,79
24/08/21	Recibo	SABESP	Utilidade Pública- Despesa com Água	82.401	24/08/21	7.582,79	
24/08/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	24/08/21		7.582,79
30/08/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Rescisão - Michele Roberta T. de Lima	6.100	30/08/21		645,82
30/08/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Rescisão - Ana Paula Barroso dos Santos	6.100	30/08/21		2.968,96
30/08/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Rescisão - Aline Silva dos Reis	6.100	30/08/21		437,53
16/08/21	NF. 669426	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Consumo - Descartáveis	83.001	30/08/21	829,00	
11/08/21	NF. 5066497	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	83.002	30/08/21	1.753,50	
31/08/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Salário Complementar- Andreia G. de Oliveira	6.100	31/08/21		582,20
31/08/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Salário Complementar- Karoline V. Rodrigues	6.100	31/08/21		605,77
31/08/21	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Folha Complementar	6100	31/08/21	5.143,72	
31/08/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	31/08/21		8.398,16
					<b>Total</b>	<b>334.364,60</b>	<b>665.166,15</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
						<b>Total</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>

5- Movimentação de Caixa	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Entrada de Valores	R\$ -
Total das Despesas	R\$ -
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$ -</b>

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasse Públicos	R\$ 325.751,15
Resgate Poupança	R\$ 334.039,22
Aplicação Poupança	<b>R\$ 326.359,14</b>
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -

Total das Despesas	R\$	334.364,60
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Outras Receitas Devolução/Restituições	R\$	5.240,28
Transferência para conta corrente de recursos próprios por equívoco (duplicidade) em 31/8/2021, (este valor será restituído).		4.442,41
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	135,50
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

### 5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	278.096,80
Valor aplicado no mês	R\$	326.359,14
Resgates	R\$	334.039,22
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	973,99
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>271.390,71</b>

### 6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	271.390,71
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>271.390,71</b>

Santo André, 15 de Setembro de 2021

  
Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli  
- Presidente -