



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: OUTUBRO 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:	Banco: 001 Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 61.000-3	Valor do repasse:
Mês de competência: OUTUBRO		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
04/10/21	Transf. Ctas.	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Outubro/2021	66.629	04/10/21		325.751,15
04/10/21	Remessa	Camila de J. Assunção Carneiro Silva	Saldo de Salário Rescisório	8.751	04/10/21	1.670,27	
04/10/21	Remessa	Camila de J. Assunção Carneiro Silva	1/3 Férias Rescisória	8.751	04/10/21	659,12	
04/10/21	Remessa	Camila de J. Assunção Carneiro Silva	13º Salário Rescisório	8.751	04/10/21	1.977,36	
04/10/21	Remessa	Camila de J. Assunção Carneiro Silva	Pagamento de Rescisão	8.751	04/10/21	527,30	
04/10/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Camila de J. Assunção Carneiro Silva	100.401		3.041,12	
06/10/21	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Setembro/2021	14.242		124.732,55	
06/10/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/10/21		124.732,55
07/10/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.09/21	6.100	07/10/21	7.322,02	
07/10/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação (exames/consultas) Conv. Médico comp.09/21	6.100	07/10/21	676,20	
07/10/21	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 09/2021	6.100	07/10/21	6.282,49	
07/10/21	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 09/2021	6.100	07/10/21	2.202,48	
07/10/21	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação - comp. 09/2021	6.100	07/10/21	3.315,91	
07/10/21	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6.100	07/10/21	2.081,40	
07/10/21	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Sal. Indireto)	Contribuição Sindical/ Associativa - Comp. 09/2021	6.100	07/10/21	160,00	
07/10/21	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 09/2021	6.100	07/10/21	21.293,36	
08/10/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	551.557.000.006.100	08/10/21		135,50
08/10/21	Remessa	Folha Pagamento	Transferência indevida (a restituir)	9.285	08/10/21	66,45	
11/10/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	822.841.202.816.712	11/10/21	135,50	
11/10/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/10/21		135,50
15/10/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de trnaferência indevida	6.100	15/10/21		66,45
18/10/21	Remessa	Barbara Caroline B. dos Santos	Saldo de Salário Rescisório	5.192	18/10/21	5.746,52	
18/10/21	Remessa	Barbara Caroline B. dos Santos	1/3 Férias Rescisória	5.192	18/10/21	1.663,21	
18/10/21	Remessa	Barbara Caroline B. dos Santos	13º Salário Rescisório	5.192	18/10/21	2.772,02	
18/10/21	Remessa	Barbara Caroline B. dos Santos	Verbas Rescisórias/ Indenizadas	5.192	18/10/21	2.938,34	
18/10/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Barbara Caroline B. dos Santos	101.801	18/10/21	9.135,85	

18/10/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/10/21		22.255,94
20/10/21	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 09/2021	6.100	20/10/21	4.919,67	
20/10/21	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 09/2021	6.100	20/10/21	21.129,67	
20/10/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Outubro/2021	9.985	20/10/21	90.552,10	
20/10/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/10/21		116.601,44
04/10/21	NF. 136	Pedro Henrique T. Santos	Prestação de Serviços	102.501	25/10/21	600,00	
25/10/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	25/10/21		600,00
26/10/21	Recibo	SABESP	Despesa com água e esgoto	102.601	26/10/21	6.989,30	
26/10/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	26/10/21		6.989,30
27/10/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para Rest. de Rescisão- Barbara C. Bertoni dos Santos	6.100	27/10/21		6.328,19
27/10/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para Rest. de Rescisão- Camila de J. Assunc. Carneiro Silva	6.100	27/10/21		2.191,74
22/10/21	NF.5199846	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Consumo - limpeza	102.801	28/10/21	288,00	
28/10/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	28/10/21		288,00
22/10/21	NF.43461	Med Limp.Prod. Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo - escritório	102.901	29/10/21	3.082,80	
25/10/21	NF. 43501	Med Limp.Prod. Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo - higiene e descartáveis	102.902	29/10/21	3.462,90	
25/10/21	NF. 396984	Kopel Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo - escritório/pedagógico	102.903	29/10/21	169,00	
29/10/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	29/10/21		6.714,70
					Total	329.592,91	612.790,46

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\$	321.651,29
Aplicação Poupança	R\$	326.531,41
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	329.592,91
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Outras Receitas Devolução/Restituições de 31/8/2021	R\$	8.586,38
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	135,50
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

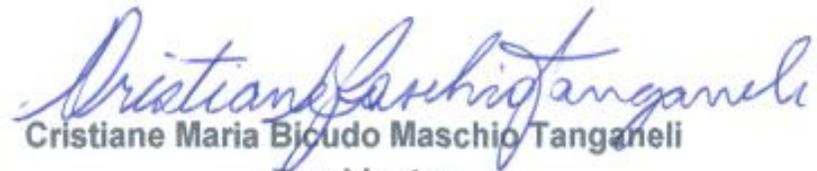
5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	313.301,30
Valor aplicado no mês	R\$	326.531,41
Resgates	R\$	321.651,29
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.479,69
Saldo da Aplicação:	R\$	319.661,11

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	319.661,11
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	319.661,11

Santo André, 16 de Novembro de 2021


Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -