



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: DEZEMBRO/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:	Banco: 001 Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 127.561-5	Valor do repasse:
Mês de competência: DEZEMBRO		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
03/12/21	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência dezembro/2021	100029	03/12/21		177.394,75
03/11/21	NF. 9735146	Kalunga S.A.	Material de consumo - pedagógico/escritório	120301	03/12/21	318,05	
06/12/21	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Novembro/2021	19411	06/12/21	68.781,13	
06/12/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/12/21		68.781,13
07/12/21	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 11/2021	6100	07/12/21	1.161,27	
07/12/21	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 11/2021 (exames)	6100	07/12/21	121,95	
07/12/21	Folha Pag.	ODONTOPREV	Recol. Conv. Odont. - comp. 11/2021	6100	07/12/21	2.260,25	
07/12/21	Folha Pag.	Alelo S.A	Desc. 6% Vale Transporte -comp. 11/2021	6100	07/12/21	1.740,17	
07/12/21	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 11/2021	6100	07/12/21	11.392,69	
07/12/21	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 11/2021 (13º salário- Parc1)	6100	07/12/21	5.359,16	
07/12/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/12/21		22.035,49
10/12/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	10/12/21		135,50
10/12/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	863441200714556	10/12/21	135,50	
14/12/21	Remessa	Felipe Fernando dos Reis M. Conte	Saldo de Salário/Férias	8822	14/12/21	2.704,31	
14/12/21	Remessa	Felipe Fernando dos Reis M. Conte	1/3 Férias	8855	14/12/21	267,72	
14/12/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	14/12/21		2.972,03
16/12/21	Remessa	Marilene Mendes de Almeida	Saldo de Salário/Férias	13772	16/12/21	1.316,35	
16/12/21	Remessa	Marilene Mendes de Almeida	1/3 Férias	13772	16/12/21	470,96	
16/12/21	Remessa	Tatiane Angelica de Campos	Saldo de Salário/Férias	13772	16/12/21	1.259,83	
16/12/21	Remessa	Tatiane Angelica de Campos	1/3 Férias	13772	16/12/21	470,96	
16/12/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	16/12/21		3.518,10
17/12/21	Remessa	Folha Pagamento	13º Salário - 2ª Parcela Líquida	19621	17/12/21	53.485,19	
17/12/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	17/12/21		53.485,19
20/12/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição 13º salário- Aline Cristina Andrioli Leite	6100	20/12/21		935,25
20/12/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Dezembro/2021	27333	20/12/21	43.685,52	
20/12/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/12/21		42.750,27

21/12/21	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 11/2021	6100	21/12/21	2.814,94	
21/12/21	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 11/2021	6100	21/12/21	10.872,33	
21/12/21	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 13/2021	6100	21/12/21	11.716,97	
21/12/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/12/21		25.404,24
22/12/21	Remessa	Folha Pagamento - Férias	Saldo de Salário/Férias	10241	22/12/21	65.201,94	
22/12/21	Remessa	Folha Pagamento - Férias	1/3 Férias	10241	22/12/21	25.298,97	
22/12/21	Remessa	Luciana de Jesus Tigre	Saldo de Salário/Férias	10243	22/12/21	986,59	
22/12/21	Remessa	Luciana de Jesus Tigre	1/3 Férias	10243	22/12/21	367,47	
22/12/21	Remessa	Maria Aparecida Dias de Almeida	Saldo de Salário/Férias	10243	22/12/21	1.741,67	
22/12/21	Remessa	Maria Aparecida Dias de Almeida	1/3 Férias	10243	22/12/21	626,11	
22/12/21	Remessa	Natalia Alexandra Menezes	Saldo de Salário/Férias	10243	22/12/21	2.172,08	
22/12/21	Remessa	Natalia Alexandra Menezes	1/3 Férias	10243	22/12/21	878,83	
22/12/21	Remessa	Aline do Nascimento Silva	Saldo de Salário/Férias	10245	22/12/21	1.553,93	
22/12/21	Remessa	Aline do Nascimento Silva	1/3 Férias	10245	22/12/21	591,63	
22/12/21	Remessa	Guilherme Fazolin Ferreira	Saldo de Salário Rescisório	10246	22/12/21	2.072,25	
22/12/21	Remessa	Guilherme Fazolin Ferreira	1/3 Férias Rescisória	10246	22/12/21	712,62	
22/12/21	Remessa	Guilherme Fazolin Ferreira	Rescisão	10246	22/12/21	2.062,42	
22/12/21	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório FGTS	FGTS Rescisório - Guilherme Fazolin Ferreira	122201	22/12/21	1.773,04	
22/12/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	22/12/21		106.039,55
12/11/21	NF.30669	Armarinhos Fernando Ltda	Material de consumo - pedagógico/escritório	6100	23/12/21	182,16	
23/12/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	23/12/21		182,16
27/12/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Renovação de Cadastro	853610800038806	27/12/21	52,35	
27/12/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	27/12/21		52,35
29/12/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição13º Salário - Parcela 1	6100	29/12/21		1.071,84
29/12/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição 1/3 férias - Priscila Desiderio Manzato	6100	29/12/21		287,20
29/12/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Tarifa Renovação Cadastro	6100	29/12/21		52,35
29/12/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição13º Salário - Parcela 2	6100	29/12/21		1.155,12
30/12/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Rescisão- Guilherme Fazolin Ferreira	6100	29/12/21		2.666,03
30/12/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Rescisão- Silvaneide Santana Santos	6100	29/12/21		1.308,61
30/12/21	Remessa	Silvaneide Santana Santos	Saldo de Salário Rescisório	13312	30/12/21	2.731,57	
30/12/21	Remessa	Silvaneide Santana Santos	1/3 Férias Rescisória	13312	30/12/21	706,44	
30/12/21	Remessa	Silvaneide Santana Santos	Rescisão	13312	30/12/21	847,73	
30/12/21	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório FGTS	FGTS Rescisório - Silvaneide Santana Santos	123001	30/12/21	1.056,95	
30/12/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/12/21		1.368,05
					Total	331.952,00	511.595,21

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Saldo Anterior: 0

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\$	177.394,75
Resgate Poupança	R\$	326.588,56
Aplicação Poupança	R\$	179.643,21
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	331.952,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios/ Restituições	R\$	7.424,05
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	187,85

Saldo da Conta Corrente: R\$ -

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	253.256,49
Valor aplicado no mês	R\$	179.643,21
Resgates	R\$	326.588,56
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.468,21

Saldo da Aplicação: R\$ 107.779,35

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	107.779,35
Saldo do Caixa	R\$	-

Saldo Disponível: R\$ 107.779,35

Santo André, 14 de Janeiro de 2022.



Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

- Presidente -