



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: FEVEREIRO/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: FEVEREIRO

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
03/02/21	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência fevereiro/2021	48446	03/02/2021		177.394,75
05/02/21	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Janeiro/2021	20827	05/02/2021	11.565,04	
05/02/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	05/02/2021		11.565,04
09/02/21	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 01/2021	6100	09/02/21	2.202,23	
09/02/21	Folha Pag.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado - comp. 01/2021	6100	09/02/21	479,71	
09/02/21	Folha Pag.	ODONTOPREV	Recol. Conv. Odont. - comp. 01/2021	6100	09/02/21	1.420,84	
09/02/21	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 01/2021	6100	09/02/21	12.770,06	
09/02/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	09/02/21		16.872,84
10/02/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	10/02/21		135,50
10/02/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	5	10/02/21	135,50	
12/02/21	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 01/2021	6100	12/02/21	2.047,19	
12/02/21	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS sob Férias - Comp. 01/2021	6100	12/02/21	13.745,99	
12/02/21	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 01/2021	6100	12/02/21	104,56	
19/02/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Fevereiro/2021	10862	19/02/21	48.120,96	
19/02/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/02/21		48.120,96
Total						92.592,08	254.089,09

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Descrição

Saldo Anterior:

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\$	92.456,58
Aplicação Poupança	R\$	177.394,75
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	92.592,08
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
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\$	92.820,99
Valor aplicado no mês	R\$	177.394,75
Resgates	R\$	92.456,58
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	17,32
Saldo da Aplicação:	R\$	177.776,48

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	177.776,48
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	177.776,48

Santo André, 10 de Março de 2021.


Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -