



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: FEVEREIRO 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: FEVEREIRO

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
03/02/21	Transf. Ctas.	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Fevereiro/2021	48.447	03/02/21		325.751,15
04/02/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição de 1/3 férias- Carlos Batista de Oliveira	6.100	04/02/21		469,37
04/02/21	Remessa	Carlos Batista de Oliveira	Pagamento de saldo de salário / férias	11.384	04/02/21	1.938,81	
04/02/21	Remessa	Carlos Batista de Oliveira	Pagamento 1/3 de férias	11.384	04/02/21	667,70	
04/02/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	04/02/21		2.137,14
05/02/21	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Janeiro/2021	18.267	05/02/21	33.632,56	
05/02/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	05/02/21		33.632,56
09/02/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.01/21	6.100	09/02/21	7.104,83	
09/02/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação (exames/consultas) Conv. Médico comp.01/21	6.100	09/02/21	484,36	
09/02/21	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 01/2021	6.100	09/02/21	1.377,87	
09/02/21	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 01/2021	6.100	09/02/21	2.543,35	
09/02/21	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação - comp. 01/2021	6.100	09/02/21	2.733,00	
09/02/21	Transf. Ctas.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado - comp. 01/2021	6.100	09/02/21	872,00	
09/02/21	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 01/2021	6.100	09/02/21	25.010,18	
09/02/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	09/02/21		40.125,59
10/02/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	10/02/21		67,75
10/02/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	391.899	10/02/21	67,75	
12/02/21	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 01/2021	6.100	12/02/21	398,47	
12/02/21	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 01/2021	6.100	12/02/21	489,86	
12/02/21	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS sob Férias - Comp. 01/2021	6.100	12/02/21	23.446,47	
12/02/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	12/02/21		24.334,80
18/02/21	Remessa	Paulo Sergio Alves Correia	Saldo de Salário Rescisório	5.900	18/02/21	432,11	
18/02/21	Remessa	Paulo Sergio Alves Correia	1/3 Férias Rescisória	5.900	18/02/21	293,33	
18/02/21	Remessa	Paulo Sergio Alves Correia	13º Salário Rescisório	5.900	18/02/21	133,33	
18/02/21	Remessa	Paulo Sergio Alves Correia	Pagamento de Rescisão	5.900	18/02/21	1.866,66	
18/02/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/02/21		2.725,43

19/02/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Fevereiro/2021	9.680	19/02/21	89.965,48	
19/02/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Paulo Sergio Alves Correia	21.901	19/02/21	630,02	
19/02/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/02/21		90.595,50
24/02/21	Recibo	SABESP	Despesa com água e esgoto	22.401	24/02/21	4.611,38	
24/02/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	24/02/21		4.611,38
25/02/21	721851	Espacial Sup. De Escritório e Inf. Ltda	Material de Consumo - Escritório	22.501	25/02/21	416,00	
25/02/21	353429	Kopel Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo - Escritório e Pedagógico	22.502	25/02/21	1.397,36	
25/02/21	38780	Med Limp Prod Limp. E Desc. Ltda	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	22.503	25/02/21	1.594,36	
25/02/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	25/02/21		3.407,72
Total						202.107,24	527.858,39

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\$ 201.570,12
Aplicação Poupança	R\$ 325.751,15
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 202.107,24
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios - Restituições	R\$ 469,37
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 67,75
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	123.879,76
Valor aplicado no mês	R\$	325.751,15
Resgates	R\$	201.570,12
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	26,34
Saldo da Aplicação:	R\$	248.087,13

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	248.087,13
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	248.087,13

Santo André, 10 de março de 2021


Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -