



# 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: ABRIL/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: ABRIL

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    |
|-----------------|--------------|-------------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|------------|
| 06/04/21        | Transf. Ctas | PMSA - Secretaria de Educação | Repasse competência abril/2021              | 49201           |                     |           | 177.394,75 |
| 06/04/21        | Remessa      | Folha Pagamento               | Salário Líquido mês Março/2021              | 11768           | 06/04/21            | 68.762,64 |            |
| 07/04/21        | Folha Pag.   | GREEN LINE                    | Recol. Conv. Médico. comp. 03/2021          | 6100            | 07/04/21            | 1.831,46  |            |
| 07/04/21        | Folha Pag.   | GREEN LINE                    | Recol. Conv. Médico. comp. 03/2021 (exames) | 6100            | 07/04/21            | 222,75    |            |
| 07/04/21        | Folha Pag.   | Banco Bradesco                | Empréstimo Consignado - comp. 03/2021       | 6100            | 07/04/21            | 479,71    |            |
| 07/04/21        | Folha Pag.   | ODONTOPREV                    | Recol. Conv. Odont. - comp. 03/2021         | 6100            | 07/04/21            | 1.359,18  |            |
| 07/04/21        | Folha Pag.   | Alelo S.A                     | Desc. 6% Vale Transporte -comp. 03/2021     | 6100            | 07/04/21            | 2.602,15  |            |
| 07/04/21        | Guia         | Guia Recolhimento do FGTS     | Encargos FGTS- Comp. 03/2021                | 6100            | 07/04/21            | 11.424,34 |            |
| 07/04/21        | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A           | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa  | 5               | 07/04/21            |           | 17.919,59  |
| 09/04/21        | Transf. Ctas | Nigson Pedro da Costa         | Restituição 1/3 férias (08/01/21)           | 6100            | 09/04/21            |           | 700,84     |
| 12/04/21        | Transf. Ctas | IBLM - Recursos Próprios      | Aporte para restituição Tarifa Bancária     | 6100            | 12/04/21            |           | 203,25     |
| 12/04/21        | Deb. Aut.    | Banco do Brasil S A           | Tarifa Pacote Serviços                      | 551557000006100 | 12/04/21            | 203,25    |            |
| 14/04/21        | Remessa      | Talitha Manuela R. de Melo    | Saldo de Salário Rescisório                 | 5690            | 14/04/21            | 1.585,26  |            |
| 14/04/21        | Remessa      | Talitha Manuela R. de Melo    | 1/3 Férias Rescisória                       | 5690            | 14/04/21            | 586,51    |            |
| 14/04/21        | Remessa      | Talitha Manuela R. de Melo    | 13º Salário Rescisório                      | 5690            | 14/04/21            | 879,76    |            |
| 14/04/21        | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A           | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa  | 5               | 14/04/21            |           | 3.051,53   |
| 20/04/21        | Guia         | Ministério Previdência Social | Encargos INSS - Comp. 03/2021               | 6100            | 20/04/21            | 9.966,14  |            |
| 20/04/21        | Guia         | Ministério da Fazenda         | DARF/IR -comp. 03/2021                      | 6100            | 20/04/21            | 2.775,10  |            |
| 20/04/21        | Remessa      | Folha Pagamento               | Adiantamento Sal.Líquido- mês Abril/2021    | 11287           | 20/04/21            | 51.848,13 |            |
| 20/04/21        | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A           | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa  | 5               | 20/04/21            |           | 64.589,37  |
| 22/04/21        | Remessa      | Maria Cristina Ol. Soares     | Saldo de Salário Rescisório                 | 6343            | 22/04/21            | 2.036,48  |            |
| 22/04/21        | Remessa      | Maria Cristina Ol. Soares     | 1/3 Férias Rescisória                       | 6343            | 22/04/21            | 591,48    |            |
| 22/04/21        | Remessa      | Maria Cristina Ol. Soares     | 13º Salário Rescisório                      | 6343            | 22/04/21            | 545,98    |            |

|              |              |  |   |       |          |                   |                   |
|--------------|--------------|--|---|-------|----------|-------------------|-------------------|
| 22/04/21     | Remessa      | Maria Cristina Ol. Soares              | Pagamento de Rescisão                         | 6343  | 22/04/21 | 655,10            |                   |
| 22/04/21     | Remessa      | Natalie Sena Leite                     | Saldo de Salário Rescisório                   | 6343  | 22/04/21 | 1.363,81          |                   |
| 22/04/21     | Remessa      | Natalie Sena Leite                     | 1/3 Férias Rescisória                         | 6343  | 22/04/21 | 350,59            |                   |
| 22/04/21     | Remessa      | Natalie Sena Leite                     | 13º Salário Rescisório                        | 6343  | 22/04/21 | 467,45            |                   |
| 22/04/21     | Remessa      | Natalie Sena Leite                     | Pagamento de Rescisão                         | 6343  | 22/04/21 | 140,24            |                   |
| 22/04/21     | Guia         | GRRF- Guia de Recol. Rescisórios       | FGTS Rescisório - Maria Cristina Ol. Soares   | 42201 | 22/04/21 | 2.754,05          |                   |
| 22/04/21     | Guia         | GRRF- Guia de Recol. Rescisórios       | FGTS Rescisório - Natalie Sena Leite          | 42202 | 22/04/21 | 1.178,61          |                   |
| 22/04/21     | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A                    | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa    | 5     | 22/04/21 |                   | 10.083,79         |
| 01/04/21     | 95881        | Bignardi Ind. E Com.de Pap.e Art. Ltda | Material de consumo - escritório e pedagógico | 42601 | 26/04/21 | 1.482,10          |                   |
| 05/04/21     | 39586        | Med Limp Prod. Limp. e Desc Ltda       | Material de consumo - higiene e limpeza       | 42602 | 26/04/21 | 2.969,52          |                   |
| 26/04/21     | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A                    | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa    | 5     | 26/04/21 |                   | 4.451,62          |
| 19/04/21     | 365787       | Kopell Distrib. E Logística Ltda       | Material de consumo - pedagógico              | 42202 | 30/04/21 | 1.682,35          |                   |
| 30/04/21     | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A                    | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa    | 5     |          |                   | 1.682,35          |
| <b>Total</b> |              |  |   |       |          | <b>170.744,14</b> | <b>280.077,09</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> | <b>-</b> |

#### 4 - Movimentação de Conta Corrente

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| Saldo do Mês Anterior  | R\$        | -           |
| Repasse Públicos   | R\$        | 177.394,75  |
| Resgate Poupança   | R\$        | 114.519,49  |
| Aplicação Poupança   | R\$        | 109.332,95  |
| Saída de Valores para composição de "Caixa"                                      | R\$        | -           |
| Total das Despesas   | R\$        | 170.744,14  |
| Transferência entre contas por equívoco (restituída na mesma data) em 28/04/2021 | R\$        | 12.741,24   |
| Valor Devolvido ao Órgão Público   | R\$        | -           |
| Aplicação de Recursos Próprios   | R\$        | -           |
| Devolução Recursos Próprios  | R\$        | 700,84      |
| Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)                               | R\$        | 203,25      |
| <b>Saldo da Conta Corrente:</b>  | <b>R\$</b> | <b>0,00</b> |

### 5 - Aplicações

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Saldo do Mês Anterior           | R\$ 215.704,94        |
| Valor aplicado no mês           | R\$ 109.332,95        |
| Resgates                        | R\$ 114.519,49        |
| Rendimento (já descontado o IR) | R\$ 177,34            |
| <b>Saldo da Aplicação:</b>      | <b>R\$ 210.695,74</b> |

### 6 - Resumo

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Saldo da Conta Corrente  | R\$ 0,00              |
| Saldo de Aplicação       | R\$ 210.695,74        |
| Saldo do Caixa           | R\$ -                 |
| <b>Saldo Disponível:</b> | <b>R\$ 210.695,74</b> |

Santo André, 17 de Maio de 2021.



Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

- Presidente -