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: MAIO/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: MAIO

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
05/05/21	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência maio/2021	67263	05/05/21		177.394,75
07/05/21	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 04/2021	6100	07/05/21	1.925,39	
07/05/21	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 04/2021 (exames)	6100	07/05/21	499,87	
07/05/21	Folha Pag.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado - comp. 04/2021	6100	07/05/21	479,71	
07/05/21	Folha Pag.	ODONTOPREV	Recol. Conv. Odont. - comp. 04/2021	6100	07/05/21	1.305,77	
07/05/21	Folha Pag.	Alelo S.A	Desc. 6% Vale Transporte -comp. 04/2021	6100	07/05/21	814,19	
07/05/21	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 04/2021	6100	07/05/21	11.311,67	
07/05/21	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Abril/2021	17423	07/05/21	69.710,86	
07/05/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/05/21		86.047,46
10/05/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	07/05/21		135,50
10/05/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	841301200433852	07/05/21	135,50	
20/05/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Diferença Darf/IR- comp. 03/2021	6100	20/05/21		42,95
20/05/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Maio/2021	11302	20/05/21	51.339,19	
20/05/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/05/21		51.296,24
25/05/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Rescisão- Maria Cristina Ol.Soares	6100	25/05/21		553,59
25/05/21	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 04/2021	6100	25/05/21	10.091,35	
25/05/21	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 04/2021	6100	25/05/21	2.794,87	
25/05/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	25/05/21		12.332,63
					Total	**150.408,37**	**327.803,12**

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$	-
Repasses Públicos	R$	177.394,75
Resgate Poupança	R$	149.676,33
Aplicação Poupança	R$	177.394,75
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R$	-
Total das Despesas	R$	150.408,37
Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R$	-
Devolução Recursos Próprios	R$	-
Restituição de Despesas - Rateios (Recursos Próprios)	R$	596,54
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R$	135,50
Saldo da Conta Corrente:	**R$**	**-**

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R$	210.695,74
Valor aplicado no mês	R$	177.394,75
Resgates	R$	149.676,33
Rendimento (já descontado o IR)	R$	334,50
Saldo da Aplicação:	**R$**	**238.748,66**

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R$	-
Saldo de Aplicação	R$	238.748,66
Saldo do Caixa	R$	-
Saldo Disponível:	**R$**	**238.748,66**

Santo André, 15 de Junho de 2021.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

- Presidente -