

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

| \sim | \sim | ~ + : | ^^ | ^^ | ^ |
|------------|--------|--------------|----|----|---|
| | _ | | | | |
| ш | \sim | | vu | çã | v |
| | | | | 5 | |

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: MAIO

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição

| Data da | | | | | Data da | | |
|----------|--------------|-------------------------------|--|-----------------|-------------|------------|------------|
| Emissão | Nota Fiscal | Fornecedor | Descrição da Natureza da Operação | Documento | 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 |

| Nota Fiscal Fornecedor Descrição da Natureza da Operação Documento Compensação Despesa Receita Total 0,00 | 4 - Discri | iminação do | s Eventos efetivamente rea | lizados pelo Caixa: | | | Saldo Anterio | r: |
|--|-------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|-------|---------------|-------------------|
| Nota Fiscal Fornecedor Descrição da Natureza da Operação Documento Compensação Despesa Receita Total 0,00 | | | | Descrição | | | | |
| Total 0,00 | Data da | N . E | | | | | | ъ |
| S | Emissao | Nota Fiscal | Fornecedor | Descrição da Natureza da Operação | Documento | | | |
| R\$ Intrada de Valores Intrada d | | | | | | Total | 0,00 | 0,0 |
| atrada de Valores R\$ chal das Despesas R\$ 4 - Movimentação de Conta Corrente 4 - Movimentação de Conta Corrente aldo do Mês Anterior epasses Públicos R\$ 177.39- epasses Públicos R\$ 177.39- esgate Poupança R\$ 179.39- picação Poupança R\$ 179.39- alda de Valores para composição de "Caixa" R\$ 150.40- alda des Despesas a Composição de "Caixa" R\$ 150.40- aldo Devolvido ao Órgão Público R\$ 150.40- alor Devolvido ao Grago Público R\$ 150.40- alor Devolvição Recursos Próprios R\$ 150.40- evolução Recursos Próprios R\$ 150.40- evolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) R\$ 150.40- aldo do Mês Anterior R\$ 170.39- | | | | 5- Movimentação de Caixa | | | | |
| R | Saldo do M | ês Anterior | | | | | | |
| A - Movimentação de Conta Corrente | Entrada de | Valores | | | | | F | - \$ |
| A - Movimentação de Conta Corrente R\$ 177.39 190.693 190 | Total das D | espesas | | | | | F | .\$ - |
| R\$ 177.39 | Saldo do C | aixa: | | | | | F | - \$ |
| R\$ 177.39 | | | | 4 - Movimentação de Conta Corrente | | | | |
| sesgate Poupança R\$ 149.676 plicação Poupança R\$ 177.39- aída de Valores para composição de "Caixa" R\$ 150.406 potal das Despesas R\$ 150.406 alor Devolvido ao Órgão Público R\$ 150.406 plicação de Recursos Próprios R\$ 200.406 evolução Recursos Próprios R\$ 590 evolução de Despesas - Rateios (Recursos Próprios) R\$ 590 evolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) R\$ 133 aldo da Conta Corrente: R\$ 210.699 aldo do Mês Anterior R\$ 177.39- alor aplicado no mês R\$ 149.670 sesgates R\$ 149.670 endimento (já descontado o IR) R\$ 33- aldo da Aplicação: R\$ 238.741 aldo da Conta Corrente R\$ 238.741 aldo da Policação R\$ 238.741 aldo do Policação R\$ 238.741 | Saldo do M | ês Anterior | | - | | | F | .\$ - |
| sesgate Poupança R\$ 149.676 plicação Poupança R\$ 177.39- aída de Valores para composição de "Caixa" R\$ 150.406 potal das Despesas R\$ 150.406 alor Devolvido ao Órgão Público R\$ 150.406 plicação de Recursos Próprios R\$ 200.406 evolução Recursos Próprios R\$ 590 evolução de Despesas - Rateios (Recursos Próprios) R\$ 590 evolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) R\$ 133 aldo da Conta Corrente: R\$ 210.699 aldo do Mês Anterior R\$ 177.39- alor aplicado no mês R\$ 149.670 sesgates R\$ 149.670 endimento (já descontado o IR) R\$ 33- aldo da Aplicação: R\$ 238.741 aldo da Conta Corrente R\$ 238.741 aldo da Policação R\$ 238.741 aldo do Policação R\$ 238.741 | Repasses F | Públicos | | | | | F | R\$ 177.394,75 |
| 177.39a | | | | | | | | |
| aída de Valores para composição de "Caixa" R\$ bal das Despesas R\$ 150.40 alor Devolvido ao Órgão Público R\$ blicação de Recursos Próprios R\$ evolução Recursos Próprios R\$ estituição de Despesas - Rateios (Recursos Próprios) R\$ 59 evolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) R\$ 131 aldo da Conta Corrente: T T 5 - Aplicações aldo do Mês Anterior R\$ 210.69 alor aplicado no mês R\$ 149.67 alor aplicação no mês R\$ 33 aldo da Aplicação: R\$ 238.74 6 - Resumo aldo da Conta Corrente R\$ 238.74 aldo da Policação R\$ 238.74 aldo do Caixa R\$ 238.74 | | | | | | | F | |
| 150.400 | | | nposição de "Caixa" | | | | F | 2\$ - |
| R | | | , | | | | | • |
| R Part Par | | | Público | | | | F | |
| estituição de Despesas - Rateios (Recursos Próprios) R\$ 590 evolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) R\$ 130 aldo da Conta Corrente: R\$ 210.693 5 - Aplicações aldo do Mês Anterior R\$ 177.394 alor aplicado no mês R\$ 149.670 esgates R\$ 149.670 endimento (já descontado o IR) R\$ 33 aldo da Aplicação: R\$ 238.740 aldo da Conta Corrente R\$ 238.740 aldo de Aplicação R\$ 238.740 aldo do Caixa R\$ 238.740 | Aplicação d | le Recursos Prá | óprios | | | | F | - \$ |
| R\$ 133 136 | Devolução I | Recursos Própr | rios | | | | F | - \$ |
| Standard | | | | | | | F | R\$ 596,54 |
| 5 - Aplicações aldo do Mês Anterior R\$ 210.699 alor aplicado no mês R\$ 177.399 esgates R\$ 149.670 endimento (já descontado o IR) R\$ 334 aldo da Aplicação: R\$ 238.740 aldo da Conta Corrente R\$ 238.740 aldo de Aplicação R\$ 238.740 aldo do Caixa R\$ 238.740 | | | | | | | | |
| Aldo do Mês Anterior Aldo do Mês Anterior Aldo no mês Aldo aplicado no mês Aldo do Resumo R\$ 210.69 R\$ 177.39 R\$ 149.67 R\$ 33 R\$ 238.74 | Saldo da C | onta Corrente | | | | | ŀ | - 2 |
| Alor aplicado no mês esgates esgates endimento (já descontado o IR) Aldo da Aplicação: 6 - Resumo Aldo da Conta Corrente Aldo de Aplicação Apli | | | | 5 - Aplicações | | | | |
| esgates R\$ 149.676 endimento (já descontado o IR) R\$ 33/4 aldo da Aplicação: R\$ 238.746 aldo da Conta Corrente R\$ aldo de Aplicação aldo de Aplicação R\$ 238.746 aldo do Caixa R\$ 238.746 | | | | | | | | |
| endimento (já descontado o IR) aldo da Aplicação: 6 - Resumo aldo da Conta Corrente aldo de Aplicação R\$ 238.748 aldo de Aplicação aldo do Caixa | • | ado no mês | | | | | | |
| aldo da Aplicação: R\$ 238.748 6 - Resumo aldo da Conta Corrente R\$ aldo de Aplicação R\$ 238.748 aldo do Caixa R\$ | Resgates | | | | | | | . , |
| 6 - Resumo aldo da Conta Corrente aldo de Aplicação R\$ 238.748 aldo do Caixa | | | o o IR) | | | | | |
| aldo da Conta Corrente aldo de Aplicação aldo do Caixa | Saldo da A | plicação: | | | | | F | \$ 238.748,66 |
| aldo de Aplicação aldo do Caixa | | | | 6 - Resumo | | | | |
| aldo do Caixa R\$ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | R\$ 238.748,66 |
| aldo Disponível: R\$ 238.746 | Saldo do Ca | aixa | | | | | F | <u>-</u> |
| | Saldo Disp | onível: | | | | | F | 238.748,66 |

Santo André, 15 de Junho de 2021.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

- Presidente -