



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: JUNHO 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: MAIO

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
04/06/21	Transf. Ctas.	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Junho/2021	120.949	04/06/21		325.751,15
04/06/21	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Maio/2021	14.326	04/06/21	122.388,54	
07/06/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.05/21	6.100	07/06/21	6.888,73	
07/06/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação (exames/consultas) Conv. Médico comp.05/21	6.100	07/06/21	290,08	
07/06/21	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 05/2021	6.100	07/06/21	5.461,97	
07/06/21	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 05/2021	6.100	07/06/21	2.562,90	
07/06/21	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação - comp. 05/2021	6.100	07/06/21	2.733,00	
07/06/21	Transf. Ctas.	Salário Indireto	Despesas lternas - Evento Beneficente	6.100	07/06/21	669,85	
07/06/21	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Sal. Indireto)	Contribuição Sindical- Comp. 05/2021	6.100	07/06/21	140,00	
07/06/21	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 05/2021	6.100	07/06/21	19.975,33	
07/06/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/06/21		38.721,86
10/06/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	10/06/21		135,50
10/06/21	Remessa	Julia Aparecida Vasconcelos Nunes	Saldo de Salário Rescisório	7.607	10/06/21	3.752,71	
10/06/21	Remessa	Julia Aparecida Vasconcelos Nunes	1/3 Férias Rescisória	7.607	10/06/21	1.936,85	
10/06/21	Remessa	Julia Aparecida Vasconcelos Nunes	13º Salário Rescisório	7.607	10/06/21	1.936,85	
10/06/21	Remessa	Julia Aparecida Vasconcelos Nunes	Pagamento de Rescisão	7.607	10/06/21	18.310,49	
10/06/21	Remessa	Silmara Maria dos Santos	Saldo de Salário Rescisório	7.607	10/06/21	2.060,59	
10/06/21	Remessa	Silmara Maria dos Santos	1/3 Férias Rescisória	7.607	10/06/21	1.166,36	
10/06/21	Remessa	Silmara Maria dos Santos	13º Salário Rescisório	7.607	10/06/21	1.943,93	
10/06/21	Remessa	Silmara Maria dos Santos	Pagamento de Rescisão	7.607	10/06/21	18.369,96	
10/06/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Silmara Maria dos Santos	61.001	10/06/21	37.082,37	

10/06/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Julia Aparecida Vasconcelos Nunes	61.002	10/06/21	26.477,72	
10/06/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	419.423	10/06/21	135,50	
10/06/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/06/21		113.037,83
18/06/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Junho/2021	9.109	18/06/21	85.790,24	
18/06/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/06/21		85.790,24
21/06/21	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 05/2021	6.100	21/06/21	4.216,74	
21/06/21	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 05/2021	6.100	21/06/21	17.624,82	
21/06/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/06/21		21.841,56
25/06/21	NF. 19334	Redrau Filtros Ltda	Prestação de Serviços- Manutenção Filtros	62.501	25/06/21	2.942,00	
25/06/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	25/06/21		2.942,00
30/06/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Rescisão - Rescisão -Júlia Ap. Vansconcelos	6.100	30/06/21		33.368,21
30/06/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Rescisão - Rescisão -Silmara Maria dos Santos	6.100	30/06/21		10.832,32
30/06/21	NF. 41099	Med Limp.Prod. Limpeza e Desc. Ltda	Material de Consumo - Produto Higiene e Limpeza	63.001	30/06/21	2.575,80	
Total						387.433,33	632.420,67


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\$ 325.751,15
Resgate Poupança	R\$ 262.333,49
Aplicação Poupança	R\$ 244.987,34
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 387.433,33
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios - Restituições	R\$ 44.200,53
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\$	321.373,77
Valor aplicado no mês	R\$	244.987,34
Resgates	R\$	262.333,49
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	529,50
Saldo da Aplicação:	R\$	304.557,12
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	304.557,12
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	304.557,12

Santo André, 13 de julho de 2021


Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
 - Presidente -