



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: JUNHO/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: JUNHO

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
04/06/21	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência junho/2021	120948	04/06/21		177.394,75
04/06/21	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Maio/2021	16604	04/06/21	68.816,66	
07/06/21	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 05/2021	6100	07/06/21	1.790,64	
07/06/21	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 05/2021 (exames)	6100	07/06/21	134,70	
07/06/21	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical	6100	07/06/21	80,00	
07/06/21	Folha Pag.	ODONTOPREV	Recol. Conv. Odont. - comp. 05/2021	6100	07/06/21	1.264,95	
07/06/21	Folha Pag.	Alelo S.A	Desc. 6% Vale Transporte -comp. 05/2021	6100	07/06/21	2.579,88	
07/06/21	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 05/2021	6100	07/06/21	11.306,56	
07/06/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/06/21		17.156,73
10/06/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	10/06/21		135,50
10/06/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	831611201419634	10/06/21	135,50	
18/06/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Junho/2021	10432	18/06/21	49.680,31	
18/06/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Junho/2021	10434	18/06/21	560,94	
18/06/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/06/21		50.241,25
21/06/21	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 05/2021	6100	21/06/21	9.752,27	
21/06/21	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 05/2021	6100	21/06/21	2.839,26	
21/06/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/06/21		12.591,53
25/06/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Tarifa Renovação de Cadastro	6100	25/06/21		52,35
25/06/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Renovação de Cadastro	841760800040560	25/06/21	52,35	
24/06/21	NF. 661177	Columbia Com. de Desc.Eirelli Descatáveis	Material de Consumo - Material de Higiene Limpeza	63001	30/06/21	372,00	
25/06/21	NF. 41101	Med Limp. Prod. Limp. E Desc.Lt EPP	Material de Consumo - Material de Higiene Limpeza	63002	30/06/21	949,60	
30/06/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/06/21		1.321,60
Total						150.315,62	258.893,71

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\$	81.311,11
Aplicação Poupança						R\$	108.578,09
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	150.315,62
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-
Devolução Recursos Próprios						R\$	-
Restituição de Despesas - Rateios (Recursos Próprios)						R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	187,85
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-
5 - Aplicações							
Saldo do Mês Anterior						R\$	238.748,66
Valor aplicado no mês						R\$	108.578,09
Resgates						R\$	81.311,11
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	457,99
Saldo da Aplicação:						R\$	266.473,63
6 - Resumo							
Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	266.473,63
Saldo do Caixa						R\$	-
Saldo Disponível:						R\$	266.473,63

Santo André, 14 de Julho de 2021.


Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

- Presidente -