



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: ABRIL 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: ABRIL

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 |
|-----------------|---------------|---------------------------------|--|-----------|---------------------|------------|------------|
| 06/04/21 | Transf. Ctas. | PMSA- Secretaria Educação | Repasse - Comp. Abril/2021 | 49.202 | 06/04/21 | | 325.751,15 |
| 06/04/21 | Remessa | Folha Pagamento | Pagamento de Salário - Líquido Março/2021 | 10.354 | 06/04/21 | 119.549,49 | |
| 07/04/21 | Transf. Ctas. | Lucineide Alves da Silva | Pagamento de Salário - Líquido Março/2021 | 6.100 | 07/04/21 | 332,14 | |
| 07/04/21 | Transf. Ctas. | GREEN LINE (Salário Indireto) | Recol. coparticipação Conv. Médico comp.03/21 | 6.100 | 07/04/21 | 7.170,52 | |
| 07/04/21 | Transf. Ctas. | GREEN LINE (Salário Indireto) | Recol. coparticipação (exames/consultas) Conv. Médico comp.03/21 | 6.100 | 07/04/21 | 375,56 | |
| 07/04/21 | Transf. Ctas. | Naja Express Proc.de Dados Ltda | Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 03/2021 | 6.100 | 07/04/21 | 6.157,00 | |
| 07/04/21 | Transf. Ctas. | ODONTOPREV (Salário Indireto) | Recol. Conv. Odont. - comp. 03/2021 | 6.100 | 07/04/21 | 2.428,28 | |
| 07/04/21 | Transf. Ctas. | Alelo S A | Benefício Vale Alimentação - comp. 03/2021 | 6.100 | 07/04/21 | 2.733,00 | |
| 07/04/21 | Transf. Ctas. | Guia Recolhimento FGTS | Encargos - FGTS comp. 03/2021 | 6.100 | 07/04/21 | 19.984,28 | |
| 07/04/21 | Transf. Ctas. | Lucineide Alves da Silva | Adiantamento de Sal.- Líquido Março/2021 | 6.100 | 07/04/21 | 285,70 | |
| 07/04/21 | Remessa | Hadassa Virna Naculeo Goler | Salário quitado em recibo de Férias | 12.967 | 07/04/21 | 3.292,94 | |
| 07/04/21 | Remessa | Hadassa Virna Naculeo Goler | 1/3 Férias | 12.967 | 07/04/21 | 1.234,34 | |
| 07/04/21 | Transf. Ctas. | Banco do Brasil S A | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 07/04/21 | | 43.993,76 |
| 09/04/21 | Transf. Ctas. | Rafael Cesar Ribeiro Soares | Restituição 1/3 de férias | 6.100 | 09/04/21 | | 348,00 |
| 09/04/21 | Transf. Ctas. | Carlos Batista de Oliveira | Restituição de 1/3 de férias (complemento) | 6.100 | 09/04/21 | | 220,37 |
| 09/04/21 | Transf. Ctas. | Ana Paula Barroso | Restituição 1/3 de férias | 6.100 | 09/04/21 | | 499,81 |
| 12/04/21 | Transf. Ctas. | IBLM- Recursos Próprios | Aporte para restituição de tarifas bancárias | 6.100 | 12/04/21 | | 135,00 |
| 12/04/21 | Deb. Aut. | Banco do Brasil S A | Tarifa Pacote Serviços | ##### | 12/04/21 | 135,50 | |
| 12/04/21 | Transf. Ctas. | Banco do Brasil S A | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 12/04/21 | | 0,50 |
| 20/04/21 | Transf. Ctas. | Ministério da Fazenda | DARF/IR -comp. 03/2021 | 6.100 | 20/04/21 | 5.192,35 | |
| 20/04/21 | Transf. Ctas. | Ministério Previdência Social | Encargos INSS - Comp. 03/2021 | 6.100 | 20/04/21 | 19.596,07 | |
| 20/04/21 | Remessa | Juliana Marques Bonet | Saldo de Salário Rescisório | 9.804 | 20/04/21 | 1.685,88 | |
| 20/04/21 | Remessa | Juliana Marques Bonet | 1/3 Férias Rescisória | 9.804 | 20/04/21 | 353,89 | |
| 20/04/21 | Remessa | Juliana Marques Bonet | 13º Salário Rescisório | 9.804 | 20/04/21 | 637,01 | |
| 20/04/21 | Remessa | Juliana Marques Bonet | Pagamento de Rescisão | 9.804 | 20/04/21 | 4.204,25 | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------------------------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|
| 20/04/21 | Remessa | Folha Pagamento | Adiantamento de Salário - Líquido Abril/2021 | 9.809 | 20/04/21 | 82.910,98 | |
| 20/04/21 | Guia | GRRF- Guia de Recol. Rescisórios | FGTS Rescisório - Juliana Marques Bonet | 42.001 | 20/04/21 | 4.386,97 | |
| 20/04/21 | Transf. Ctas. | Banco do Brasil S A | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 20/04/21 | | 118.967,40 |
| 05/04/21 | 39582 | Med Limp Prod Limp. E Desc. Ltda | Material de Consumo - Higiene e Limpeza | 42.601 | 26/04/21 | 1.525,90 | |
| 01/04/21 | Transf. Ctas. | Bignardi Ind Com de Pa. Art. Ltda | Material de Consumo - Escritório e Pedagógico | 42.602 | 26/04/21 | 959,94 | |
| 14/04/21 | Recibo | SABESP | Despesa com água e esgoto | 42.603 | 26/04/21 | 4.143,02 | |
| 26/04/21 | Transf. Ctas. | Banco do Brasil S A | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 26/04/21 | | 6.628,86 |
| 19/04/21 | 98030 | Bignardi Ind Com de Pa. Art. Ltda | Material de Consumo - Escritório e Pedagógico | 43.001 | 30/04/21 | 2.585,85 | |
| 30/04/21 | Transf. Ctas. | Banco do Brasil S A | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 30/04/21 | | 2.585,85 |
| Total | | | | | | 291.860,86 | 499.130,70 |

| 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\$ 172.176,37 |
| Aplicação Poupança | R\$ 207.269,84 |
| Saída de Valores para composição de "Caixa" | R\$ - |
| Total das Despesas | R\$ 291.860,86 |
| Valor Devolvido ao Órgão Público | R\$ - |
| Aplicação de Recursos Próprios - Restituições | R\$ - |
| Devolução Recursos Próprios | R\$ 1.068,18 |
| Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) | R\$ 135,00 |
| Saldo da Conta Corrente: | R\$ - |

5 - Aplicações

| | | |
|---------------------------------|------------|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior | R\$ | 245.017,85 |
| Valor aplicado no mês | R\$ | 207.269,84 |
| Resgates | R\$ | 172.176,37 |
| Rendimento (já descontado o IR) | R\$ | 229,36 |
| Saldo da Aplicação: | R\$ | 280.340,68 |

6 - Resumo

| | | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| Saldo da Conta Corrente | R\$ | - |
| Saldo de Aplicação | R\$ | 280.340,68 |
| Saldo do Caixa | R\$ | - |
| Saldo Disponível: | R\$ | 280.340,68 |

Santo André, 17 de maio de 2021


Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -