



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: JULHO/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: JULHO

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
05/07/21	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência julho/2021	73189	05/07/21		177.394,75
06/07/21	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Junho/2021	15658	06/07/21	68.974,28	
06/07/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/07/21		68.974,28
07/07/21	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 06/2021	6100	07/07/21	1.829,12	
07/07/21	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 06/2021 (exames)	6100	07/07/21	56,98	
07/07/21	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical/ Assistencial - Comp. 06/2021	6100	07/07/21	202,84	
07/07/21	Folha Pag.	ODONTOPREV	Recol. Conv. Odont. - comp. 06/2021	6100	07/07/21	1.408,68	
07/07/21	Folha Pag.	Alelo S.A	Desc. 6% Vale Transporte -comp. 06/2021	6100	07/07/21	739,10	
07/07/21	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical/Associativa - Comp. 06/2021	6100	07/07/21	80,00	
07/07/21	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 06/2021	6100	07/07/21	11.089,66	
07/07/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/07/21		15.406,38
12/07/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	12/07/21		135,50
12/07/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	821931202983251	12/07/21	135,50	
20/07/21	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 06/2021	6100	20/07/21	11.669,97	
20/07/21	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 06/2021	6100	20/07/21	2.761,19	
20/07/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Julho/2021	10706	20/07/21	52.290,54	
20/07/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/07/21		66.721,70
23/07/21	Remessa	Paulo Flavio de Souza Santos	Saldo de Salário Rescisório	5539	23/07/21	912,36	
23/07/21	Remessa	Paulo Flavio de Souza Santos	1/3 Férias Rescisória	5539	23/07/21	82,19	
23/07/21	Remessa	Paulo Flavio de Souza Santos	13º Salário Rescisório	5539	23/07/21	246,58	
23/07/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	23/07/21		1.241,13
19/07/21	NF. 380070	Kopell Distrib. E Logística Ltda	Material de consumo - pedagógico	72901	29/07/21	1.591,50	
29/07/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	29/07/21		1.591,50
30/07/21	Remessa	Folha Pagamento Retroativa	Sal.Líquido- Complemento de Dissídio	73001	30/07/21	23.557,80	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Resc. - Maria C. Ol. Soares (compl.dissídio)	73001	30/07/21	4,13	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Resc- Natalie S. Leite (complemento dissídio)	73002	30/07/21	2,80	
30/07/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/07/21		23.564,73
Total						177.635,22	355.029,97

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\$	-
Repasse Públicos							R\$	177.394,75
Resgate Poupança							R\$	177.499,72
Aplicação Poupança							R\$	177.394,75
Saída de Valores para composição de "Caixa"							R\$	-
Total das Despesas							R\$	177.635,22
Valor Devolvido ao Órgão Público							R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios							R\$	-
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\$	266.473,63
Valor aplicado no mês							R\$	177.394,75
Resgates							R\$	177.499,73
Rendimento (já descontado o IR)							R\$	635,87
Saldo da Aplicação:							R\$	267.004,53
6 - Resumo								
Saldo da Conta Corrente							R\$	-
Saldo de Aplicação							R\$	267.004,53
Saldo do Caixa							R\$	-
Saldo Disponível:							R\$	267.004,53

Santo André, 16 de Agosto de 2021.


Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
 - Presidente -