



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: AGOSTO/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: AGOSTO

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 |
|-----------------|--------------|-------------------------------|---|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 03/08/21 | Transf. Ctas | PMSA - Secretaria de Educação | Repasso competência agosto/2021 | 46567 | 03/08/21 | | 177.394,75 |
| 06/08/21 | Folha Pag. | GREEN LINE | Recol. Conv. Médico. comp. 07/2021 | 6100 | 06/08/21 | 1.288,64 | |
| 06/08/21 | Folha Pag. | GREEN LINE | Recol. Conv. Médico. comp. 07/2021 (exames) | 6100 | 06/08/21 | 280,81 | |
| 06/08/21 | Folha Pag. | SINDBENEFICENTE | Contribuição Sindical/ Assistencial - Comp. 07/2021 | 6100 | 06/08/21 | 213,99 | |
| 06/08/21 | Folha Pag. | ODONTOPREV | Recol. Conv. Odont. - comp. 07/2021 | 6100 | 06/08/21 | 1.408,68 | |
| 06/08/21 | Folha Pag. | Alelo S.A | Desc. 6% Vale Transporte -comp. 07/2021 | 6100 | 06/08/21 | 2.308,62 | |
| 06/08/21 | Folha Pag. | SINDBENEFICENTE | Contribuição Sindical/Associativa - Comp. 07/2021 | 6100 | 06/08/21 | 80,00 | |
| 06/08/21 | Guia | Guia Recolhimento do FGTS | Encargos FGTS- Comp. 07/2021 | 6100 | 06/08/21 | 11.640,36 | |
| 06/08/21 | Guia | Guia Recolhimento do FGTS | Encargos FGTS- Folha Complementar | 6100 | 06/08/21 | 2.463,14 | |
| 06/08/21 | Remessa | Folha Pagamento | Salário Líquido mês Julho/2021 | 18638 | 06/08/21 | 71.425,95 | |
| 06/08/21 | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 06/08/21 | | 91.110,19 |
| 10/06/21 | Transf. Ctas | IBLM - Recursos Próprios | Aporte para restituição Tarifa Bancária | 6100 | 10/08/21 | | 135,50 |
| 10/06/21 | Deb. Aut. | Banco do Brasil S A | Tarifa Pacote Serviços | 832221202088044 | 10/08/21 | 135,50 | |
| 20/08/21 | Guia | Ministério Previdência Social | Encargos INSS - Comp. 07/2021 | 6100 | 20/08/21 | 13.464,66 | |
| 20/08/21 | Guia | Ministério da Fazenda | DARF/IR -comp. 07/2021 | 6100 | 20/08/21 | 3.062,81 | |
| 20/08/21 | Remessa | Folha Pagamento | Adiantamento Sal.Líquido- mês Agosto/2021 | 12124 | 20/08/21 | 53.142,66 | |
| 20/08/21 | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 20/08/21 | | 69.670,13 |
| 24/08/21 | Transf. Ctas | IBLM - Recursos Próprios | Restituição de Transf. Indevida de 28/04/21 | 6100 | 24/08/21 | | 12.741,24 |
| 24/08/21 | Transf. Ctas | IBLM - Recursos Próprios | Rest.de Transf. Indevida (correção monetária) | 6100 | 24/08/21 | | 77,30 |
| 30/08/21 | NF. 669475 | Columbia Com. De Desc. Eireli | Material de consumo - higiene e limpeza | 83001 | 30/08/21 | 708,60 | |
| 30/08/21 | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 30/08/21 | | 708,60 |
| 31/08/21 | Guia | Ministério Previdência Social | Encargos INSS - Folha Complementar | 6100 | 31/08/21 | 3.066,60 | |
| 31/08/21 | NF. 5064680 | Supricorp Suprimentos Ltda | Material de consumo - higiene e limpeza | 83101 | 31/08/21 | 609,20 | |
| 31/08/21 | Transf. Ctas | Banco do Brasil S A | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa | 5 | 31/08/21 | | 6.138,94 |
| Total | | | | | | 165.300,22 | 357.976,65 |

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

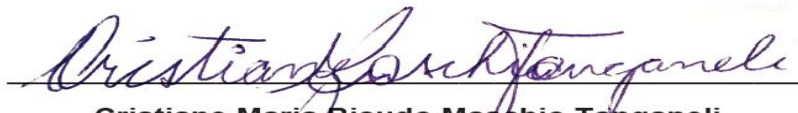
| | | |
|--|-------------|-------------|
| Saldo do Mês Anterior | R\$ | - |
| Repasses Públicos | R\$ | 177.394,75 |
| Resgate Poupança | R\$ | 167.627,86 |
| Aplicação Poupança | R\$ | 190.213,29 |
| Saída de Valores para composição de "Caixa" | R\$ | - |
| Total das Despesas | R\$ | 165.300,22 |
| Valor Devolvido ao Órgão Público | R\$ | - |
| Transferência para conta corrente de recursos próprios por equívoco em 31/8/21 (este valor será restituído). | R\$ | 2.463,14 |
| Restituição da transferência por equívoco (duplicidade) de 28/04/21, (valor com correção monetário) | R\$ | 12.818,54 |
| Devolução Recursos Próprios | R\$ | - |
| Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) | R\$ | 135,50 |
| Saldo da Conta Corrente: | -R\$ | 0,00 |

5 - Aplicações

| | | |
|---------------------------------|------------|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior | R\$ | 267.004,53 |
| Valor aplicado no mês | R\$ | 190.213,29 |
| Resgates | R\$ | 167.627,86 |
| Rendimento (já descontado o IR) | R\$ | 871,92 |
| Saldo da Aplicação: | R\$ | 290.461,88 |

6 - Resumo

| | | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| Saldo da Conta Corrente | -R\$ | 0,00 |
| Saldo de Aplicação | R\$ | 290.461,88 |
| Saldo do Caixa | R\$ | - |
| Saldo Disponível: | R\$ | 290.461,88 |


Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
 - Presidente -

Santo André, 14 de Setembro de 2021.