



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: JULHO 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: JULHO

Banco: 001 Ag. Nº 1557-1

Conta Corrente nº: 61.000-3

Valor do repasse:

18.447,81

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
02/07/21	Remessa	Ana Paula barroso dos Santos	Saldo de Salário Rescisório	9.031	02/07/21	1.041,03	
02/07/21	Remessa	Ana Paula barroso dos Santos	1/3 Férias Rescisória	9.031	02/07/21	588,82	
02/07/21	Remessa	Ana Paula barroso dos Santos	13º Salário Rescisório	9.031	02/07/21	1.514,12	
02/07/21	Remessa	Ana Paula barroso dos Santos	Pagamento de Rescisão	9.031	02/07/21	1.160,82	
02/07/21	Remessa	Luara Baracho Soares	Saldo de Salário Rescisório	9.031	02/07/21	1.797,04	
02/07/21	Remessa	Luara Baracho Soares	1/3 Férias Rescisória	9.031	02/07/21	476,39	
02/07/21	Remessa	Luara Baracho Soares	13º Salário Rescisório	9.031	02/07/21	1.225,02	
02/07/21	Remessa	Luara Baracho Soares	Pagamento de Rescisão	9.031	02/07/21	3.348,38	
02/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Luara Barachio Soares	70.201	02/07/21	2.686,18	
02/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório -Ana Paula barroso dos Santos	70.202	02/07/21	4.610,01	
02/07/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	02/07/21		18.447,81
05/07/21	Transf. Ctas.	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Julho/2021	73.190	05/07/21		325.751,15
06/07/21	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Junho/2021	13.592	06/07/21	121.250,55	
06/07/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/07/21		121.250,55
07/07/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.06/21	6.100	07/07/21	7.511,93	
07/07/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação (exames/consultas) Conv. Médico comp.06/21	6.100	07/07/21	261,59	
07/07/21	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 06/2021	6.100	07/07/21	1.782,22	
07/07/21	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 06/2021	6.100	07/07/21	2.599,38	
07/07/21	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação - comp. 06/2021	6.100	07/07/21	2.733,00	
07/07/21	Transf. Ctas.	Salário Indireto	Despesas Iternas - Evento Beneficente	6.100	07/07/21	267,85	
07/07/21	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Sal. Indireto)	Contribuição Sindical/Assistencial - Comp. 06/2021	6.100	07/07/21	402,72	
07/07/21	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Sal. Indireto)	Contribuição Sindical/ Associativa - Comp. 06/2021	6.100	07/07/21	140,00	
07/07/21	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 06/2021	6.100	07/07/21	19.538,02	
07/07/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	6.100	07/07/21		35.236,71
12/07/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	12/07/21		135,50
12/07/21	Remessa	Aline Silva dos Reis	Saldo de Salário Rescisório	6.053	12/07/21	2.515,53	
12/07/21	Remessa	Aline Silva dos Reis	1/3 Férias Rescisória	6.053	12/07/21	594,54	

12/07/21	Remessa	Aline Silva dos Reis	13º Salário Rescisório	6.053	12/07/21	1.528,81	
12/07/21	Remessa	Aline Silva dos Reis	Pagamento de Rescisão	6.053	12/07/21	1.477,85	
12/07/21	Remessa	Michele Roberta Telles de Lima	Saldo de Salário Rescisório	6.053	12/07/21	2.489,72	
12/07/21	Remessa	Michele Roberta Telles de Lima	1/3 Férias Rescisória	6.053	12/07/21	588,82	
12/07/21	Remessa	Michele Roberta Telles de Lima	13º Salário Rescisório	6.053	12/07/21	1.514,11	
12/07/21	Remessa	Michele Roberta Telles de Lima	Pagamento de Rescisão	6.053	12/07/21	1.160,82	
12/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Michele Roberta Telles de Lima	71.201	12/07/21	4.286,37	
12/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Aline Silva dos Reis	71.202	12/07/21	4.923,36	
12/07/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	821.931.202.983	12/07/21	135,50	
12/07/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	12/07/21		21.079,93
15/07/21	Remessa	Daniela Lima de Alencar	Pagamento de saldo de salário / férias	7.400	15/07/21	1.041,45	
15/07/21	Remessa	Daniela Lima de Alencar	Pagamento 1/3 de férias	7.400	15/07/21	388,24	
15/07/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	15/07/21		1.429,69
20/07/21	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 06/2021	6.100	20/07/21	4.034,10	
20/07/21	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 06/2021	6.100	20/07/21	17.353,77	
20/07/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Julho/2021	9.387	20/07/21	89.806,56	
20/07/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/07/21		111.194,43
26/07/21	NF. 379729	Kopel Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo - Escritório e Pedagógico	72.601	26/07/21	2.426,60	
26/07/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	26/07/21		2.426,60
30/07/21	Remessa	Daniela Lima de Alencar	Pag. de saldo de salário / férias- complemento dissídio	12.659	30/07/21	77,72	
30/07/21	Remessa	Folha Pagamento	Complemento de salário - Diferença de dissídio	12.662	30/07/21	41.180,80	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Aline S.dos Reis (complemento dissídio)	73.001	30/07/21	130,53	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Carolina Ol. Costa (complemento dissídio)	73.002	30/07/21	8,26	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Resc. - Cleisiane C. Guides (complemento dissídio)	73.003	30/07/21	9,65	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Resc. - Fernanda L. da Costa (complemento dissídio)	73.004	30/07/21	3,00	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Resc. - Julia Ap. V. Nunes (complemento dissídio)	73.005	30/07/21	90,04	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Resc. -Juliana M Bonet (complemento dissídio)	73.006	30/07/21	27,50	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Resc. - Luara Baracho Soares (complemento dissídio)	73.007	30/07/21	24,82	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Resc. - Lucelia N.M. Melo (complemento dissídio)	73.008	30/07/21	20,63	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Resc. - Michele R. Teles Lima (complemento dissídio)	73.009	30/07/21	95,77	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Resc. - Paulo S. Al. Correia (complemento dissídio)	73.010	30/07/21	11,74	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Resc. - Raquel de M. Viana (complemento dissídio)	73.011	30/07/21	33,72	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Resc. -Silmara M. dos Santos (complemento dissídio)	73.012	30/07/21	89,18	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Resc. - Valéria Brugin (complemento dissídio)	73.013	30/07/21	7,54	
30/07/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Resc. - Ana P. B dos Santos (complemento dissídio)	73.014	30/07/21	89,20	
30/07/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/07/21		41.900,10
Total						353.101,32	678.852,47

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\$	325.751,15
Resgate Poupança	R\$	352.965,82
Aplicação Poupança	R\$	325.751,15
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	353.101,32
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios - Restituições	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\$	304.557,12
Valor aplicado no mês	R\$	325.751,15
Resgates	R\$	352.965,82
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	754,35
Saldo da Aplicação:	R\$	278.096,80

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	278.096,80
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	278.096,80

Santo André, 16 de agosto de 2021


Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
 - Presidente -