



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: DEZEMBRO 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:

Banco: 001 **Ag. Nº** 1557-1

Conta Corrente nº: 61.000-3

Valor do repasse:

Mês de competência: DEZEMBRO

0,00

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
02/12/21	Remessa	Rita de Cássia da Silva Carvalho	Saldo de Salário Férias	8.903	02/12/21	1.259,83	
02/12/21	Remessa	Rita de Cássia da Silva Carvalho	1/3 Férias	8.903	02/12/21	470,96	
02/12/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	02/12/21		1.730,79
03/12/21	Transf. Ctas.	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Dezembro/2021	99.996	03/12/21		325.751,15
06/12/21	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Novembro/2021	16.765	06/12/21	123.522,11	
06/12/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/12/21		123.522,11
07/12/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.11/21	6.100	07/12/21	7.294,81	
07/12/21	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 11/2021	6.100	07/12/21	6.071,83	
07/12/21	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 11/2021	6.100	07/12/21	2.349,66	
07/12/21	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação - comp. 11/2021	6.100	07/12/21	2.150,09	
07/12/21	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 11/2021	6.100	07/12/21	7.470,95	
07/12/21	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 11/2021- (13º Salário Parcela 1)	6.100	07/12/21	9.678,83	
07/12/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/12/21		35.016,17
09/12/21	Remessa	Erlangia Alves Carneiro Barros	Saldo de Salário Rescisório	9.050	09/12/21	129,79	
09/12/21	Remessa	Erlangia Alves Carneiro Barros	1/3 Férias Rescisória	9.050	09/12/21	196,23	
09/12/21	Remessa	Erlangia Alves Carneiro Barros	13º Salário Rescisório	9.050	09/12/21	1.295,13	
09/12/21	Remessa	Erlangia Alves Carneiro Barros	Pagamento de Rescisão	9.050	09/12/21	847,72	
09/12/21	Remessa	Camila Souza Azevedo	Saldo de Salário Férias	9.053	09/12/21	958,34	
09/12/21	Remessa	Camila Souza Azevedo	1/3 Férias	9.053	09/12/21	356,76	
09/12/21	Remessa	Elisangela Cosma da Silva	Saldo de Salário Férias	9.053	09/12/21	1.129,04	
09/12/21	Remessa	Elisangela Cosma da Silva	1/3 Férias	9.053	09/12/21	421,42	
09/12/21	Remessa	Francisco das Chagas R. da Silva	Saldo de Salário Férias	9.053	09/12/21	1.897,98	
09/12/21	Remessa	Francisco das Chagas R. da Silva	1/3 Férias	9.053	09/12/21	682,65	
09/12/21	Remessa	Renata Totarelli	Saldo de Salário Férias	9.053	09/12/21	1.442,47	
09/12/21	Remessa	Renata Totarelli	1/3 Férias	9.053	09/12/21	540,14	

09/12/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Erlangia Alves Carneiro Barros	120.901	09/12/21	924,11	
09/12/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	09/12/21		10.821,78
10/12/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	10/12/21		135,50
10/12/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	863.441.200.714	10/12/21	135,50	
14/12/21	Remessa	Monique Rossi Sidney	Saldo de Salário Férias	7.674	14/12/21	5.777,18	
14/12/21	Remessa	Monique Rossi Sidney	1/3 Férias	7.674	14/12/21	2.410,56	
14/12/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	14/12/21		8.187,74
17/12/21	Remessa	Folha Pagamento	13º Salário - Parcela 2- Salário Líquido	17.292	17/02/21	96.397,32	
29/11/21	NF. nº 141	Pedro Henrique Torres Santos	Prestação de Serviços	121.701	17/12/21	700,00	
17/12/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	17/10/22		97.097,32
20/12/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Dezembro/2021	24.184	20/12/21	75.052,80	
20/12/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/12/21		75.052,80
21/12/21	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 11/2021	6.100	21/12/21	4.911,50	
21/12/21	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 11/2021	6.100	21/12/21	23.688,23	
21/12/21	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 13/2021	6.100	21/12/21	18.983,32	
21/12/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	21/12/21		47.583,05
22/12/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para complemento de saldo	6.100	22/12/21		151,92
22/12/21	Remessa	Folha Pagamento	Saldo de Salário Férias	8.953	22/12/21	111.427,48	
22/12/21	Remessa	Folha Pagamento	1/3 Férias	8.953	22/12/21	42.311,11	
22/12/21	Remessa	Gisele da Silva	Saldo de Salário Férias	8.956	22/12/21	962,74	
22/12/21	Remessa	Gisele da Silva	1/3 Férias	8.956	22/12/21	358,42	
22/12/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	22/12/21		154.907,83
23/12/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para complemento de saldo	6.100	23/12/21		9.390,82
23/12/21	Recibo	SABESP	Despesa com água e esgoto	122.301	23/12/21	9.390,82	
27/12/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para complemento de saldo	6.100	27/12/21		16.731,08
14/12/21	NF. nº 20129	Redrau Filtros Ltda	Prestação de Serviços	122.701	27/12/21	7.464,00	
23/12/21	NF. nº 3964	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	122.702	27/12/21	1.230,00	
07/12/21	NF. nº 44373	Med Limp Prod Limp e Desc. Ltda- EPP	Material de Consumo - higiene e limpeza	122.703	27/12/21	1.835,46	
17/12/21	NF. nº 4781	Giacomo Resende Seolin ME	Prestação de Serviços -manutenção extintores	122.704	27/12/21	1.700,00	
28/12/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para complemento de saldo	6.100	28/12/21		714,00
28/12/21	NF. nº 145	Pedro Henrique Torres Santos	Prestação de Serviços	122.801	28/12/21	714,00	
29/12/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para Restituição de 13º Salário - Rateio Parcela 2	6.100	29/12/21		4.826,34
29/12/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para complemento de saldo	6.100	29/12/21		74.695,38
29/12/21	Remessa	Daniela Lima de Alencar	Saldo de Salário Férias	8.168	29/12/21	3.280,73	
29/12/21	Remessa	Daniela Lima de Alencar	1/3 Férias	8.168	29/12/21	1.220,89	
30/12/21	Remessa	Aline Angoti Cenzi de Castro	Saldo de Salário Rescisório	11.704	30/12/21	3.791,19	
30/12/21	Remessa	Aline Angoti Cenzi de Castro	1/3 Férias Rescisória	11.704	30/12/21	887,44	
30/12/21	Remessa	Aline Angoti Cenzi de Castro	Pagamento de Rescisão	11.704	30/12/21	798,70	
30/12/21	Remessa	Bianca Pires Gonçalves	Saldo de Salário Rescisório	11.704	30/12/21	5.077,22	
30/12/21	Remessa	Bianca Pires Gonçalves	1/3 Férias Rescisória	11.704	30/12/21	1.164,87	
30/12/21	Remessa	Bianca Pires Gonçalves	Pagamento de Rescisão	11.704	30/12/21	1.290,32	
30/12/21	Remessa	Camila de Lanes Barbosa	Saldo de Salário Rescisório	11.704	30/12/21	4.311,23	
30/12/21	Remessa	Camila de Lanes Barbosa	1/3 Férias Rescisória	11.704	30/12/21	1.064,92	
30/12/21	Remessa	Camila de Lanes Barbosa	Pagamento de Rescisão	11.704	30/12/21	958,43	

30/12/21	Remessa	Debora Garcia de Oliveira	Saldo de Salário Rescisório	11.704	30/12/21	7.264,45	
30/12/21	Remessa	Debora Garcia de Oliveira	1/3 Férias Rescisória	11.704	30/12/21	1.778,51	
30/12/21	Remessa	Debora Garcia de Oliveira	Pagamento de Rescisão	11.704	30/12/21	5.482,30	
30/12/21	Remessa	Katia Oliveira Chaves	Saldo de Salário Rescisório	11.704	30/12/21	3.669,54	
30/12/21	Remessa	Katia Oliveira Chaves	1/3 Férias Rescisória	11.704	30/12/21	887,44	
30/12/21	Remessa	Katia Oliveira Chaves	Pagamento de Rescisão	11.704	30/12/21	798,70	
30/12/21	Remessa	Maria de Fátima Leite de Caldas	Saldo de Salário Rescisório	11.704	30/12/21	3.531,38	
30/12/21	Remessa	Maria de Fátima Leite de Caldas	1/3 Férias Rescisória	11.704	30/12/21	878,83	
30/12/21	Remessa	Maria de Fátima Leite de Caldas	Pagamento de Rescisão	11.704	30/12/21	527,30	
30/12/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Aline Angoti Cenzi de Castro	123.001	30/12/21	4.196,24	
30/12/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Bianca Pires Gonçalves	123.002	30/12/21	6.691,39	
30/12/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Camila de Lanes Barbosa	123.003	30/12/21	4.944,10	
30/12/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Debora Garcia de Oliveira	123.004	30/12/21	12.523,93	
30/12/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Katia Oliveira Chaves	123.005	30/12/21	3.533,39	
30/12/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Maria de Fátima Leite de Caldas	123.006	30/12/21	3.472,39	
30/12/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/12/21		79.546,09
						660.567,12	1.065.861,87

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\$ 633.465,68
Aplicação Poupança	R\$ 405.272,87
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 660.567,12
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Outras Receitas Devolução - Aporte de Recursos Próprios - Restituição de Rateio	R\$ 106.509,54
Devolução Recursos Próprios	R\$ 21,88
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 135,50
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 0,00

5 - Aplicações	
----------------	--

Saldo do Mês Anterior	R\$	226.820,80
Valor aplicado no mês	R\$	405.272,87
Resgates	R\$	633.465,68
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.372,01
Saldo da Aplicação:	R\$	-

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	0,00

Santo André, 19 de Janeiro de 2022.


Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -