



# Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

**Termo de Colaboração nº 212/2018 - Termo Aditivo 13/2021**

## Prestação de Contas referente ao mês de: FEVEREIRO/2022

**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:** FEVEREIRO

**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
05/01/22	NF. nº 409079	Kopel Distribuição e Logística Ltda	Material de escritório	20.201	02/02/22	1.393,20	
02/02/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	02/02/22		1.393,20
03/02/22	NF. nº 44896	Med Limp Prod Limp.e Desc Ltda EPP	Material de Higiene e Limpeza	6.100	03/02/22	9.725,85	
03/02/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	03/02/22		9.725,85
04/02/22	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Janeiro/2022	19.793	04/02/22	71.760,20	
04/02/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Despesa com água	20.401	04/02/22	5.282,80	
04/02/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	04/02/22		77.043,00
03/02/22	NF. nº 13	Rita de Cassia B. de Souza	Prestação de Serviços - Manutenção Equipamento	21.001	10/02/22	390,00	
10/02/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	850.411.200.416.561	10/02/22	225,00	
10/02/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa PIX Enviado	850.411.200.827.382	10/02/22	3,86	
10/02/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/02/22		618,86
17/02/22	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	17/02/22		228,86
16/01/22	NF. nº 127720	Bignardi Ind e Com de Pap e Artef Ltda	Material de escritório e Pedagógico	21.701	17/02/22	670,94	
18/02/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 01/2022	6.100	18/02/22	22.791,03	
18/02/22	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 01/2022	6.100	18/02/22	1.921,84	
18/02/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 01/2022	6.100	18/02/22	23.149,77	
18/02/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.01/22	6.100	18/02/22	7.850,87	
18/02/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.01/22	6.100	18/02/22	1.036,46	
18/02/22	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 01/22	6.100	18/02/22	3.438,26	
18/02/22	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 01/22	6.100	18/02/22	2.549,50	
18/02/22	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação - comp. 01/22 (mês anterior)	6.100	18/02/22	3.748,16	
18/02/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Assistencial	6.100	18/02/22	339,02	
18/02/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6.100	18/02/22	160,00	
18/02/22	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Fevereiro/2022	9.968	18/02/22	88.667,54	
18/02/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	18/02/22		155.652,45

24/02/22	Recibo	Energia	Conta de energia elétrica	6.100	24/02/22	17.770,90	
24/02/22	NF. nº 792	Eco Madeiras 116 Ltda ME	Material para manutenção playground	22.401	24/02/22	354,12	
24/02/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa PIX Enviado	860.551.200.097.687	24/02/22	3,50	
24/02/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	24/02/22		18.128,52
25/02/22	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação - comp. 02/22	6.100	25/02/22	3.748,16	
01/02/22	NF. nº 4039	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	22.501	25/02/22	1.100,00	
08/02/22	NF. nº 697636	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Higiene e Limpeza	22.502	25/02/22	288,90	
04/02/22	NF. nº 697174	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Higiene e Limpeza	22.503	25/02/22	786,40	
07/02/22	NF. nº 697450	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Higiene e Limpeza	22.504	25/02/22	2.591,40	
25/02/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	25/02/22		8.514,86
						<b>271.747,68</b>	<b>271.305,60</b>

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
						<b>Total</b>	<b>0,00</b>

5- Movimentação de Caixa	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Entrada de Valores	R\$ -
Total das Despesas	R\$ -
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$ -</b>

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasse Públicos	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 366.429,79
Aplicação Poupança	R\$ 390,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 271.747,68
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Outras Receitas Devolução - Aporte de Recursos Próprios - Restituição de Rateio	R\$ -
Devolução Recursos Próprios - Aporte de Recursos para cobertura de Saldo (janeiro/22)	R\$ 94.520,97
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 228,86
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ -</b>

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 692.934,80
Valor aplicado no mês	R\$ 390,00
Resgates	R\$ 366.429,79
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 3.393,05
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 330.288,06</b>

<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	330.288,06
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>330.288,06</b>

Santo André, 15 de março de 2022.

---

**Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli**  
**- Presidente -**