



Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 222/2018 - Termo Aditivo 12/2021

Prestação de Contas referente ao mês de: MARÇO/2022

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:		Banco: 001 Ag. Nº 1557-1	Conta Corrente nº: 127.561-5
Mês de competência: MARÇO			Valor do repasse: 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
04/03/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasso competência Março/2022	167442	04/03/22		278.400,00
04/03/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	1200005	04/03/22		347.857,61
04/03/22	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Ref. Fev/22	12378	04/03/22	84.850,37	
14/03/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo S. A	Conta de Energia	30401	04/03/22	7.788,16	
07/02/22	NF. Nº 45496	Med Limp Prod Limpeza e Desc Ltda -EPP	Material de Higiene e Limpeza	30701	07/03/22	2.000,07	
14/02/22	NF. Nº 5368	Castelar e Assis Contabilidade Ltda	Serviços Contábeis	30702	07/03/22	5.000,00	
07/03/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	07/03/22		7.000,07
05/02/22	NF. Nº 415326	Kopell Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo- Pedagógico	30801	08/03/22	1.207,97	
08/03/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	08/03/22		1.207,97
10/03/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	10/03/22		150,00
18/02/22	NF. 10072	Greice Produtos Práticos Ltda ME	Material de Consumo- Equipamentos	31001	10/03/22	5.327,75	
10/03/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S. A.	Tarifa Pacote de Serviços	830691201616393	10/03/22	150,00	
10/03/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	10/03/22		5.327,75
11/03/22	Remessa	Sueli Alves Ferreira	Saldo de Salário Rescisório	7034	11/03/22	2.174,29	
11/03/22	Remessa	Sueli Alves Ferreira	1/3 Férias Rescisória	7034	11/03/22	510,21	
11/03/22	Remessa	Sueli Alves Ferreira	13º Salário	7034	11/03/22	235,48	
11/03/22	Remessa	Sueli Alves Ferreira	Rescisão	7034	11/03/22	1.789,64	
11/03/22	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 02/2022	31101	11/03/22	811,09	
11/03/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	11/03/22		5.520,71
23/02/22	NF. Nº 7721	Cobra Saúde Ambiental Ltda ME	Prestação de Serviços- Dedetização	31701	17/03/22	2.300,00	
17/03/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	17/03/22		2.300,00
18/03/22	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Ref. Mar/22	11188	18/03/22	59.866,52	
18/03/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	18/03/22		59.866,52
17/03/22	Fatura	Alelo S. A.	Benefícios Vale Transporte- Março/2022	6100	25/03/22	3.558,90	
25/03/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S. A.	Tarifa MSG- Mês anterior	860.840.800.083.105	25/03/22	6,50	
25/03/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	25/03/22		3.565,40
17/03/22	NF. Nº 5727	Rogério Moraes Hidraulicos Ltda	Material de consumo - Pequenos reparos	32801	28/03/22	2.107,73	
28/03/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	28/03/22		2.107,73
29/03/22	Transf. Ctas.	Alelo S. A.	Benefícios Vale Alimentação- Março/2022	6100	29/03/22	1.729,90	

14/03/22	NF. Nº 422363	Kopell Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo- Pedagógico e Escritório	32901	29/03/22	2.388,55	
29/03/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	29/03/22		4.118,45
30/03/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Juros e Multas	6100	30/03/22		11,97
30/03/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	30/03/22		6,50
30/03/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para rest. Tarifa Bancária (fev/22)	6100	30/03/22		231,50
30/03/22	Fatura	Alelo S. A.	Benefícios Vale Transporte- Março/2022	6100	30/03/22	688,83	
30/03/22	Folha Pag.	Assistência Médica -Coparticipação Mensal	Recol. Conv. Médico. comp. 02/2022	6.100	30/03/22	2.395,76	
30/03/22	Folha Pag.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/exames)	Recol. Conv. Médico. comp. 02/2022	6.100	30/03/22	116,40	
30/03/22	Folha Pag.	Convênio Odontológico	Recol. Conv. Odont. - comp. 02/2022	6.100	30/03/22	2.295,55	
30/03/22	Folha Pag.	Folha de Pagamento	Despesas Internas- Evento Beneficente	6.100	30/03/22	218,50	
30/03/22	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	6.100	30/03/22	80,00	
30/03/22	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 02/2022	6.100	30/03/22	13.933,91	
30/03/22	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 02/2022	6.100	30/03/22	1.226,14	
30/03/22	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 02/2022	6.100	30/03/22	15.360,35	
21/03/22	NF. Nº 704886	Columbia Com. De Descartáveis Eireli - Descartáveis	Material de Higiene e Limpeza	33.001	30/03/22	1.623,20	
21/03/22	NF. Nº 29218	Bignardi Ind. E Com.de Pap e Art. Ltda	Material de Consumo- Pedagógico e Escritório	33.002	30/03/22	2.346,61	
30/03/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	30/03/22		40.035,28
02/03/22	NF. Nº 5378	RDC com de Alarmes e Segurança Ltda	Prestação de Serviços- Monitoramento	6100	31/03/22	176,40	
07/03/22	Recibo	Leotec Fotocopiadora Ltda ME	Prestação de Serviços - Impressão e Cópias	6.100	31/03/22	322,50	
03/03/22	NF. Nº 53843	Emotta Sistemas Ltda EPP	Prestação de Serviços - Suporte	6.100	31/03/22	127,52	
31/03/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	31/03/22		626,42
						224.714,80	758.333,88

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Saldo Anterior: 0

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
						Total	0,00

5- movimentação de Caixa

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Saldo do Caixa:	R\$	-

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	278.400,00
Resgate Poupança	R\$	479.533,91
Aporte de Recursos Próprios	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	533.619,08
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	224.714,80
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução /RestituiçõesRestituição Transferência Indevida	R\$	11,97
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	388,00
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$ 347.504,55
Valor aplicado no mês	R\$ 533.619,08
Resgates	R\$ 479.533,91
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 3.560,71
Saldo da Aplicação:	R\$ 405.150,43
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 405.150,43
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 405.150,43

Santo André, 18 de abril de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -