



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: FEVEREIRO/2022

1 - Identificação			
Entidade Parceira: Instituição Beneficente Lar de Maria			
Representante Legal: Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli			
Número do CNPJ: 57.513.590/0005-05			
2- Repasses:		Banco: 001 Ag. Nº 1557-1	Conta Corrente nº: 127.561-5
Mês de competência: FEVEREIRO			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
20/01/22	Fatura	SABESP- Comp. Saneamento Básico do Est. SP	Conta de Água	20201	02/02/22	1.102,88	
02/02/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	02/02/22		1.102,88
07/01/22	NF. Nº 4194300	Sales Equip. Prod. Higiene Prof. Ltda	Material de Higiene e Limpeza	6100	03/02/22	574,80	
05/01/22	NF. Nº 691825	Columbia Com. De Descartáveis Eireli - Descartáveis	Material de Higiene e Limpeza	6100	03/02/22	1.412,03	
20/01/22	NF. Nº 694789	Columbia Com. De Descartáveis Eireli - Descartáveis	Material de Higiene e Limpeza	6100	03/02/22	45,00	
06/01/22	NF. Nº 44892	Med Limp Prod Limpeza e Desc Ltda -EPP	Material de Higiene e Limpeza	6100	03/02/22	4.694,03	
05/01/22	NF. Nº 20180	Redrau Filtros Ltda	Material para Manutenção Filtros	6100	03/02/22	1.951,00	
05/01/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	03/02/22		8.676,86
04/02/22	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Ref. Jan/22	22172	04/02/22	43.992,30	
17/01/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo S. A	Conta de Energia	20401	04/02/22	5.765,16	
04/02/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	04/02/22		49.757,46
25/01/22	NF. Nº 5332	Castelar e Assis Contabilidade Ltda	Serviços Contábeis	20701	07/02/22	5.000,00	
17/01/22	NF. Nº 554315	Bela Tintas Ltda	Material de Pequenos Reparos	20702	07/02/22	239,80	
07/02/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	07/02/22		5.239,80
13/01/22	NF. Nº 554315	Braganfer Ind. E Comércio de Ferro e Aço Ltda	Material de Pequenos Reparos	21001	10/02/22	761,76	
10/02/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S. A.	Tarifa Pacote de Serviços	8504112004	10/02/22	225,00	
10/02/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	10/02/22		986,76
16/02/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Transferência Indevida	6100	16/02/22		736,14
03/02/22	NF. Nº 586	Intertele Com. E Serviços de Equip Etronicos Ltda	Prestação de Serviços em Equipamentos	21601	16/02/22	1.950,00	
16/02/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	16/02/22		1.213,86
18/02/22	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 01/2022	6100	18/02/22	15.198,78	
18/02/22	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 01/2022	6.100	18/02/22	631,97	
18/02/22	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 01/2022	6.100	18/02/22	17.450,55	
18/02/22	Folha Pag.	Assistência Médica -Coparticipação Mensal	Recol. Conv. Médico. comp. 01/2022	6.100	18/02/22	2.232,22	
18/02/22	Folha Pag.	Convênio Odontológico	Recol. Conv. Odont. - comp. 01/2022	6.100	18/02/22	2.600,71	
18/02/22	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	6.100	18/02/22	232,62	
18/02/22	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	6.100	18/02/22	80,00	
18/02/22	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Ref. Fev/22	11355	18/02/22	65.096,69	
18/02/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	18/02/22		103.523,54
25/02/22	Transf. Ctas.	Alelo S. A.	Benefícios Vale Alimentação- Janeiro/2022	6.100	25/02/22	1.729,92	

25/02/22	Transf. Ctas.	Alelo S. A.	Benefícios Vale Transporte- Janeiro/2022	6100	25/02/22	3.558,90	
25/02/22	Transf. Ctas.	Alelo S. A.	Benefícios Vale Alimentação- Fevereiro/2022	6100	25/02/22	1.729,92	
25/02/22	Transf. Ctas.	Alelo S. A.	Benefícios Vale Transporte- Fevereiro/2022	6100	25/02/22	3.558,90	
04/02/22	NF. Nº 697207	Columbia Com. De Descartáveis Eireli - Descartáveis	Material de Higiene e Limpeza	22501	25/02/22	2.406,90	
25/02/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S. A.	Tarifa MSG- Mês anterior	8705608002	25/02/22	6,50	
25/02/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	25/02/22		12.991,04
						184.228,34	184.228,34

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\$	-
Resgate Poupança	R\$	183.492,20
Aporte de Recursos Próprios	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	184.228,34
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução /RestituiçõesRestituição Transferência Indevida	R\$	736,14
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	528.223,43
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	183.492,20
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	2.773,32
Saldo da Aplicação:	R\$	347.504,55

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	347.504,55
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	347.504,55

Santo André, 15 de março de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
 - Presidente -