



# 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: MARÇO/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:** MARÇO

**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
21/01/22	NF. nº 10074082	Kalunga S. A.	Material de Consumo - Pedagógico	30.201	02/03/22	275,34	
02/03/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	02/03/22		275,34
04/03/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasso Recursos - Competências: Março/22	167.443	04/03/22		386.900,00
04/03/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	1.200.005	04/03/22		330.348,09
04/03/22	Remessa	Mariane Alves Batista	Saldo de Salário Rescisório	11.189	04/03/22	2.245,12	
04/03/22	Remessa	Mariane Alves Batista	1/3 Férias Rescisória	11.189	04/03/22	527,29	
04/03/22	Remessa	Mariane Alves Batista	13º Salário - Rescisão	11.189	04/03/22	527,29	
04/03/22	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Fevereiro/2022	11190	04/03/22	119.465,46	
07/02/22	NF. nº 45495	Med Limp Prod Limp.e Desc Ltda EPP	Material de Consumo -Higiene e Limpeza	30801	07/03/22	3.975,58	
05/02/22	NF. nº 415336	Kopel Distribuição e Logística Ltda	Material de escritório	30801	08/03/22	1.258,55	
10/03/22	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6100	10/03/22		150,00
10/03/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	6100	10/03/22	150,00	
11/03/22	Remessa	Izivaílda Silva Lima de Melo	Saldo de Salário Rescisório	6272	11/03/22	2.184,72	
11/03/22	Remessa	Izivaílda Silva Lima de Melo	1/3 Férias Rescisória	6272	11/03/22	745,68	
11/03/22	Remessa	Izivaílda Silva Lima de Melo	13º Salário - Rescisão	6272	11/03/22	235,48	
11/03/22	Remessa	Izivaílda Silva Lima de Melo	Rescisão - Verbas Indenizadas	6272	11/03/22	1.789,64	
11/03/22	Remessa	Maria Selma de Jesus Santos	Saldo de Salário Rescisório	6272	11/03/22	2.179,95	
11/03/22	Remessa	Maria Selma de Jesus Santos	1/3 Férias Rescisória	6272	11/03/22	745,68	
11/03/22	Remessa	Maria Selma de Jesus Santos	13º Salário - Rescisão	6272	11/03/22	235,48	
11/03/22	Remessa	Maria Selma de Jesus Santos	Rescisão - Verbas Indenizadas	6272	11/03/22	2.496,07	
11/03/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Izivaílda Silva Lima de Melo	31101	11/03/22	1.099,75	
11/03/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Maria Selma de Jesus Santos	31102	11/03/22	1.099,62	
23/02/22	NF. nº 7722	Cobra Saúde Ambiental Ltda ME	Prest.de Serviços - Dedetização e Limpeza dos Reservatórios de Água	31701	17/03/22	1.425,00	
18/03/22	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Março/2022	10133	18/03/22	90.718,22	
25/03/22	Recibo	Energia	Conta de energia elétrica (rateio)	6100	25/03/22	16.977,98	

14/03/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Despesa com água	32501	25/03/22	2.904,96	
14/03/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Despesa com água	32502	25/03/22	65,38	
03/03/22	NF. nº 4114	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	32503	25/03/22	1.100,00	
30/03/22	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Pagamento Indevido- Despesa com Pessoal	6100	30/03/22		2.225,30
30/03/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.02/22	6.100	30/03/22	7.935,58	
30/03/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.02/22	6.100	30/03/22	437,90	
30/03/22	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 02/22	6.100	30/03/22	6.123,73	
30/03/22	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 02/22	6.100	30/03/22	2.549,50	
30/03/22	Transf. Ctas.	Ótica Barros Ltda	Convênio Ótica (Referentre parcela 1/5)	6.100	30/03/22	176,00	
30/03/22	Transf. Ctas.	Ótica Barros Ltda	Convênio Ótica (Referentre parcela 2/5)	6.100	30/03/22	176,00	
30/03/22	Transf. Ctas.	Ótica Barros Ltda	Convênio Ótica (Referentre parcela 3/5)	6.100	30/03/22	176,00	
30/03/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6100	30/03/22	743,25	
30/03/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6100	30/03/22	160,00	
30/03/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 02/2022	6100	30/03/22	20.825,57	
30/03/22	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 02/2022	6.100	30/03/22	1.945,33	
30/03/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 02/2022	6.100	30/03/22	17.897,47	
30/03/22	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação	6.100	30/03/22	3.604,00	
14/03/22	NF. nº 697636	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Higiene e Limpeza	33001	30/03/22	2.095,20	
18/03/22	NF. nº 9456	Leandro Ferrarezi ME	Material de Consumo - Pedagógico e Escritório	33.002	30/03/22	655,84	
18/03/22	NF. Nº 29143	Bignardi Ind e Com. De Pap. E Art Ltda	Material de Consumo - Pedagógico e Escritório	33.003	30/03/22	898,07	
31/03/22	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	31/03/22		3,50
31/03/22	Transf. Ctas.	Giovanna Bueno Conte	Adiantamento de Salário - Líquido Fevereiro/2022	6.100	31/03/22	1.495,82	
31/03/22	Remessa	Elaine Ramos da Silva	Pagamento de Salário Férias	10.305	31/03/22	600,85	
31/03/22	Remessa	Elaine Ramos da Silva	Pagamento de 1/3 Férias	10.305	31/03/22	222,54	
31/03/22	Remessa	Larissa Herculano Santos	Pagamento de Salário Férias	10.305	31/03/22	946,22	
31/03/22	Remessa	Larissa Herculano Santos	Pagamento de 1/3 Férias	10.305	31/03/22	351,53	
						<b>324.444,64</b>	<b>719.902,23</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>	<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\$	386.900,00
Resgate Poupança	R\$	330.623,43
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	324.444,64
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Outras Receitas Devolução - Aporte de Recursos Próprios - Restituição de Rateio	R\$	2.225,30
Devolução Recursos Próprios - Aporte de Recursos para cobertura de Saldo (janeiro/22)	R\$	2.279,55
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	153,50
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>393.178,04</b>
<b>5 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	330.288,06
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	330.623,43
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	335,37
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	393.178,04
Saldo de Aplicação	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>393.178,04</b>

Santo André, 18 de Abril de 2022.

---

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