



Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 212/2018 - Termo Aditivo 24/2022

Prestação de Contas referente ao mês de: FEVEREIRO/2023

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
Mês de competência: FEVEREIRO			Valor do repasse: 732.067,77

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
03/02/23	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasso Recursos - Competência: Janeiro e Fevereiro/2023	82.729	03/02/23		732.067,77
06/02/23	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Janeiro/2023	17.859	06/02/23	78.759,45	
16/02/23	Remessa	Jefferson Manoel da Silva	Salário/ Férias	8.079	16/02/23	516,36	
16/02/23	Remessa	Jefferson Manoel da Silva	1/3 Férias	8.079	16/02/23	191,26	
16/02/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	16/02/23		707,62
17/02/23	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Fevereiro/2023	12.933	17/02/23	97.955,51	
10/02/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	21.701	17/02/23	72,80	
10/02/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	21.702	17/02/23	72,80	
10/02/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	21.703	17/02/23	3.159,25	
17/02/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	17/02/23		101.260,36
01/02/23	NF nº 4756	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	22.401	24/02/203	1.400,00	
24/02/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	24/02/23		1.400,00
27/02/23	Transf. Ctas.	Alelo S.A	Benefício Vale Alimentação (Fevereiro/2023)	6.100	27/02/23	4.160,00	
02/02/23	NF nº 63749	Bignardi Ind. E Com. De Pa. E Artef. Ltda.	Material de Consumo - Pedagógico	22.701	27/02/23	3.597,10	
05/02/23	NF nº 64088	Bignardi Ind. E Com. De Pa. E Artef. Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	22.702	27/02/23	610,65	
27/02/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	27/02/23		8.367,75
28/02/23	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 01/2023	6.100	28/02/23	1.609,64	
28/02/23	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 12/2022	6.100	28/02/23	22.862,04	
28/02/23	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 12/2022 - Ref. 13/2022	6.100	28/02/23	11.123,67	
28/02/23	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 12/2022	6.100	28/02/23	23.307,17	
28/02/23	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 12/2022 - Salário, Férias e Rescisão	6.100	28/02/23	10.578,47	
28/02/23	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 12/2022 - Ref. 13º Salário	6.100	28/02/23	7.224,02	
28/02/23	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.01/2023	6.100	28/02/23	7.843,59	
28/02/23	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.01/2023	6.100	28/02/23	933,98	
28/02/23	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 01/2023	6.100	28/02/23	4.667,24	
28/02/23	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 01/2023	6.100	28/02/23	2.288,71	

28/02/23	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6.100	28/02/23	663,55	
28/02/23	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6.100	28/02/23	160,00	
28/02/23	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Assistencial	6.100	28/02/23	85,92	
28/02/23	Transf. Ctas.	Alelo S.A	Benefício Vale Alimentação (Janeiro/2023)	6.100	28/02/23	4.160,00	
28/02/23	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 01/2023	6.100	28/02/23	19.271,99	
28/02/23	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp. 12/2022	6.100	28/02/23	10.074,37	
28/02/23	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv.Médico (consultas) comp. 12/2022	6.100	28/02/23	1.330,15	
28/02/23	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 12/2022	6.100	28/02/23	6.003,07	
28/02/23	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 12/2022	6.100	28/02/23	3.121,06	
28/02/23	Transf. Ctas.	Folha Pagamento (salário indireto)	Despesas Internas - Evento Beneficente- comp. 12/2022	6.100	28/02/23	968,50	
28/02/23	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa - comp. 12/2022	6.100	28/02/23	140,00	
28/02/23	Transf. Ctas.	Folha Pagamento (salário indireto)	Evento Beneficente- comp. 12/2022	6.100	28/02/23	1.975,52	
28/02/23	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 01/2023	6.100	28/02/23	22.345,74	
28/02/23	Transf. Ctas.	Alelo S.A	Benefício Vale Alimentação (indevido a restituir)	6.100	28/02/23	4.160,00	
06/02/23	NF nº 052061	Med Limp Prod Limp.e Desc Ltda EPP	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	22.801	28/02/23	7.603,76	
17/02/23	NF nº 6719	Castellar e Assis Contabilidade Ltda.	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	22.802	28/02/23	763,00	
21/02/23	NF nº 2983	Solution do ABC Ltda - Epp	Prestação de Serviços - Manuten. Equip. de CFTV	22.803	28/02/23	1.038,57	
06/02/23	NF nº 760379	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Higiene e Limpeza	22.804	28/02/23	3.257,30	
28/02/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	28/02/23		179.561,03
						370.056,21	1.023.364,53

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\$	0,01
Repasses Públicos	R\$	732.067,77
Resgate Poupança	R\$	291.296,76
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de saldo	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	653.308,33
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	370.056,21
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	653.308,33
Resgates	R\$	291.296,76
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.483,88
Saldo da Aplicação:	R\$	365.495,45

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	365.495,45
Saldo do Caixa	R\$	-

Saldo Disponível: **R\$ 365.495,45**

Santo André, 15 de Março de 2023

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente