



# Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 222/2018 - Termo Aditivo 23/2022

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: 57.513.590/0005-05

## 2- Repasses:

Mês de competência: FEVEREIRO

Banco: 001 Ag. Nº 1557-1

Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:  
585.221,17

## 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	Repassé competência: Janeiro e Fevereiro/2023	82.725	03/02/23		585.221,17
06/02/23	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Pagamento de Salário- Ref.: Janeiro/2023	20.225	06/02/23	66.165,81	
16/01/23	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo S. A	Utilidade Pública- Conta de Energia	20.601	06/02/23	6.435,80	
06/02/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	06/02/23		6.435,80
17/02/23	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento de Salário- Ref.: Fevereiro/2023	14.752	17/02/23	76.884,30	
13/02/23	Fatura	Vivo - Serviços de Telecomunicações	Utilidade Pública- Conta de Telefone	21.701	17/02/23	786,73	
09/02/23	NF nº 7757	Rogério Moraes Hidraulicos Ltda.	Material de Consumo- Pequenos Reparos	21.702	17/02/23	2.686,00	
16/02/23	NF nº 703554	Alelo S.A	Benefício - Vale Transporte	21.703	17/02/23	9.176,79	
17/02/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	17/02/23		89.533,82
16/02/23	Guia	ISSQN - Prefeitura Municipal de Santo André	Prest. Serviços- ISS Sobre Serviços (NF nº 7840)	22.201	22/02/23	3,60	
22/02/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	22/02/23		3,60
27/02/23	Transf. Ctas.	Alelo S.A	Benefício - Vale Alimentação ( janeiro/2023)	6.100	27/02/23	2.400,00	
02/02/23	NF nº 65090	Emotta Sistemas Ltda. - Epp.	Prest. de Serviços - Manutenção Sistema	22.701	27/02/23	134,90	
01/02/23	NF Nº 8100	RDC Comércio A S Eireli	Prestação de Serviços - Monitoramento	22.702	27/02/23	176,40	
18/01/23	NF nº 2805	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.	Utilidade Pública- Fornecimento Gás	22.703	27/02/23	3.418,13	
03/02/23	NF nº 63924	Bignardi Ind. Com. De Pap. E Artef Ltda.	Material de Consumo - Pedagógico	22.704	27/02/23	5.003,52	
27/02/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	27/02/23		11.132,95
28/02/23	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	RH- DARF/IR - comp. 12/2022	6.100	28/02/23	7.627,19	
28/02/23	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	RH- DARF/IR - comp. 12/2022 - Ref. 13º Salário	6.100	28/02/23	5.740,39	
28/02/23	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento do FGTS	FGTS Competência 12/2022	6.100	28/02/23	16.502,10	
28/02/23	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento do FGTS	FGTS Competência 12/2022 - Ref. 13/2022	6.100	28/02/23	7.552,25	
28/02/23	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	RH- Encargos INSS - Comp. 12/2022	6100	28/02/23	9.956,50	
28/02/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica - Coparticipação Mensal (sal. indireto)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 12/2022	6.100	28/02/23	3.021,39	
28/02/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/exames)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 12/2022	6100	28/02/23	229,96	
28/02/23	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico (salário indireto)	RH- Recol. Conv. Odont. - comp. 12/2022	6.100	28/02/23	2.817,57	
28/02/23	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (salário indireto)	RH- Contribuição Associativa comp. 12/2022	6.100	28/02/23	120,00	

28/02/23	Transf. Ctas.	Folha de Pagamento (salário indireto)	Evento Beneficente - comp. 12/2022	6.100	28/02/23	2.630,09	
28/02/23	Transf. Ctas.	Alelo S.A	Benefício - Vale Alimentação (fevereiro/2023)	6.100	28/02/23	2.400,00	
28/02/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica - Coparticipação Mensal (sal. indireto)	RH- Recol. Conv. Médico. comp.01/2023	6.100	28/02/23	2.874,46	
28/02/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/exames)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 01/2023	6.100	28/02/23	100,19	
28/02/23	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico (salário indireto)	RH- Recol. Conv. Odont. - comp. 01/2023	6.100	28/02/23	2.577,18	
28/02/23	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (salário indireto)	RH- Contribuição Associativa comp. 01/2023	6.100	28/02/23	780,00	
10/02/23	NF nº 761861	Columbia Comercio de Descartaveis EIRELI	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	22.801	28/02/23	2.183,30	
06/02/23	NF nº 052065	Med Limp Prod Limpeza e Desc LTDA - EPP	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	22.802	28/02/23	7.432,88	
10/02/23	NF nº 9683	Leandro Ferrarezi - ME	Material de Consumo - Pedagógico	22.803	28/02/23	1.196,50	
17/02/23	NF nº 6720	Castellar e Assis Contabilidade Ltda.	Prestação de Serviços - Serviços Contabeis	22.804	28/02/23	5.000,00	
03/02/23	NF nº 4744658	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	22.805	28/02/23	614,55	
28/02/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	28/02/23		81.356,50
					<b>Total</b>	<b>254.628,48</b>	<b>773.683,84</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\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	585.221,17
Resgate Poupança	R\$	188.462,67
Aporte de Recursos Próprios	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	519.055,36
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	254.628,48
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios/ Restituições	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	77.309,76
Valor aplicado no mês	R\$	519.055,36
Resgates	R\$	188.462,67
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.835,18
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>411.737,63</b>
<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	411.737,63
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

Santo André, 15 de Março de 2023.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente