

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: MARÇO/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: MARÇO

Banco: 001 **Ag. Nº** 1557-1

Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:
313.117,88

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
01/03/23	Remessa	DENISE MOREIRA DE SOUSA	Benefício - Vale Transporte	10.815	01/03/23	222,18	
01/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	01/03/23		222,18
01/03/23	Remessa	MARILENE MENDES DE ALMEIDA	RH- Pagamento de Salário /Férias	10.815	02/03/23	1.424,69	
01/03/23	Remessa	MARILENE MENDES DE ALMEIDA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	10.815	02/03/23	532,26	
03/02/23	NF nº 6016137	Supricorp Suprimentos Ltda.	Material de Consumo - Escritório	30.201	02/03/23	346,38	
02/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	02/03/23		2.303,33
03/03/23	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência: Março/2023	97.669	03/03/23		313.117,88
14/02/23	Fatura	SABESP- Comp. Saneamento Básico do Est. SP	Utilidade Pública- Conta de Água	30.301	03/03/23	6.421,93	
06/03/23	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Pagamento de Salário- Ref.: Fevereiro/2023	22.586	06/03/23	104.985,06	
13/02/23	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo S. A	Utilidade Pública- Conta de Energia	30.601	06/03/23	8.243,50	
09/02/23	NF nº 187149	Spartan do Brasil Produtos Quimicos Ltda.	Material de Consumo - Produtos de Limpeza	30.901	09/03/23	1.443,09	
10/03/23	Remessa	ALESSANDRA KAREN CARDOSO RIBEIRO SANTOS	Saldo de Salário Rescisório	11.689	10/03/23	221,20	
10/03/23	Remessa	ALESSANDRA KAREN CARDOSO RIBEIRO SANTOS	Férias - 1/3 Férias Rescisória	11.689	10/03/23	60,43	
10/03/23	Remessa	ALESSANDRA KAREN CARDOSO RIBEIRO SANTOS	13º Salário - Rescisão	11.689	10/03/23	362,61	
10/03/23	Remessa	NATALIA ALEXANDRA MENEZES VASSELLA	Saldo de Salário Rescisório	11.689	11/03/23	710,10	
10/03/23	Remessa	NATALIA ALEXANDRA MENEZES VASSELLA	Férias - 1/3 Férias Rescisória	11.689	12/03/23	163,88	
10/03/23	Remessa	NATALIA ALEXANDRA MENEZES VASSELLA	13º Salário - Rescisão	11.689	13/03/23	491,64	
10/03/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Alessandra Karen C. R. Santos	31.001	10/03/23	34,81	
10/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	10/03/23		2.044,67
24/02/23	NF nº 968	Polare Refrigeração Produtos e Serviços Eireli.	Prestação de Serviços - Manutenção de bebedouro	31.301	13/03/23	1.882,60	
13/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	13/03/23		1.882,60
14/03/23	Remessa	SALETE COSTA DA SILVA	Saldo de Salário Rescisório	6.826	14/03/23	2.404,09	
14/03/23	Remessa	SALETE COSTA DA SILVA	Férias - 1/3 Férias Rescisória	6.826	14/03/23	120,87	
14/03/23	Remessa	SALETE COSTA DA SILVA	13º Salário - Rescisão	6.826	14/03/23	362,61	
14/03/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Salete Costa da Silva	31.401	14/03/23	104,43	
14/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	14/03/23		2.992,00

23/02/23	NF nº 9156	Cobra saude Ambiental Ltda - Me	Prestação de Serviços - Controle de Pragas	31701	17/03/23	2.300,00	
13/03/23	NF nº 345	R S C Manutencao de Equipamentos em Inox Ltda	Prestação de Serviços - Manutenção de equipamento	31.702	17/03/23	557,00	
17/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	17/03/23		2.857,00
20/03/23	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento de Salário- Ref.: Março/2023	14.742	20/03/23	69.664,31	
08/03/23	Guia	ISSQN - Prefeitura Municipal de Santo André	Prest. Serviços- ISS Sobre Serviços (NF nº 8100)	32.001	20/03/23	3,60	
21/03/23	NF nº 537986	Alelo S.A	Benefício - Vale Transporte	32.002	20/03/23	7.355,59	
20/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	20/03/23		77.023,50
22/03/23	Remessa	JENIFFER CRISTINA PEREIRA DA COSTA	RH- Saldo de Salário Rescisório	5.825 / 5.826	22/03/23	1.155,32	
22/03/23	Remessa	JENIFFER CRISTINA PEREIRA DA COSTA	Férias- 1/3 Férias Rescisória	5.825 / 5.826	22/03/23	2.851,51	
22/03/23	Remessa	JENIFFER CRISTINA PEREIRA DA COSTA	13º Salário Rescisório	5.825 / 5.826	22/03/23	589,97	
22/03/23	Remessa	JENIFFER CRISTINA PEREIRA DA COSTA	Rescisão - Verbas Indenizadas	5.825 / 5.826	22/03/23	5.486,70	
22/03/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Jeniffer Cristina P. da Costa	32.201	22/03/23	5.742,66	
22/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	22/03/23		15.826,16
23/02/23	NF nº 4319	2M Digital Com. e Serv. de Informatica Ltda - Epp	Material de Consumo - Pequenos reparos	32.301	23/03/23	440,82	
23/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	23/03/23		440,82
02/03/23	NF nº 8580	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eireli	Prestação de Serviços - Serviços Médicos	6.100	23/03/23	190,00	
01/03/23	NF nº 8363	RDC Comercio de Alarmes e Segurança Ltda	Prestação de Serviços - Monitoramento	32.701	27/03/23	176,40	
14/02/23	NF nº 5286	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.	Utilidade Pública- Fornecimento Gás	32.702	27/03/23	3.482,44	
15/03/23	NF nº 66682	Emotta Sistemas Ltda. - Epp.	Prest. de Serviços - Manutenção Sistema	32.703	27/03/23	134,90	
27/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	27/03/23		3.983,74
29/03/23	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Vale Transporte	6.100	29/03/23		80,75
27/03/23	NF nº 587987	Alelo S.A	Benefício - Vale Alimentação (março/2023)	6.100	29/03/23	2.400,00	
29/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	29/03/23		2.319,25
06/03/23	NF nº 52574	Med Limp Prod. Limpeza e Desc. Ltda - Epp	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	33.001	30/03/23	4.780,50	
27/02/23	NF nº 66936	Bignardi Ind. Com. Papeis e Artefatos Ltda	Material de Consumo - Escritório e Pedagógico	33.002	30/03/23	2.522,39	
17/03/23	NF nº 703	Industria Mecanica Fujimoto Eireli	Prestação de Serviços - Manut. de Equipamento	33.003	30/03/23	1.300,00	
10/03/23	NF nº 767129	Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	Material de Consumo - Limpeza	33.004	30/03/23	2.950,40	
30/03/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	30/03/23		11.553,29
31/03/23	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Vale Alimentação - Pag. Duplicado	6.100	31/03/23		2.400,00
31/03/23	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento do FGTS	FGTS Competência 02/2023	6.100	31/03/23	17.427,62	
31/03/23	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	RH- Encargos INSS - Comp. 02/2023	6.100	31/03/23	15.870,72	
31/03/23	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	RH- DARF/IR - comp. 02/2023	6.100	31/03/23	2.656,18	
31/03/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica - Coparticipação Mensal (sal. indireto)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 02/2023	6.100	31/03/23	2.874,46	
31/03/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/ex	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 02/2023	6.100	31/03/23	141,32	
31/03/23	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico (salário indireto)	RH- Recol. Conv. Odont. - comp. 02/2023	6.100	31/03/23	2.657,31	
31/03/23	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (salário indireto)	RH- Contribuição Associativa comp. 02/2023	6.100	31/03/23	780,00	
31/03/23	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento do FGTS	FGTS Competência 01/2023	6.100	31/03/23	18.106,78	
31/03/23	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	RH- Encargos INSS - Comp. 01/2023	6.100	31/03/23	16.081,68	
31/03/23	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	RH- DARF/IR - comp. 01/2023	6.100	31/03/23	2.005,71	
31/03/23	Transf. Ctas.	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	Benefício Seguro de Vida - Comp. 01/2023	6.100	31/03/23	985,32	
31/03/23	Transf. Ctas.	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	Benefício Seguro de Vida - Comp. 02/2023	6.100	31/03/23	1.173,00	
31/03/23	Transf. Ctas.	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	Benefício Seguro de Vida - Comp. 03/2023	6.100	31/03/23	1.173,00	
17/03/23	NF nº 6840	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	33.101	31/03/23	5.000,00	
31/03/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	31/03/23		84.533,10
					Total	331.555,97	523.580,27

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\$	-
Saldo do Caixa:	R\$	-

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	313.117,88
Resgate Poupança	R\$	207.981,64
Aporte de Recursos Próprios - Restituição Vale Transporte e Restituição Vale Alimentação	R\$	2.480,75
Aplicação Poupança	R\$	192.024,30
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	331.555,97
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios/ Restituições	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	411.737,63
Valor aplicado no mês	R\$	192.024,30
Resgates	R\$	207.981,64
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	5.391,03
Saldo da Aplicação:	R\$	401.171,32

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	401.171,32
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	401.171,32

Santo André, 15 de Abril de 2023

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente