

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: MARÇO/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	Valor do repasse:
Mês de competência: MARÇO			392.093,22

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	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição do Vale Alimentação (a restituir 28/02/23)	6.100	01/03/23		4.160,00
14/02/23	NF nº 967	Polare Refrigeração Produtos e Serv. Eireli	Prestação de Serviços - Manutenção em bebedouros	30.101	01/03/23	6.333,20	
01/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	01/03/23		2.173,20
02/03/23	Remessa	BRUNA SOARES GUIMARAES	1/3 Férias	10.053	02/03/23	1.154,17	-63,48
02/03/23	Remessa	BRUNA SOARES GUIMARAES	Adiantamento 13º Salário	10.053	02/03/23	1.697,31	-93,35
02/03/23	Remessa	BRUNA SOARES GUIMARAES	Salário/ Férias	10.053	02/03/23	3.116,28	-536,67
02/03/23	Remessa	LEONARDO SANTOS SARTI	1/3 Férias	10.053	02/03/23	567,12	
02/03/23	Remessa	LEONARDO SANTOS SARTI	Salário/ Férias	10.053	02/03/23	1.516,74	
02/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	02/03/23		8.051,62
03/03/23	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasso Recursos - Competência: Março/2023	97.673	03/03/23		392.093,22
06/03/23	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Fevereiro/2023	20.046	06/03/23	122.999,21	
10/03/23	Remessa	PAMELA CRISTINA MARTINS CONTE	Saldo de Salário Rescisório	10.097	10/03/23	2.590,17	
10/03/23	Remessa	PAMELA CRISTINA MARTINS CONTE	Férias - 1/3 Férias Rescisória	10.097	10/03/23	914,81	
10/03/23	Remessa	PAMELA CRISTINA MARTINS CONTE	13º Salário - Rescisão	10.097	10/03/23	609,87	
10/03/23	Remessa	PAMELA CRISTINA MARTINS CONTE	Rescisão - Verbas Indenizadas	10.097	10/03/23	7.135,52	
10/03/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Pamela Cristina Martins Conte	31.001	10/03/23	11.296,94	
10/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	10/03/23		22.547,31
17/02/23	NF nº 496.932	Kopell Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	31.701	17/03/23	164,30	
14/02/23	NF nº 1433	Jpavanelli Tintas Ltda	Material de Consumo - Pequenos Reparos	31.702	17/03/23	622,20	
23/02/23	NF nº 9158	Cobra Saude Ambiental Ltda - ME	Prest.de Serviços - Contr. de Pragas e Limp. Reservatório	31.703	17/03/23	1.425,00	
17/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	17/03/23		2.211,50
20/03/23	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Março/2023	12.848	20/03/23	96.851,71	
20/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	20/03/23		96.851,71
10/03/23	NF nº 9.731	Leandro Ferrarezi - ME	Material de Consumo - Pedagógico	32.101	21/03/23	312,80	
11/03/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	32.102	21/03/23	69,19	

11/03/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	32.103	21/03/23	69,19	
11/03/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	32.104	21/03/23	6.895,99	
21/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	21/03/23		7.347,17
07/03/23	NF nº 103	Teccom Service S.A	Prestação de Serviços - Manutenção de geradores	32.201	22/03/23	1.362,86	
22/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	22/03/23		1.362,86
24/03/23	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para cobertura de juros e tarifas - Fatura sabesp	6.100	24/03/23		1,44
24/03/23	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para cobertura de juros e tarifas - Fatura sabesp	6.100	24/03/23		1,44
24/03/23	Transf. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para cobertura de juros e tarifas - Fatura sabesp	6.100	24/03/23		22,28
24/03/23	Transf. Ctas.	Eletropaulo Metropolitana Eletric. de SP	Utilidade Pública- Conta de energia elétrica (rateio)	6.100	24/03/23	12.448,78	
01/03/23	NF nº 4810	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	6.100	24/03/23	1.400,00	
24/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	24/03/23		13.823,62
02/03/23	NF nº 8582	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eire	Prestação de Serviços - Serviços Médicos	6.100	27/03/23	540,00	
27/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	27/03/23		540,00
27/03/23	NF nº 587962	Alelo S.A	Benefício Vale Alimentação (Março/2023)	6.100	29/03/23	4.160,00	
29/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	29/03/23		4.160,00
30/03/23	Remessa	ALEXANDRE DOS SANTOS CRUZ	1/3 Férias	14.091	30/03/23	635,90	
30/03/23	Remessa	ALEXANDRE DOS SANTOS CRUZ	Salário/ Férias	14.091	30/03/23	1.666,05	
06/03/23	NF nº 52.569	Med Limp Prod. Limp e Desc. Ltda - EPP	Material de Consumo - Produto de Higiene	33.001	30/03/23	7.812,98	
27/02/23	NF nº 66.887	Bignardi Ind. e Com. de Pap. e Artefat. Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	33.002	30/03/23	3.023,12	
19/03/23	NF nº 2993	Solution do ABC Ltda - Epp	Prestação de Serviços - Manutenção de Equip. CFTV	33.003	30/03/23	1.038,57	
17/03/23	NF nº 768415	Columbia Comercio de Descartaveis Ltda.	Material de Consumo - Material de Higiene	33.004	30/03/23	3.295,30	
30/03/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	30/03/23		17.471,92
31/03/23	Transf. Ctas	Porto Seguro	Benefício - Seguro de Vida Competência 02.2023	6.100	31/03/23	1.501,44	
31/03/23	Transf. Ctas	Porto Seguro	Benefício - Seguro de Vida Competência 03.2023	6.100	31/03/23	1.517,08	
31/03/23	Transf. Ctas	Porto Seguro	Benefício - Seguro de Vida Competência 01.2023	6.100	31/03/23	1.251,20	
31/03/23	Transf. Ctas	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 02/2023	6.100	31/03/23	21.946,84	
31/03/23	Transf. Ctas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 02/2023	6.100	31/03/23	19.846,25	
31/03/23	Transf. Ctas	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 02/2023	6.100	31/03/23	2.530,16	
31/03/23	Transf. Ctas	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Conv. Médico comp.02/2023	6.100	31/03/23	8.483,55	
31/03/23	Transf. Ctas	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.02/2023	6.100	31/03/23	1.244,38	
31/03/23	Transf. Ctas	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indir	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 02/2023	6.100	31/03/23	7.660,25	
31/03/23	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 02/2023	6.100	31/03/23	2.233,12	
31/03/23	Transf. Ctas	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6.100	31/03/23	1.729,80	
31/03/23	Transf. Ctas	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6.100	31/03/23	780,00	
17/03/23	NF nº 6839	Castellar e Assis Contabilidade Ltda.	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	33.101	31/03/23	763,00	
31/03/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	31/03/23		94.792,18
						375.212,35	666.917,97

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\$		-
Repasses Públicos	R\$	392.093,22	
Resgate Poupança	R\$	271.333,09	
Restituição de Valores	R\$	4.185,16	
Aplicação Poupança	R\$	269.094,01	
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$		-
Total das Despesas	R\$	375.212,35	
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$		-
Devolução Recursos Próprios	R\$	23.305,11	
Saldo da Conta Corrente:	R\$		0,00
5 - Aplicações			
Saldo do Mês Anterior	R\$	365.495,45	
Valor aplicado no mês	R\$	269.094,01	
Resgates	R\$	271.333,09	
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	4.508,89	
Saldo da Aplicação:	R\$	367.765,26	
6 - Resumo			
Saldo da Conta Corrente	R\$		-
Saldo de Aplicação	R\$	367.765,26	
Saldo do Caixa	R\$		-
Saldo Disponível:	R\$		367.765,26

Santo André, 13 de Abril de 2023

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente