



Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 231/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: FEVEREIRO/2024

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: Fevereiro/2024							382.800,00
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
05/02/24	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte de Recursos Próprios para cobertura de saldo	6.100	05/02/24		52.535,93
05/02/24	Transf. Ctas.	Repasso Recursos	Repasso competência janeiro e fevereiro/2024	88.398	05/02/24		765.600,00
05/02/24	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Janeiro/2024	16.947	05/02/24	49.252,27	
05/02/24	Transf. Ctas.	Monique Rossi Sidnei	Pagamento de Salário - Líquido Janeiro/2024	20.501	05/02/24	2.788,25	
06/02/24	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte de Recursos Próprios para cobertura de saldo	6.100	06/02/23		436,63
06/02/24	Transf. Ctas.	Priscila M Zambianco	Pagamento de Salário - Líquido Janeiro/2024	33.660	06/02/24	495,41	
06/02/24	Transf. Ctas.	Daniela Lima de Alencar	Pagamento de Salário - Complemento Janeiro/2024	20.466	06/02/24	436,63	
06/02/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	06/02/24		495,41
07/02/24	Guia	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais - FGTS -Comp. 01/2024	6.100	07/02/24	24.956,40	
07/02/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	07/02/24		24.956,40
22/01/24	NF. nº 351	Local Serviço Indústria Comércio e Locação Ltda	Prestação de Serviços	20.901	09/02/24	770,00	
09/02/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	09/02/24		770,00
15/02/24	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte de Recursos Próprios para cobertura de saldo	6.100	15/02/24		11,40
15/02/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	15/02/24		91.145,84
20/02/24	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Fevereiro/2024	13.801	20/02/24	100.082,33	
10/02/24	Fatura	SABESP	Utilidade Pública - conta de água	22.001	20/02/24	150,69	
10/02/24	Fatura	SABESP	Utilidade Pública - conta de água	22.002	20/02/24	150,69	
10/02/24	Remessa	Monique Rossi Sidnei	Adiantamento de Salário - Líquido Fevereiro/2024	22.003	20/02/24	2.308,00	
20/02/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	20/02/24		102.691,71
02/02/24	NF. nº 12587	Master ABC Manutenção e Serviços em Exaustores Eirelli	Prestação de Serviços - Manutenção de Exaustores	22.101	21/02/24	2.480,00	
21/02/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	21/02/24		2.480,00
22/02/24	Guia	Receita Federal	Encargos Sociais - INSS - Comp. 01/2024	6.100	22/02/24	28.177,34	
22/02/24	Guia	Receita Federal	Encargos Sociais - IRRF - Comp. 01/2024	6.100	22/02/24	1.195,19	
22/02/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	22/02/24		29.372,53
23/02/24	NF nº 31411790	Assist. Médica - Coparticipação Mensal	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 01/2024	6.100	23/02/24	5.991,08	
23/02/24	NF nº 31791299	Assist. Médica - Coparticipação Mensal (consultas/exames)	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 01/2024	6.100	23/02/24	639,69	

24/02/24	NF nº 030757	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	RH- Salário Indireto - Recol. V. Transporte. comp. 01/2025	6.100	23/02/24	2.724,78	2.724,78
23/02/24	Fatura nº 56674416	Odontoprev S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Odont. - comp. 01/2024	6.100	23/02/24	1.706,70	
23/02/24	Fatura	SINDBENEFICENTE	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.01/2024	6.100	23/02/24	675,00	
23/02/24	Recibo 2613/2023	Folha de Pagamento	RH- Salário Indireto - Despesas Internas -Bazar Beneficente	6.100	23/02/24	763,80	
23/02/24	Remessa	Tamires Cruz dos Santos	RH- Saldo de Salário Rescisório	7.391	23/02/24	57,90	
05/02/24	NF. nº 5495	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	22.301	23/02/24	2.113,90	
23/02/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	23/02/24		14.672,85
26/02/24	Recibo 10694	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eirelli	Prestação de Serviços - Medicina Ocupacional	6.100	26/02/24	984,00	
26/02/24	Fatura nº 6668339852	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Benefício - Seguro de Vida	6.100	26/02/24	1.642,00	
26/02/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	26/02/24		2.626,00
18/02/24	NF nº 3067	Solution do ABC Ltda EPP	Prestação de Serviços - Manutenção de Equipamentos	22.901	29/02/24	1.113,24	
19/02/24	NF. nº 8258	Catelar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contabilidade	22.902	29/02/24	4.000,00	
22/02/24	NF. nº 1168	Manprev Comércio e Manutenção de Equip. Ltda	Prestação de Serviços - Manutenção de Equipamentos	22.904	29/02/24	313,60	
29/02/24	NF. nº 871602	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	Benefício - Vale Alimentação	6.100	29/02/24	4.680,00	
29/02/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	29/02/24		10.106,84
						240.648,89	1.100.626,32

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\$	765.600,00
Resgate Poupança	R\$	279.317,58
IBLM Recursos Próprios -Aporte de recursos para cobertura de saldo	R\$	52.983,96
IBLM Recursos Próprios -Restituição de Valores - Rescisão, Juros e Multas	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	766.095,41
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	240.648,89
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	91.157,24
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
-----------------------	-----	---

Valor aplicado no mês	R\$	766.095,41
Resgates	R\$	279.317,58
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.197,68
Saldo da Aplicação:	R\$	489.975,51

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	489.975,51
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	489.975,51

Santo André, 18 de março de 2024.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente