



Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 222/2018 - Termo Aditivo 12/2021

Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO/2022

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:				Banco: 001	Ag. Nº 1557-1	Conta Corrente nº: 127.561-5	Valor do repasse:
Mês de competência: MAIO						278.400,00	
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
26/04/22	NF. Nº 15	Rita Cassia Bernardes de Souza	Prest. Serviços - Manut. Equipamentos	50201	02/05/22	536,00	
14/04/22	709772	Columbia Com. De Descartáveis Eireli - Descartáveis	Material de Higiene e Limpeza	50202	02/05/22	3.988,40	
14/04/22	NF. Nº 46753	Med Limp Prod Limp. Desc. Ltda ME	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	50203	02/05/22	2.713,63	
18/04/22	NF. Nº 23473	Pilliar Indústria e Comércio de Plástico	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	50204	02/05/22	1.037,97	
25/04/22	NF. Nº 1973	Fixwash Comércio S Eireli EPP	Material de Consumo- Limpeza	50205	02/05/22	480,00	
22/04/22	NF. Nº 429893	Kopell Distribuição e Logistica	Material de Consumo- Pedagógico	50206	02/05/22	931,70	
02/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5			9.687,70
03/05/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasso competência Maio/2022	47101	03/05/22		278.400,00
03/05/22	Fatura	SABESP- Comp. Saneamento Básico do Est. SP	Conta de Água	50301	03/05/22	4.798,71	
03/05/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo S. A	Conta de Energia	50302	03/05/22	11.392,62	
04/05/22	Remessa	Giane Alves da Silva Xavier	Vale Transporte (contratação)	10083	04/05/22	212,52	
04/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	04/05/22		212,52
06/05/22	Remessa	Ana Paula Macena da Silva	Saldo de Salário Rescisório	22091	06/05/22	1.605,37	
06/05/22	Remessa	Ana Paula Macena da Silva	1/3 Férias Rescisória	22091	06/05/22	369,87	
06/05/22	Remessa	Ana Paula Macena da Silva	13º Salário Rescisório	22091	06/05/22	493,16	
06/05/22	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário- Ref.: Abril/2022	22092	06/05/22	99.283,40	
06/05/22	Fatura	GRRF - Guia Rescisório FGTS	FGTS Rescisório - Ana Paula Macena da Silva	50601	06/05/22	593,97	
06/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	06/05/22		102.345,77
24/04/22	NF. Nº 5569	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contábeis	50901	09/05/22	5.000,00	
07/04/22	NF. Nº 10472560	Kalunga S. A.	Material Pedagógico	50902	09/05/22	399,80	
09/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	09/05/22		5.399,80
10/05/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Tarifa Bancária	6100	10/05/22		150,00
10/05/22	Remessa	Banco do Brasil S. A.	Tarifa Pacote de Serviços	861301200712082	10/05/22	75,00	
11/05/22	Remessa	Sebastião Donizeti Leandro	Complemento - Saldo de Salário/Férias	6158	11/05/22	114,47	
11/05/22	Remessa	Sebastião Donizeti Leandro	Complemento - 1/3 Férias			50,96	
11/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	11/05/22		165,43
12/05/22	Remessa	Kathelin dos Santos Melo	Saldo de Salário/ Férias	7071	12/05/22	870,03	

12/05/22	Remessa	Kathelin dos Santos Melo	1/3 Férias	7071	12/05/22	322,67	
12/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	12/05/22		1.192,70
19/04/22	NF. Nº 227.663	Bertel Comercial Elétrica Ltda	Material de Consumo- Pequenos Reparos	51601	16/05/22	260,00	
16/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	16/05/22		260,00
05/05/22	NF. Nº 6034	Rogério Moraes Hidraulicos Ltda	Material de Consumo- Pequenos Reparos	51701	17/05/22	74,10	
17/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	17/05/22		74,10
20/05/22	Transf. Ctas.	Alelo S.A.	Vale Transporte (indevida)	6100	20/05/22	3.558,90	
20/05/22	Remessa	Bruna Rodrigues Soares	Saldo de Salário Rescisório	12737	20/05/22	2.935,13	
20/05/22	Remessa	Bruna Rodrigues Soares	1/3 Férias Rescisória	12737	20/05/22	719,08	
20/05/22	Remessa	Bruna Rodrigues Soares	13º Salário Rescisório	12737	20/05/22	958,78	
20/05/22	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário- Ref.:Maio/2022	40601	20/05/22	62.180,11	
17/05/22	5156814	Alelo S.A.	Vale Transporte	52001	20/05/22	5.334,14	
20/05/22	Guia	Pref Mun. S. André - Rec Tributos	ISS- Ref. NF 5596- RDC Com. De Alarmes	52002	20/05/22	3,60	
20/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	20/05/22		75.689,74
03/05/22	NF. Nº 55775	Emotta Sistemas Ltda	Prest. de Serviços - Manutenção Sistema	52501	25/05/22	127,52	
02/05/22	NF. Nº 5854	RDC Comércio A S Eireli	Prestação de Serviços - Monitoramento	52502	25/05/22	176,40	
10/05/22	NF. Nº 6112	Rogério Moraes Hidraulicos Ltda	Material de Consumo- Pequenos Reparos	52503	25/05/22	98,80	
25/05/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S. A.	Tarifa MSG- Mês Anterior	861450800069818	25/05/22	6,50	
25/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	25/05/22		409,22
26/05/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal	Recol. Conv. Médico. comp. 04/2022	6.100	26/05/22	2.395,76	
26/05/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/exames)	Recol. Conv. Médico. comp. 03/2023	6.100	26/05/22	94,23	
26/05/22	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico	Recol. Conv. Odont. - comp. 02/2022	6.100	26/05/22	2.354,19	
26/05/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	6.100	26/05/22	80,00	
26/05/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	6.100	26/05/22	245,57	
26/05/22	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 04/2022	6.100	26/05/22	14.980,07	
26/05/22	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 04/2022	6.100	26/05/22	4.182,41	
26/05/22	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 04/2022	6.100	26/05/22	13.773,91	
30/04/22	Recibo. Nº 211/22	Leotec Foto Copiadora Ltda ME	Prestação de Serviços- Copiadora	52601	26/05/22	476,70	
26/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	26/05/22		38.582,84
27/05/22	Transf. Ctas.	Alelo S. A.	Benefícios Vale Alimentação- Maio/2022	6100	27/05/22	1.972,08	
27/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	27/05/22		1.972,08
24/05/22	Transf. Ctas.	Altha Medicina Segurança do Trab. Eireli ME	Prest.de Serviços- Medic. Ocupacional	6100	30/05/22	317,30	
12/05/22	NF. Nº 433855	Kopell Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo- Pedagógico	53001	30/05/22	431,30	
16/05/22	NF. Nº 47309	Med Limp Prod Limp. Desc. Ltda ME	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	53002	30/05/22	3.432,31	
13/05/22	NF. Nº 32532	Bignardi Ind. E Com.de Pap e Art. Ltda	Material de Consumo- Pedagógico e Escritório	53003	30/05/22	3.508,24	
13/05/22	NF. Nº 715120	Columbia Com. De Descartáveis Eireli - Descartáveis	Material de Higiene e Limpeza	53004	30/05/22	2.691,00	
12/05/22	NF. Nº 808234	Espacial Sup Esc Inf Ltda	Material de Consumo- Pedagógico e Escritório	53005	30/05/22	1.879,97	
17/05/22	Fatura	SABESP- Comp. Saneamento Básico do Est. SP	Conta de Água	53006	30/05/22	6.742,61	
30/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	30/05/22		19.002,73
31/05/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Tarifa Bancária	551557000006100	31/05/22		6,50
31/05/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Vale Transporte (indevida)	6100	31/05/22	3.558,90	
31/05/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Transferência Indevida (a restituir)	551557000006100	31/05/22	83,30	
31/05/22	Remessa	Folha de Pagamento	Diferença Salarial- Ref. Dissídio Mar/22	10222	31/05/22	10.516,52	
31/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	31/05/22		14.220,72
						285.419,68	547.771,85

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\$	278.400,00
Resgate Poupança	R\$	269.215,35
Aporte de Recursos Próprios	R\$	75,00
Aplicação Poupança	R\$	262.283,67
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	285.419,68
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Transferências indevidas a restituir	R\$	-
Restituição de Aporte de Recursos Próprios	R\$	68,50
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	81,50
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	451.867,36
Valor aplicado no mês	R\$	262.283,67
Resgates	R\$	269.215,35
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.153,63
Saldo da Aplicação:	R\$	448.089,31

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	448.089,31
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	448.089,31

Santo André, 21 de Junho de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -