



Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 212/2018 - Termo Aditivo 13/2021

Prestação de Contas referente ao mês de: ABRIL/2022

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: ABRIL

386.900,00

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
04/04/22	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de juros - mês anterior	6.100	04/04/22		12,45
04/04/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse Recursos - Competências: Abril/22	57.193	04/04/22		386.900,00
06/04/22	Remessa	Nayara Silva de Arruda Santos	Complemento Salário -Salário Líquido Março/2022	15.825	04/04/22	118,37	
06/04/22	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Março/2022	15.827	06/04/22	124.610,74	
28/03/22	NF. nº 8382	Master ABC Dedet. E Serv. Exaustores Eireli ME	Prestação de Serviços - Manutenção Exaustores	40.601	06/04/22	860,00	
07/04/22	Remessa	Nayara Silva de Arruda Santos	Saldo de Salário Rescisório	10.777	07/04/22	1.552,16	
07/04/22	Remessa	Nayara Silva de Arruda Santos	1/3 Férias Rescisória	10.777	07/04/22	512,65	
07/04/22	Remessa	Nayara Silva de Arruda Santos	13º Salário - Rescisão	10.777	07/04/22	659,12	
07/04/22	Remessa	Nayara Silva de Arruda Santos	Rescisão - Verbas Indenizadas	10.777	07/04/22	527,30	
07/04/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório -Nayara Silva de Arruda Santos	40.701	07/04/22	2.956,50	
11/03/22	NF. nº 46094	Med Limp Prod Limp.e Desc Ltda EPP	Material de Consumo -Higiene e Limpeza	40.702	07/04/22	5.303,24	
11/04/22	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	11/04/22		225,00
12/01/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Despesa com água - (janeiro/22)	41101	11/04/22	3.313,20	
11/04/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	851011200345879	11/04/22	225,00	
13/04/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Leticia Bezerra de Almeida	41301	13/04/22	57,20	
13/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	13/04/22		57,20
14/04/22	Remessa	Leticia Bezerra de Almeida	Saldo de Salário Rescisório	7973	14/04/22	653,92	
14/04/22	Remessa	Leticia Bezerra de Almeida	1/3 Férias Rescisória	7973	14/04/22	123,29	
14/04/22	Remessa	Leticia Bezerra de Almeida	13º Salário - Rescisão	7973	14/04/22	369,87	
14/04/22	Remessa	Leticia Bezerra de Almeida	Rescisão - Verbas Indenizadas	7973	14/04/22	49,32	
14/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	14/04/22		1.196,40
30/03/22	NF. Nº425686	Kopel Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo- pedagógico	41801	18/04/22	168,00	
18/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	18/04/22		168,00
20/04/22	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Abril/2022	12920	20/04/22	88.283,12	
20/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	20/04/22		88.283,12

25/04/22	NF. Nº 5124	Consigáz Distribuidora de Gás Ltda	Utilidades Públicas- Fornecimento de Gás	6100	25/04/22	3.359,40	
04/04/22	NF. nº 31418	Mensa Distribuidora Ltda	Material de Consumo - Higiene	42501	25/04/22	1.360,14	
23/03/22	NF. nº 810	Calhas Grande ABC Ltda ME	Material de Consumo - Pequeno Reparo	42502	25/04/22	425,00	
25/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	25/04/22		5.144,54
26/04/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.03/22	6100	26/04/22	8.028,35	
26/04/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.03/22	6100	26/04/22	942,28	
26/04/22	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 03/22	6100	26/04/22	5.278,63	
26/04/22	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 03/22	6100	26/04/22	2.549,50	
26/04/22	Transf. Ctas.	Ótica Barros Ltda	Convênio Ótica (Referente parcela 4/5)	6100	26/04/22	176,00	
26/04/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6100	26/04/22	763,85	
26/04/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6100	26/04/22	160,00	
26/04/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 03/2022	6100	26/04/22	20.918,25	
26/04/22	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 03/2022	6100	26/04/22	4.644,86	
26/04/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 03/2022	6100	26/04/22	14.822,11	
26/04/22	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação (abril/2022)	6.100	26/04/22	3.748,16	
13/04/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública- Despesa com água - (abril/22)	42.601	26/04/22	63,45	
13/04/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água - (abril/22)	42.602	26/04/22	2.744,95	
26/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	26/04/22		68.199,79
27/04/22	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Pag. em duplicidade (26/4/22)	6100	27/04/22		3.359,40
18/04/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletric. de SP	Conta de energia elétrica (rateio)	6.100	28/04/22	19.684,42	
28/04/22	Remessa	Luzia Aparecida Soares	Salário/ Férias	10.041	28/04/22	1.261,51	
28/04/22	Remessa	Luzia Aparecida Soares	1/3 Férias	10.041	28/04/22	470,96	
28/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	02/04/22		21.416,89
29/04/22	Remessa	Verônica Borges Azevedo Santos	Saldo de Salário Rescisório	16.750	29/04/22	1.700,80	
29/04/22	Remessa	Verônica Borges Azevedo Santos	1/3 Férias Rescisória	16.750	29/04/22	549,45	
29/04/22	Remessa	Verônica Borges Azevedo Santos	13º Salário - Rescisão	16.750	29/04/22	470,96	
29/04/22	Remessa	Verônica Borges Azevedo Santos	Rescisão - Verbas Indenizadas	16.750	29/04/22	259,03	
29/04/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Verônica Borges Azevedo Santos	42.901	29/04/22	786,52	
29/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	29/04/22		3.766,76
						325.511,58	578.729,55

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:	
Descrição								
Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	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\$	393.178,04
Repasses Públicos	R\$	386.900,00
Resgate Poupança	R\$	188.232,70
Aplicação Poupança	R\$	643.036,61
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	325.511,58
Outras Despesas- Transferência em duplicidade (rateio de utilidades públicas)	R\$	3.359,40
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Outras Receitas Devolução - Aporte de Recursos Próprios - Restituição de Rateio	R\$	3.371,85
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	225,00
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	643.036,61
Resgates	R\$	188.232,70
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	301,56
Saldo da Aplicação:	R\$	455.105,47

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	455.105,47
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	455.105,47

Santo André, 17 de Maio de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -