



# 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: MAIO/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

<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco:</b> 001 <b>Ag. Nº</b> 1557-1 <b>Conta Corrente nº:</b> 61.000-3	<b>Valor do repasse:</b>
<b>Mês de competência:</b> MAIO		<b>386.900,00</b>

### 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
18/04/22	NF. Nº 709864	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Higiene e Limpeza	50.201	02/05/22	1.363,10	
14/04/22	NF. nº 46750	Med Limp Prod Limp.e Desc Ltda EPP	Material de Consumo -Higiene e Limpeza	50.202	02/05/22	7.198,36	
18/04/22	NF. Nº 23474	Pilliar Indústria e Comércio de Plástico	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	50.203	02/05/22	708,39	
25/04/22	NF. Nº 1974	Fixwash Comércio S Eireli EPP	Material de Consumo -Higiene	50.204	02/05/22	1.320,00	
20/04/22	NF. Nº 33853	Mensa Distribuidora Ltda	Material de Consumo - Higiene	50.205	02/05/22	1.208,37	
02/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9.903	02/05/22		11.798,22
03/05/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse Recursos - Competências: Maio/22	47.102	03/05/22		386.900,00
05/05/22	Remessa	Bruna Soares Guimarães	Salário Férias	15.152	05/05/22	2.814,90	
05/05/22	Remessa	Bruna Soares Guimarães	1/3 Férias	15.152	05/05/22	1.034,87	
05/05/22	Remessa	Jessica Almeida Apolinário	Salário Férias	15.152	05/05/22	2.541,76	
05/05/22	Remessa	Jessica Almeida Apolinário	1/3 Férias	15.152	05/05/22	1.067,62	
05/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9.903	05/05/22		7.459,15
06/05/22	Remessa	Pamela Cristina Martins Conte	Salário Férias	19.608	06/05/22	3.075,06	
06/05/22	Remessa	Pamela Cristina Martins Conte	1/3 Férias	19.608	06/05/22	1.142,44	
06/05/22	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Abril/2022	19.613	06/05/22	138.912,83	
06/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9.903	06/05/22		143.130,33
10/05/22	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	10/05/22		225,00
10/05/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	861301200711889	10/05/22	225,00	
11/05/22	Remessa	Bruna Soares Guimarães	Complemento - Salário Férias	5192	11/05/22	181,16	
11/05/22	Remessa	Bruna Soares Guimarães	Complemento - 1/3 Férias	5192	11/05/22	72,43	
11/05/22	Remessa	Jessica Almeida Apolinário	Complemento - Salário Férias	5192	11/05/22	124,50	
11/05/22	Remessa	Jessica Almeida Apolinário	Complemento - 1/3 Férias	5192	11/05/22	74,74	
11/05/22	Remessa	Luzia Aparecida Soares	Complemento - Salário Férias	5192	11/05/22	87,03	119,99
11/05/22	Remessa	Luzia Aparecida Soares	Complemento - 1/3 Férias	5192	11/05/22	32,96	
11/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	11/05/22		572,82
12/05/22	Remessa	Solange da Silva Antonagi Erdeg	Saldo de Salário Rescisório	5957	12/05/22	3.549,09	

12/05/22	Remessa	Solange da Silva Antonagi Erdeg	1/3 Férias Rescisória	5957	12/05/22	982,98	
12/05/22	Remessa	Solange da Silva Antonagi Erdeg	13º Salário - Rescisão	5957	12/05/22	982,98	
12/05/22	Remessa	Solange da Silva Antonagi Erdeg	Rescisão - Verbas Indenizadas	5957	12/05/22	2.260,87	
12/05/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Solange da Silva Antonagi Erdeg	51201	12/05/22	7.097,53	
12/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	12/05/22		14.873,45
20/05/22	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Maio/2022	11388	20/05/22	91.679,04	
20/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	20/05/22		91.679,04
26/05/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.04/22	6100	26/05/22	8.028,35	
26/05/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.04/22	6100	26/05/22	812,02	
26/05/22	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 04/22	6100	26/05/22	5.369,23	
26/05/22	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 04/22	6100	26/05/22	2.555,19	
26/05/22	Transf. Ctas.	Ótica Barros Ltda	Convênio Ótica (Referente parcela 5/5)	6100	26/05/22	176,00	
26/05/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6100	26/05/22	581,15	
26/05/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6100	26/05/22	160,00	
26/05/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Assistencial	6100	26/05/22	63,03	
26/05/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 04/2022	6100	26/05/22	22.118,95	
26/05/22	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 04/2022	6100	26/05/22	5.028,71	
26/05/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 04/2022	6100	26/05/22	16.255,80	
26/05/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Despesa com água - (maio/22)	52.601	26/05/22	64,46	
26/05/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Despesa com água - (maio/22)	52.602	26/05/22	2.138,20	
26/05/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Despesa com água - (maio/22)	52.603	26/05/22	2.884,75	
26/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	26/05/22		66.235,84
27/05/22	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação (maio/2022)	6100	27/05/22	3.779,82	
27/05/22	Remessa	Josias Martins Vieira	Saldo de Salário Rescisório	7519	27/05/22	4.593,30	
27/05/22	Remessa	Josias Martins Vieira	1/3 Férias Rescisória	7519	27/05/22	1.409,13	
27/05/22	Remessa	Josias Martins Vieira	13º Salário - Rescisão	7519	27/05/22	1.198,48	
27/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	27/05/22		10.980,73
30/05/22	Transf. Ctas.	Altha Med.e Seg. do Trabalho Eireli ME	Prestação Serviços - Medicina Ocupacional	6100	30/05/22	274,80	
13/05/22	NF. Nº 715118	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Higiene e Limpeza	53001	30/05/22	2.709,40	
16/05/22	NF. nº 47301	Med Limp Prod Limp.e Desc Ltda EPP	Material de Consumo -Higiene e Limpeza	53002	30/05/22	6.691,97	
13/05/22	NF. Nº 29143	Bignardi Ind e Com. De Pap. E Art Ltda	Material de Consumo - Pedagógico e Escritório	53003	30/05/22	400,24	
13/05/22	NF. Nº 808324	Espacial Sup Esc Inf Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	53004	30/05/22	479,16	
30/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	30/05/22		10.555,57
31/05/22	Remessa	Letícia Braga Luz	Saldo de Salário Rescisório	8845	31/05/22	2.047,03	
31/05/22	Remessa	Letícia Braga Luz	1/3 Férias Rescisória	8845	31/05/22	350,17	
31/05/22	Remessa	Letícia Braga Luz	13º Salário - Rescisão	8845	31/05/22	875,42	
31/05/22	Remessa	Letícia Braga Luz	Rescisão - Verbas Indenizadas	8845	31/05/22	2.451,17	
31/05/22	Remessa	Folha Pagamento	Complemento de Salário- Diferença Dissídio Mar/22	8847	31/05/22	15.165,86	
16/05/22	NF. 37036	Mensa Distribuidora Ltda	Material de Consumo - Higiene	53.101	31/05/22	1.463,17	
31/05/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Letícia Braga Luz	53.102	31/05/22	1.169,91	
20/05/22	NF. Nº 33915	Tagus Tec Serv Tecnologic Ltda	Prestação de Serviços - Pagamento Indevido (a restituir)	53.103	31/05/22	396,00	

31/05/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	31/05/22		23.918,73
						381.428,88	768.448,87

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	
						<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5- Movimentação de Caixa								
Saldo do Mês Anterior							R\$	-
Entrada de Valores							R\$	-
Total das Despesas							R\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>							<b>R\$</b>	<b>-</b>

4 - Movimentação de Conta Corrente								
Saldo do Mês Anterior							R\$	-
Repasses Públicos							R\$	386.900,00
Resgate Poupança							R\$	381.203,88
Aplicação Poupança							R\$	386.900,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"							R\$	-
Total das Despesas							R\$	381.428,88
Valor Devolvido ao Órgão Público							R\$	-
Outras Receitas Devolução - Aporte de Recursos Próprios - Restituição de Rateio							R\$	-
Devolução Recursos Próprios - Aporte de Recursos para cobertura de Saldo (janeiro/22)							R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)							R\$	225,00
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>							<b>R\$</b>	<b>-</b>

5 - Aplicações								
Saldo do Mês Anterior							R\$	455.105,47
Valor aplicado no mês							R\$	386.900,00
Resgates							R\$	381.203,88
Rendimento (já descontado o IR)							R\$	646,52
<b>Saldo da Aplicação:</b>							<b>R\$</b>	<b>461.448,11</b>

6 - Resumo								
Saldo da Conta Corrente							R\$	-
Saldo de Aplicação							R\$	461.448,11
Saldo do Caixa							R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>							<b>R\$</b>	<b>461.448,11</b>

Santo André, 21 de Junho de 2022.

**Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli**  
- Presidente -