



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: ABRIL/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: ABRIL

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
18/02/22	NF. Nº 930	Star Facilities Comércio e Prest de Serviços	Material de Consumo - Segurança EPI	40101	01/04/22	1.117,80	
01/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	01/04/22		1.117,80
04/04/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência Abril/2022	57192	04/04/22		278.400,00
04/04/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo S. A	Conta de Energia	40401	04/04/22	8.012,42	
04/04/22	Fatura	SABESP- Comp. Saneamento Básico do Est. SP	Conta de Água	40402	04/04/22	5.260,24	
05/04/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Juros NF- Kopell, Nº 425754	551557000006100	05/04/22		1,26
31/03/22	NF. Nº 425754	Kopell Distribuição e Logistica	Material de Consumo- Pedagógico	40501	05/04/22	127,26	
05/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	05/04/22		126,00
06/04/22	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário- Ref.: Março/2022	17910	06/04/22	87.201,61	
28/03/22	NF. Nº 8381	Master ABC Dedetiz. E Serv.Exaustores Eirelli ME	Prestação de Serviços- Exaustores	40601	06/04/22	700,00	
06/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	06/04/22		87.901,61
22/03/22	NF. Nº 5515	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contábeis	40701	07/04/22	5.000,00	
11/03/22	NF. Nº 46101	Med Limp Prod Limp. Desc. Ltda ME	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	40702	07/04/22	2.044,40	
28/03/22	NF. Nº 6277	Ponto X Tech Tecnologia Digital	Prestação de Serviços- Equipamentos	40703	07/04/22	5.040,00	
07/04/22	Remessa	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	07/04/22		12.084,40
11/04/22	Remessa	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Tarifa Bancária	551557000006100	11/04/22		150,00
11/04/22	Remessa	Banco do Brasil S. A.	Tarifa Pacote de Serviços	851011200346084	11/04/22	150,00	
06/04/22	NF. Nº 1628	Paulo Macena de Lima ME	Prestação de Serviços- Equipamentos	41801	18/04/22	180,00	
18/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	18/04/22		180,00
20/04/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Juros	551557000006100	20/04/22		110,02
20/04/22	Remessa	Alessandra Karen Cardoso R. Santos	Saldo de Salário Rescisório	14723	20/04/22	1.367,14	
20/04/22	Remessa	Alessandra Karen Cardoso R. Santos	1/3 Férias Rescisória	14723	20/04/22	163,63	
20/04/22	Remessa	Alessandra Karen Cardoso R. Santos	13º Salário	14723	20/04/22	490,89	
20/04/22	Remessa	Natalia Aparecida de Oliveira da Silva	Saldo de Salário Rescisório	14723	20/04/22	1.367,14	
20/04/22	Remessa	Natalia Aparecida de Oliveira da Silva	1/3 Férias Rescisória	14723	20/04/22	163,63	
20/04/22	Remessa	Natalia Aparecida de Oliveira da Silva	13º Salário	14723	20/04/22	490,89	

20/04/22	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário- Ref.:Abril/2022	14724	20/04/22	59.631,49	
20/04/22	Remessa	Benefícios - Vale Transporte	Complemento- Giane Al. Da Silva Xavier	14726	20/04/22	146,40	
20/04/22	Remessa	Benefícios - Vale Transporte	Complemento- Taise Santos Argolo	14726	20/04/22	76,00	
20/04/22	Fatura	GRRF - Guia Rescisório FGTS	FGTS Rescisório - Alessandra KarenC.R. Santos	42001	20/04/22	112,57	
20/04/22	Deb. Aut.	GRRF - Guia Rescisório FGTS	FGTS Rescisório - Natalia Ap. de Ol.da Silva	42.001	20/04/22	112,57	
20/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	20/04/22		64.012,33
25/04/22	Fatura	Emota Sistemas Ltda EPP	Prestação de Serviços	551557000006100	25/04/22	127,52	
14/03/22	NF. Nº 5191	Consigás Distribuidora de Gás Ltda	Prestação de Serviços - Fornec. de Gás	551.557.000.006.100	25/04/22	6.202,85	
01/04/22	NF. Nº 5596	RDC Comércio A S Eirelli	Prestação de Serviços	42501	25/04/22	176,40	
19/04/22	NF. Nº 008	Fabia Marie Fugimoto - Cora Pagamentos Ltda	Prestação de Serviços	42502	25/04/22	673,00	
23/03/22	NF. Nº 812	Calhas Grande ABC Ltda ME	Material de Consumo- Pequenos Reparos	42.503	25/04/22	1.296,00	
25/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Tarifa MSG	861150800091144	25/04/22	6,50	
25/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	25/04/22		8.482,27
26/04/22	Folha Pag.	Assistência Médica -Coparticipação Mensal	Recol. Conv. Médico. comp. 03/2022	6.100	26/04/22	2.395,76	
26/04/22	Folha Pag.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/exames)	Recol. Conv. Médico. comp. 03/2022	6.100	26/04/22	83,12	
26/04/22	Folha Pag.	Convênio Odontológico	Recol. Conv. Odont. - comp. 02/2022	6.100	26/04/22	2.295,55	
26/04/22	Folha Pag.	Folha de Pagamento	Despesas Internas- Evento Beneficente	6.100	26/04/22	437,00	
26/04/22	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	6.100	26/04/22	80,00	
26/04/22	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 03/2022	6.100	26/04/22	13.923,51	
26/04/22	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 03/2022	6.100	26/04/22	3.967,17	
26/04/22	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 03/2022	6.100	26/04/22	13.777,54	
26/04/22	NF. Nº 378554	Alelo S. A.	Benefícios Vale Alimentação- Abril/2022	6.100	26/04/22	1.729,90	
26/04/22	Recibo	Leotec Fotocopiadora Ltda ME	Prestação de Serviços - Impressão e Cópias	42.601	26/04/22	418,90	
26/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	26/04/22		39.108,45
28/04/22	Remessa	Sebastião Donizeti Leandro	Salário /Férias	11.526	28/04/22	1.869,55	
28/04/22	Remessa	Sebastião Donizeti Leandro	1/3 Férias	11.526	28/04/22	728,09	
28/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	28/04/22		2.597,64
29/04/22	Fatura	Alelo S. A.	Benefícios Vale Transporte- Abril/2022	6.100	29/04/22	6.388,67	
29/04/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	29/04/22		6.388,67
						235.533,11	500.660,45

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Saldo Anterior: 0

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\$	221.999,17
Aporte de Recursos Próprios	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	265.127,34
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	235.533,11
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Recursos Próprios - Restituições de Juros	R\$	111,28
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	150,00
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	405.150,43
Valor aplicado no mês	R\$	265.127,34
Resgates	R\$	221.999,17
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.588,76
Saldo da Aplicação:	R\$	451.867,36

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	451.867,36
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	451.867,36

Santo André, 17 de maio de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -