

Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 212/2018 - Termo Aditivo 24/2022

Prestação de Contas referente ao mês de: ABRIL/2023

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			392.093,22

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
03/04/23	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasso Recursos - Competência: Abril/2023	289.926	03/04/23		392.093,22
03/04/23	Remessa	Leniene Caraiba S. Oliveira	Rescisão - Pagamento Indevido (a restituir)	11.265	03/04/23	2.118,85	
03/04/23	Remessa	Luciana Mota Rodrigues	Saldo de Salário Rescisório	11.265	03/04/23	3.040,58	
03/04/23	Remessa	Luciana Mota Rodrigues	Férias - 1/3 Férias Rescisória	11.265	03/04/23	573,58	
03/04/23	Remessa	Luciana Mota Rodrigues	13º Salário - Rescisão	11.265	03/04/23	737,46	
03/04/23	Remessa	Luciana Mota Rodrigues	Rescisão - Verbas Indenizadas	11.265	03/04/23	884,95	
06/03/23	NF nº 499815	Kopell Distribuição e Logistica Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	40.301	03/04/23	1.147,28	
03/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Leniene (a restituir)	40.302	03/04/23	1.047,76	
03/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Luciana Mota Rodrigues	40.303	03/04/23	4.784,54	
07/03/23	NF nº 500307	Kopell Distribuição e Logistica Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	40.401	04/04/23	387,00	
05/04/23	Remessa	Fernanda Teixeira Fernandes	Saldo de Salário Rescisório	18.817	05/04/23	1.104,04	
05/04/23	Remessa	Fernanda Teixeira Fernandes	Férias - 1/3 Férias Rescisória	18.817	05/04/23	60,43	
05/04/23	Remessa	Fernanda Teixeira Fernandes	13º Salário - Rescisão	18.817	05/04/23	181,30	
05/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Fernanda Teixeira Fernandes	40.501	05/04/23	739,21	
06/04/23	Remessa	Marina Torres Manzzaro Andersen	Saldo de Salário Rescisório	21.675	06/04/23	880,61	
06/04/23	Remessa	Marina Torres Manzzaro Andersen	Férias - 1/3 Férias Rescisória	21.675	06/04/23	191,27	
06/04/23	Remessa	Marina Torres Manzzaro Andersen	13º Salário - Rescisão	21.675	06/04/23	573,82	
06/04/23	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Março/2023	21.680	06/04/23	132.896,37	
06/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Leniene (a restituir)	40.601	06/04/23	16,74	
06/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório -Pamela Cristina Martins Conte	40.602	06/04/23	52,46	
06/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Luciana Mota Rodrigues	40.603	06/04/23	28,15	
10/04/23	Remessa	Alexandre dos Santos Cruz	Salário Líquido- Férias	10.444	10/04/23	79,68	
10/04/23	Remessa	Alexandre dos Santos Cruz	Férias - 1/3 Líquido	10.444	10/04/23	34,98	
10/04/23	Remessa	Bruna Soares Guimarães	Salário Líquido- Férias	10.444	10/04/23	175,86	
10/04/23	Remessa	Bruna Soares Guimarães	13º Salário Líquido- Férias	10.444	10/04/23	93,35	
10/04/23	Remessa	Bruna Soares Guimarães	Férias - 1/3 Líquido	10.444	10/04/23	34,98	

10/04/23	Remessa	Leonardo Santos Sarti	Salário Líquido- Férias	10.444	10/04/23	81,93	
10/04/23	Remessa	Leonardo Santos Sarti	Férias - 1/3 Líquido	10.444	10/04/23	31,04	
12/04/23	Remessa	Marcia Machado da Silva	Saldo de Salário Rescisório	5.296	12/04/23	726,82	
12/04/23	Remessa	Marcia Machado da Silva	Férias - 1/3 Férias Rescisória	5.296	12/04/23	144,12	
12/04/23	Remessa	Marcia Machado da Silva	13º Salário - Rescisão	5.296	12/04/23	432,36	
12/04/23	Remessa	Marcia Machado da Silva	Rescisão - Verbas Indenizadas	5.296	12/04/23	57,65	
12/04/23	Remessa	Thamires Jennifer S. de Oliveira Arruda	Saldo de Salário Rescisório	5.296	12/04/23	785,17	
12/04/23	Remessa	Thamires Jennifer S. de Oliveira Arruda	Férias - 1/3 Férias Rescisória	5.296	12/04/23	161,86	
12/04/23	Remessa	Thamires Jennifer S. de Oliveira Arruda	13º Salário - Rescisão	5.296	12/04/23	485,57	
12/04/23	Remessa	Thamires Jennifer S. de Oliveira Arruda	Rescisão - Verbas Indenizadas	5.296	12/04/23	64,74	
12/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Luciana Mota Rodrigues	41.201	12/04/23	69,92	
12/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório -Marcia Machado da Silva	41.202	12/04/23	62,26	
13/04/23	Remessa	Margarete Versuri	Saldo de Salário Rescisório	6.269	13/04/23	4.038,89	
13/04/23	Remessa	Margarete Versuri	Férias - 1/3 Férias Rescisória	6.269	13/04/23	1.183,53	
13/04/23	Remessa	Margarete Versuri	13º Salário - Rescisão	6.269	13/04/23	665,74	
13/04/23	Remessa	Margarete Versuri	Rescisão - Verbas Indenizadas	6.269	13/04/23	2.567,36	
13/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório -Margarete Versuri	41.301	13/04/23	4.396,84	
19/04/23	Remessa	Andreia Gomes de Oliveira	Salário Líquido- Férias	7.391	19/04/23	1.397,35	
19/04/23	Remessa	Andreia Gomes de Oliveira	Férias - 1/3 Líquido	7.391	19/04/23	502,50	
20/04/23	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Abril/2023	14.291	20/04/23	100.923,08	
20/04/23	Remessa	Camila Souza Azevedo	Saldo de Salário Rescisório	14.296	20/04/23	2.333,01	
20/04/23	Remessa	Camila Souza Azevedo	Férias - 1/3 Férias Rescisória	14.296	20/04/23	691,22	
20/04/23	Remessa	Camila Souza Azevedo	13º Salário - Rescisão	14.296	20/04/23	478,54	
20/04/23	Remessa	Camila Souza Azevedo	Rescisão - Verbas Indenizadas	14.296	20/04/23	2.935,04	
20/04/23	Remessa	Elda Mendes dos Santos	Saldo de Salário Rescisório	14.296	20/04/23	1.548,46	
20/04/23	Remessa	Elda Mendes dos Santos	Férias - 1/3 Férias Rescisória	14.296	20/04/23	412,89	
20/04/23	Remessa	Elda Mendes dos Santos	13º Salário - Rescisão	14.296	20/04/23	412,89	
20/04/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	42.001	20/04/23	73,59	
20/04/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	42.002	20/04/23	73,59	
20/04/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	42.003	20/04/23	11.380,27	
20/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Camila Souza Azevedo	42.004	20/04/23	2.346,29	
25/04/23	NF nº 4857	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	42.501	25/04/23	1.400,00	
05/04/23	NF nº 8837	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eireli	Prestação de Serviços - Serviços Médicos	6.100	25/04/23	738,90	
25/04/23	Transf. Ctas	Porto Seguro	Benefício - Seguro de Vida Competência 04.2023	6.100	25/04/23	1.563,00	
26/04/23	NF nº 385547	Alelo S.A	Benefício Vale Alimentação (Abril/2023)	6.100	26/04/23	4.800,00	
27/04/23	Remessa	Adriana Brito Correa	Salário Líquido- Férias	9.729	27/04/23	1.146,82	
27/04/23	Remessa	Adriana Brito Correa	Férias - 1/3 Líquido	9.729	27/04/23	411,32	
27/04/23	Remessa	Beatriz de Franca Bernardo	Salário Líquido- Férias	9.729	27/04/23	1.056,42	
27/04/23	Remessa	Beatriz de Franca Bernardo	Férias - 1/3 Líquido	9.729	27/04/23	242,05	
27/04/23	Remessa	Evelyn de Souza Nuevo	Salário Líquido- Férias	9.729	27/04/23	984,71	
27/04/23	Remessa	Evelyn de Souza Nuevo	Férias - 1/3 Líquido	9.729	27/04/23	353,52	

27/04/23	Remessa	Luzia Aparecida Soares	Salário Líquido- Férias	9.729	27/04/23	1.501,97	
27/04/23	Remessa	Luzia Aparecida Soares	Férias - 1/3 Líquido	9.729	27/04/23	561,53	
28/04/23	Transf. Ctas	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 03/2023	6.100	28/04/23	5.466,40	
28/04/23	Transf. Ctas	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Conv. Médico comp.03/2023	6.100	28/04/23	7.803,34	
28/04/23	Transf. Ctas	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.03/2023	6.100	28/04/23	908,98	
28/04/23	Transf. Ctas	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 03/2023	6.100	28/04/23	8.393,15	
28/04/23	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 03/2023	6.100	28/04/23	2.337,79	
28/04/23	Transf. Ctas	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6.100	28/04/23	1.216,75	
28/04/23	Transf. Ctas	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6.100	28/04/23	760,00	
28/04/23	Transf. Ctas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 03/2023	6.100	28/04/23	18.333,02	
28/04/23	Transf. Ctas	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 03/2023	6.100	28/04/23	23.100,26	
18/04/23	NF nº 6959	Castellar e Assis Contabilidade Ltda.	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	42.801	28/04/23	763,00	
10/04/23	NF nº 771742	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Higiene e Limpeza	42.802	28/04/23	2.581,80	
23/04/23	NF nº 2998	Solution do ABC Ltda - Epp	Prestação de Serviços - Manuten. Equip. de CFTV	42.803	28/04/23	1.038,57	
28/04/23	Transf. Ctas.	Eletropaulo Metropolitana Eletric. de SP	Utilidade Pública- Conta de energia elétrica (rateio)	6.100	28/04/23	14.084,96	
28/04/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	28/04/23		2.784,81
						394.878,03	394.878,03

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\$	-
Repasse Públicos	R\$	392.093,22
Resgate Poupança	R\$	2.784,81
Restituição de Valores	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	394.878,03
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	367.765,26
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	2.784,81
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	2.689,40
Saldo da Aplicação:	R\$	367.669,85

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	367.669,85
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	367.669,85

Santo André, 22 de maio de 2023

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente