

## Relatório de Execução Financeira

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

**Termo de Colaboração nº 222/2018 - Termo Aditivo 23/2022**

**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:** 57.513.590/0005-05

### 2- Repasses:

**Banco:** 001 **Ag. Nº** 1557-1

**Conta Corrente nº:** 127.561-5

**Valor do repasse:**

**Mês de competência:** ABRIL

**313.117,88**

### 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	IBLM - Devolução	Restituição de Vale Transporte	6.100	17/04/23		151,82
03/04/23	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência: Abril/2023	289.922	03/04/23		313.117,88
21/03/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	40.301	04/04/23	9.274,49	
16/03/23	Fatura	Enel- Eletropaulo Metropolitan Eletricidade de SP	Utilidades Públicas -Energia Elétrica	40.401	04/04/23	9.133,33	
06/04/23	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Março/2023	24.300	06/04/23	112.077,02	
06/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório/ Compl. - Alessandra Karen C.R. Santos	40.601	06/04/23	2,12	
06/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório/ Compl.- Jeniffer C. P. da Costa	40.602	06/04/23	49,84	
06/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório/ Compl.- Lucimara Ap. Ramos	40.603	06/04/23	6,35	
10/04/23	Remessa	Marilene Mendes de Almeida	Salário /Férias - Complemento	11.302	10/04/23	106,55	
12/04/23	Remessa	Lucimara Aparecida Ramos	Pagamento de Salário - Líquido Rescisão	6.288	12/04/23	699,14	
12/04/23	Remessa	Lucimara Aparecida Ramos	Pagamento de Salário - 1/3 Férias Líquido Rescisão	6.288	12/04/23	144,12	
12/04/23	Remessa	Lucimara Aparecida Ramos	Pagamento de 13º Salário - Líquido Rescisão	6.288	12/04/23	432,36	
12/04/23	Remessa	Lucimara Aparecida Ramos	Pagamento de Rescisão - Verbas Indenizadas	6.288	12/04/23	57,65	
12/04/23	Remessa	Lucineia de Freitas	Pagamento de Salário - Líquido Rescisão	6.288	12/04/23	719,89	
12/04/23	Remessa	Lucineia de Freitas	Pagamento de Salário - 1/3 Férias Líquido Rescisão	6.288	12/04/23	144,12	
12/04/23	Remessa	Lucineia de Freitas	Pagamento de 13º Salário - Líquido Rescisão	6.288	12/04/23	432,36	
12/04/23	Remessa	Lucineia de Freitas	Pagamento de Rescisão - Verbas Indenizadas	6.288	12/04/23	57,65	
12/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Lucimara Aparecida Ramos	41.201	12/04/23	62,26	
12/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Lucineia de Freitas	41.202	12/04/23	62,26	
14/04/23	Remessa	Eduardo Alves Veríssimo	Pagamento de Salário - Líquido Rescisão	10.063	14/04/23	213,30	
14/04/23	Remessa	Eduardo Alves Veríssimo	Pagamento de Rescisão - Verbas Indenizadas	10.063	14/04/23	1.181,78	
14/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Eduardo Alves Veríssimo	41.401	14/04/23	18,44	
17/04/23	Remessa	Nayara Aparecida Cardoso dos S. de Oliveira	Pagamento de Salário - Líquido Rescisão	9.381	17/04/23	1.521,60	

17/04/23	Remessa	Nayara Aparecida Cardoso dos S. de Oliveira	Pagamento de Salário - 1/3 Férias Líquido Rescisão	9.381	17/04/23	191,27	
17/04/23	Remessa	Nayara Aparecida Cardoso dos S. de Oliveira	Pagamento de 13º Salário - Líquido Rescisão	9.381	17/04/23	573,82	
17/04/23	Remessa	Nayara Aparecida Cardoso dos S. de Oliveira	Pagamento de Rescisão - Verbas Indenizadas	9.381	17/04/23	38,25	
04/04/23	NF nº 8191	Rogèrio Moraes Hidraulicos Ltda	Material de Consumo- pequenos reparos	41.701	17/04/23	3.252,17	
17/04/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Nayara Ap. Cardoso dos S. de Oliveira	41.702	17/04/23	131,59	
17/04/23	Transf. Ctas	IBLM - Devolução	Restituição de Vale Transporte	6.100	17/04/23		1.270,39
21/03/23	Fatura	Vivo - Serviços de Telecomunicações	Utilidade Pública- Conta de Telefone	41.901	19/04/23	802,20	
20/04/23	NF nº 299650	Alelo S.A	Benefício - Vale Transporte	41.902	19/04/20	9.987,26	
20/04/23	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Pagamento de Salário- Ref.: Abril/2023	16.431	20/04/23	73.381,45	
20/04/23	Fatura	Vivo - Serviços de Telecomunicações	Utilidade Pública- Conta de Telefone	42.001	20/04/23	791,35	
20/04/23	Guia	ISSQN - Prefeitura Municipal de Santo André	Prest. Serviços- ISS Sobre Serviços (NF nº 8363)	42.002	20/04/23	3,60	
03/04/23	NF nº 8639	RDC Comercio de Alarmes e Segurança Ltda	Prestação de Serviços - Monitoramento	42.501	25/04/23	176,40	
05/04/23	NF nº 8835	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eirelli	Serviços de Medicina Ocupacional	42.502	25/04/23	417,73	
03/04/23	NF nº 67270	Emotta Sistemas Ltda - EPP	Prestação de Serviços - Sistema	42.503	25/04/23	134,90	
09/03/23	NF nº 6812	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.	Utilidade Pública- Fornecimento Gás	42.504	25/04/23	3.310,52	
17/04/23	NF nº 8314	Rogèrio Moraes Hidraulicos Ltda	Material de Consumo- pequenos reparos	42.505	25/04/23	793,15	
25/04/23	NF nº 385538	Alelo S.A	Benefício - Vale Alimentação (abril/2023)	6.100	26/04/23	3.400,00	
31/03/23	Recibo 245//2023	Leotec Fotocopiadora Ltda ME	Locação de Copiadora	42.601	26/04/23	454,80	
27/04/23	Transf. Ctas	Jeniffer Cristina Pereira	Rescisão - Complemento dissídio	556.968.000.113.542	27/04/23	551,44	
27/04/23	Remessa	Daniela Furtado de Oliveira	Pagamento de Salário - Líquido Férias	11.200	27/04/23	932,41	
27/04/23	Remessa	Daniela Furtado de Oliveira	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	11.200	27/04/23	345,79	
27/04/23	Remessa	Maria Sueli Silva dos Santos	Pagamento de Salário - Líquido Férias	11.200	27/04/23	1.490,01	
27/04/23	Remessa	Maria Sueli Silva dos Santos	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	11.200	27/04/23	561,53	
28/04/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica - Coparticipação Mensal (sal. indireto)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 03/2023	6.100	28/04/23	2.874,46	
28/04/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/exames)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 03/2023	6.100	28/04/23	149,69	
28/04/23	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico (salário indireto)	RH- Recol. Conv. Odont. - comp. 03/2023	6.100	28/04/23	2.497,05	
28/04/23	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (salário indireto)	RH- Contribuição Associativa comp. 03/2023	6.100	28/04/23	780,00	
28/04/23	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	RH- Encargos INSS - Comp. 03/2023	6.100	28/04/23	15.618,55	
28/04/23	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento do FGTS	FGTS Competência 03/2023	6.100	28/04/23	17.487,96	
28/04/23	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	RH- DARF/IR - comp. 03/2023	6.100	28/04/23	5.925,93	
03/04/23	NF nº 3647	Fixwash Comércio e Serviços Eirelli EPP	Material de Consumo- limpeza	42.801	28/04/23	1.185,00	
18/04/23	NF nº 6960	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	42802	28/04/23	5.000,00	
11/04/23	NF nº 7772154	Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	Material de Consumo - Limpeza	42.803	28/04/23	2.812,10	
					<b>Total</b>	<b>292.449,01</b>	<b>314.388,27</b>

**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\$	-
-----------------------	-----	---

<b>Saldo do Caixa:</b>	R\$	-
<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	313.117,88
Resgate Poupança	R\$	-
Aporte de Recursos Próprios - Restituição Vale Transporte e Restituição Vale Alimentação	R\$	1.422,21
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	292.449,01
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios/ Restituições	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.091,08</b>
<b>5 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	401.171,32
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.346,80
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>404.518,12</b>
<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	22.091,08
Saldo de Aplicação	R\$	404.518,12
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>404.518,12</b>

Santo André, 22 de maio de 2023

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente