

## 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: MAIO/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: MAIO

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
03/05/23	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência: Maio/2023	48.590	03/05/23		313.117,88
05/04/23	NF nº 1559	Jpavanelli Tintas Ltda	Material de Consumo- pequenos reparos	50.301	03/05/23	1.044,80	
21/04/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	50.302	03/05/23	9.885,06	
26/04/23	NF nº 991	Teckman - Manutenção Técnica Ltda	Prestação de Serviços - Sistema de Acesso	50.303	03/05/23	152,00	
03/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	03/05/23		11.081,86
04/05/23	Remessa	Ana Carolina da Conceição Damascena	Pagamento de Salário - Líquido Férias	15.758	04/05/23	351,18	
04/05/23	Remessa	Ana Carolina da Conceição Damascena	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	15.758	04/05/23	130,07	
04/05/23	Remessa	Elidiane Barbosa da Silva	Pagamento de Salário - Líquido Férias	15.758	04/05/23	1.114,99	
04/05/23	Remessa	Elidiane Barbosa da Silva	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	15.758	04/05/23	414,95	
04/05/23	Remessa	Ruth dos Santos Ferreira	Pagamento de Salário - Líquido Férias	15.758	04/05/23	1.537,94	
04/05/23	Remessa	Ruth dos Santos Ferreira	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	15.758	04/05/23	581,78	
06/04/23	NF nº 45446	Sales Distribuidora Ltda	Material de Consumo- Limpeza	50.401	04/05/23	1.609,74	
06/04/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	04/05/23		5.740,65
05/05/23	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Abril/2023	23.182	05/05/23	112.300,87	
05/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	05/05/23		112.300,87
08/04/23	NF nº 6563	Madeira do ABC Ltda EPP	Material de Consumo	50.801	08/05/23	1.500,00	
08/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	08/05/23		1.500,00
11/04/23	NF nº 53167	Med Limp Prod Limpeza e desc Ltda EPP	Material de Higiene e Limpeza	50.901	09/05/23	8.950,83	
09/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	09/05/23		8.950,83
10/05/23	PIX	Salete Costa da Silva	Rescisão - Complemento de Rescisão	51.001	10/05/23	147,92	
10/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	10/05/23		147,92
11/05/23	NF nº 1373	Contécnica Com. De Balanças e Util. Domésticas Ltda EPP	Prestação de Serviços -Manutenção Equipamento	51.701	17/05/23	305,00	
12/05/23	NF nº 28	Paulo Américo Leocadio Costa ME	Prestação de Serviços - Pequenos Reparos	51.702	17/05/23	4.250,00	
03/05/23	NF nº 1053	Teckman - Manutenção Técnica Ltda	Prestação de Serviços - Sistema de Acesso	51.703	17/05/23	5.040,00	

18/04/23	NF nº 72413	Bignardi Ind. e Com. de Pap. e Artefat. Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	51.704	17/05/23	6.762,35	
17/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	17/05/23		16.357,35
18/05/23	Remessa	Marta Gomes Pereira	Pagamento de Salário - Líquido Férias	8.486	18/05/23	950,41	
18/05/23	Remessa	Marta Gomes Pereira	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	8.486	18/05/23	352,50	
18/05/23	Remessa	Mayara evelin Gomes de Lavor	Pagamento de Salário - Líquido Férias	8.486	18/05/23	932,68	
18/05/23	Remessa	Mayara evelin Gomes de Lavor	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	8.486	18/05/23	345,79	
18/05/23	Remessa	Priscila Desiderio Manzatto	Pagamento de Salário - Líquido Férias	8.486	18/05/23	554,75	
18/05/23	Remessa	Priscila Desiderio Manzatto	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	8.486	18/05/23	205,46	
20/04/23	NF nº 8191	Spartan do Brasil Prod. Quimicos Ltda	Material de Consumo- limpeza	51.801	18/05/23	1.240,58	
18/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	18/05/23		4.582,17
19/05/23	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento de Salário- Ref.: Maio/2023	14.592	19/05/23	74.733,81	
15/05/23	Guia	ISSQN - Prefeitura Municipal de Santo André	Prest. Serviços- ISS Sobre Serviços (NF nº 8339)	51.901	19/05/23	3,60	
19/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	19/05/23		74.737,41
23/05/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição de Vale Transporte	6.100	23/05/23		1.208,98
23/05/23	Fatura	Vivo - Serviços de Telecomunicações	Utilidade Pública- Conta de Telefone	52.301	23/05/23	828,20	
19/05/23	5430712	Alelo S.A	Benefício - Vale Transporte	52.302	23/05/23	9.752,53	
23/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	23/05/23		9.371,75
25/05/23	Remessa	Jucicleia Pontes Silvestre	Pagamento de Salário - Líquido Férias	8.012	25/05/23	1.036,42	
25/05/23	Remessa	Jucicleia Pontes Silvestre	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	8.012	25/05/23	242,05	
01/05/23	NF nº 68374	Emotta Sistemas Ltda - EPP	Prestação de Serviços - Sistema	52.501	25/05/23	134,90	
03/05/23	NF nº 8907	RDC Comercio de Alarmes e Segurança Ltda	Prestação de Serviços - Monitoramento	52.502	25/05/23	176,70	
09/05/23	NF nº 9908	Leandro Ferrarezi	Material de Consumo- Escritório	52.503	25/05/23	279,60	
25/04/23	NF nº 2975	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.	Utilidade Pública- Fornecimento Gás	52.504	25/05/23	3.483,08	
04/04/23	NF nº 4307	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.	Utilidade Pública- Fornecimento Gás	52.505	25/05/23	3.639,08	
25/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	25/05/23		8.991,83
26/05/23	Remessa	Kathelin dos Santos Melo	RH- Saldo de Salário Rescisório	7.808	26/05/23	3.706,69	
26/05/23	Remessa	Kathelin dos Santos Melo	Férias- 1/3 Férias Rescisória	7.808	26/05/23	889,65	
26/05/23	Remessa	Kathelin dos Santos Melo	13º Salário Rescisório	7.808	26/05/23	1.334,47	
26/05/23	Remessa	Kathelin dos Santos Melo	Rescisão - Verbas Indenizadas	7.808	26/05/23	2.188,53	
30/04/23	Recibo 2488/2023	Leotec Fotocopiadora Ltda ME	Loações Diversas - Impressora	52.601	26/05/23	1.471,00	
26/05/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Kathelin dos Santos Melo	52.602	26/05/23	8.035,10	
26/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	26/05/23		17.625,44
04/05/23	NF nº 776540	Columbia Com. De Descartáveis Ltda	Material de Consumo - Limpeza	53.001	30/05/23	1.284,50	
04/05/23	NF nº 53546	Med Limp Prod Limpeza e desc Ltda EPP	Material de Consumo - Limpeza	53.002	30/05/23	5.029,40	
30/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	30/05/23		6.313,90
31/05/23	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	FGTS Competência 04/2023	6.100	31/05/23	17.818,50	
31/05/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica - Coparticipação Mensal (sal. indireto)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 04/2023	6.100	31/05/23	2.874,46	
31/05/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/exames)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 04/2023	6.100	31/05/23	529,15	
31/05/23	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico (salário indireto)	RH- Recol. Conv. Odont. - comp. 04/2023	6.100	31/05/23	2.478,52	
31/05/23	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (salário indireto)	RH- Contribuição Associativa comp. 04/2023	6.100	31/05/23	840,00	
31/05/23	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (salário indireto)	RH- Contribuição Assistencial comp. 04/2023	6.100	31/05/23	206,58	
31/05/23	Guia	Receita Federal	RH- Encargos IRRF - Comp. 04/2023	6.100	31/05/23	7.073,93	
31/05/23	Guia	Receita Federal	RH- Encargos INSS - Comp. 04/2023	6.100	31/05/23	17.274,82	
31/05/23	NF nº 65215	Alelo Instituição de Pagamento S.A	Benefício - Vale Alimentação (maio/2023)	6.100	31/05/23	2.700,00	
18/05/23	NF nº 7078	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	53.101	31/05/23	5.000,00	

31/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	31/05/23		57.795,96
					<b>Total</b>	335.706,92	649.824,80

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>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	22.091,08
Repasses Públicos	R\$	313.117,88
Resgate Poupança	R\$	335.497,94
Aporte de Recursos Próprios - Restituição Vale Transporte	R\$	1.208,98
Aplicação Poupança	R\$	335.208,96
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	335.706,92
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Transferência Indevida (valor a maior de restituição do FGTS - 31/05/23)	R\$	1.000,00
Devolução Recursos Próprios/ Restituições	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

#### 5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	404.518,12
Valor aplicado no mês	R\$	335.208,96
Resgates	R\$	335.497,94
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	5.772,37
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>410.001,51</b>

#### 6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	410.001,51
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>410.001,51</b>

Santo André, 20 de junho de 2023

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente