



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: JUNHO/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: JUNHO

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
02/06/22	Remessa	Taise Santos Argolo	Saldo de Salário Rescisório	9176	02/06/22	401,82	
02/06/22	Remessa	Taise Santos Argolo	1/3 Férias Rescisória	9176	02/06/22	116,72	
02/06/22	Remessa	Taise Santos Argolo	13º Salário Rescisório	9176	02/06/22	175,08	
02/06/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A. - BB Rende Fácil	Resgate de Aplicação Financeira	9903	02/06/22		262.554,74
02/06/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A. - BB Automático Empresa	Resgate de Aplicação Financeira	5	02/06/22		638,88
03/06/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência Junho/2022	93360	03/06/22		278.400,00
06/06/22	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário- Ref.: Maio/2022	19581	06/06/22	91.944,67	
16/05/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo S. A	Conta de Energia	60601	06/06/22	6.714,93	
06/06/22	Guia	GRRF - Guia Rescisório FGTS	FGTS Rescisório - Taise Santos Argolo	60602	06/06/22	187,68	
17/05/22	NF. Nº 5679	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contábeis	60701	07/06/22	5.000,00	
08/06/22	Remessa	Folha de Pagamento- Juliana Teixeira de Lima	Complemento de Salário- Ref.: Maio/2022	6326	08/06/22	138,00	
27/05/22	NF. Nº 5679	Tagus -Tec. Serviços Tecnológicos Ltda	Material de Consumo - pequeno reparo	60901	09/06/22	635,00	
20/06/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de juros ref. NF. 6240	6100	20/06/22		2,61
20/06/22	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário- Ref.:Junho/2022	14557	20/06/22	64.735,02	
01/06/22	NF. Nº 6240	Rogério Moraes Hidraulicos Ltda	Material de Consumo- Pequenos Reparos	62001	20/06/22	437,27	
20/06/22	Guia	ISSQN - Prefeitura Municipal de Santo André	ISS Sobre Serviços - comp. 05/2022	62002	20/06/22	3,60	
21/06/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Transferência Indevida (a restituir)	6100			3.558,90
21/06/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Transferência Indevida (a restituir)	6100			3.558,90
21/06/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Vale Transporte	6100	21/06/22		83,30
21/06/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Rest. Rateio Rescisão- Ana Paula M. Silva	6100	21/06/22		1.117,69
20/05/22	NF. Nº 33915	Tagus -Tec. Serviços Tecnológicos Ltda	Material de Consumo - pequeno reparo	6100	21/06/22	396,00	
22/06/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de juros ref. SABESP(mês anterior)	6100	22/06/22		109,19
23/06/22	NF. Nº 33915	Rita de Cassia Bernardes de Souza	Prestação Serviços- Manut. Equipamento	62401	24/06/22	398,00	
27/06/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal	Recol. Conv. Médico. comp. 05/2022	6100	27/06/22	2.559,30	
27/06/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/exames)	Recol. Conv. Médico. comp. 05/2023	6100	27/06/22	412,89	
27/06/22	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico	Recol. Conv. Odont. - comp. 05/2022	6100	27/06/22	2.430,48	
27/06/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	6100	27/06/22	120,00	
27/06/22	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 05/2022	6100	27/06/22	15.204,34	

27/06/22	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 05/2022	6100	27/06/22	4.979,00	
27/06/22	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 05/2022	6100	27/06/22	13.749,71	
02/06/22	NF. Nº 6102	RDC Comércio A S Eireli	Prestação de Serviços - Monitoramento	62701	27/06/22	176,40	
13/06/22	NF. Nº 034	BSB Produtos e Serviços de Limpeza	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	62702	27/06/22	904,80	
06/06/22	NF. Nº 718581	Columbia Com. De Descartáveis Eireli - Descartáveis	Material de Higiene e Limpeza	62703	27/06/22	1.751,25	
01/06/22	NF. Nº 56657	Emotta Sistemas Ltda	Prest. de Serviços - Manutenção Sistema	62704	27/06/22	127,52	
27/06/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S. A.	Tarifa MSG- Mês Anterior	861.780.800.066.180	27/06/22	6,50	
27/06/22	Transf. Ctas.	Alelo S. A.	Benefícios Vale Alimentação- Junho/2022	6100	28/06/22	1.920,00	
29/06/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Restituição Tarifa Bancária	6100	29/06/22		6,50
16/06/22	Fatura	SABESP- Comp. Saneamento Básico do Est. SP	Conta de Água	62901	29/06/22	6.946,51	
29/06/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	5	29/06/22		186.454,99
30/06/22	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário /Férias	16578	30/06/22	46.346,27	
30/06/22	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de 1/3 férias	16578	30/06/22	15.574,77	
10/06/22	NF. Nº 35165	Bignardi Ind. E Com.de Pap e Art. Ltda	Material de Consumo- Pedagógico e Escritório	63001	30/06/22	2.203,28	
13/06/22	NF. Nº 8189	Cobra Saúde Ambiental Ltda ME	Dedetização e limpeza de caixa d'água	63002	30/06/22	600,00	
10/06/22	NF. Nº 47824	Med Limp Prod Limp. Desc. Ltda ME	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	63003	30/06/22	6.804,72	
09/06/22	NF. Nº 2190	Fixwash Comércio e serviços Eireli EPP	Material de Limpeza	63004	30/06/22	480,00	
21/06/22	NF. Nº 580	Fixwash Comércio e serviços Eireli EPP	Prestação de Serviços - manut. equipamento	63005	30/06/22	690,00	
23/06/22	NF. Nº 42461	Mensa Distribuidora Ltda	Material de Higiene	63006	30/06/22	370,90	
29/06/22	NF. Nº 3830	Farmácia Nazaré Ltda EPP	Material de Higiene	63007	30/06/22	405,40	
30/06/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A.	Resgate de Aplicação Financeira	32	30/06/22		73.475,34
						296.047,83	809.961,04

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

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\$	523.123,95
Aporte de Recursos Próprios (a restituir)	R\$	7.117,80
Aporte de Recursos Próprios - Devolução de Despesas	R\$	1.312,79
Aplicação Poupança	R\$	513.906,71
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	296.047,83
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Transferências indevidas a restituir	R\$	-
Restituição de Aporte de Recursos Próprios	R\$	6,50
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	6,50
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$ 448.089,31
Valor aplicado no mês	R\$ 513.906,71
Resgates	R\$ 523.123,95
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 3.907,17
Saldo da Aplicação:	R\$ 442.779,24

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 442.779,24
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 442.779,24

Santo André, 21 de Junho de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -