



Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 212/2018 - Termo Aditivo 13/2021

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: 57.513.590/0001-73

2- Repasses:

Banco: 001 Ag. Nº 1557-1

Conta Corrente nº: 61.000-3

Valor do repasse:

Mês de competência: JUNHO

386.900,00

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	Francisca Amarante de Sousa	Pagamento de Salário /Férias	7.878	02/06/22	1.433,13	
02/06/22	Remessa	Francisca Amarante de Sousa	Pagamento de 1/3 férias	7.878	02/06/22	419,33	
02/06/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9.903	02/06/22		1.852,46
03/06/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse Recursos - Competências: Junho/22	93.359	03/06/22		386.900,00
03/06/22	Remessa	Talita Delgado Matine	Saldo de Salário Rescisório	16.388	03/06/22	715,23	
03/06/22	Remessa	Talita Delgado Matine	1/3 Férias Rescisória	16.388	03/06/22	175,08	
03/06/22	Remessa	Talita Delgado Matine	13º Salário - Rescisão	16.388	03/06/22	525,25	
03/06/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Talita Delgado Matine	60.301	03/06/22		
06/06/22	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Maio/2022	17.176	06/06/22	127.730,68	
15/06/22	Remessa	Camila Souza Azevedo	Pagamento de Salário /Férias	9.396	15/06/22	515,34	
15/06/22	Remessa	Camila Souza Azevedo	Pagamento de 1/3 férias	9.396	15/06/22	190,86	
15/06/22	Remessa	Leticia Cenciani de Araujo	Saldo de Salário Rescisório	9.397	15/06/22	1.254,95	
15/06/22	Remessa	Leticia Cenciani de Araujo	1/3 Férias Rescisória	9.397	15/06/22	377,94	
15/06/22	Remessa	Leticia Cenciani de Araujo	13º Salário - Rescisão	9.397	15/06/22	629,90	
15/06/22	Remessa	Leticia Cenciani de Araujo	Rescisão - Verbas Indenizadas	9.397	15/06/22	1.914,91	
15/06/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Leticia Cenciani de Araujo	61.501	15/06/22	1.242,06	
20/06/22	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Junho/2022	12.737	20/06/22	94.585,90	
21/06/22	Transf. Ctas.	Termo de Colaboração 222/2018	Restituição referente a NF. Nº 33915 (pago indevido)	551.557.000.127.561	21/06/22		396,00
23/06/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Despesa com água	62.301	23/06/22	2.571,37	
23/06/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Despesa com água	62.302	23/06/22	73,12	
23/06/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Despesa com água	62.303	23/06/22	2.538,41	
23/06/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Despesa com água	62.304	23/06/22	5,13	
27/06/22	Transf. Ctas.	Altha Medicina Seg. do Trabalho Eirelli- ME	Prestação de Serviços- Medicina Ocupacional	6100	27/06/22	650,00	
27/06/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.05/22	6100	27/06/22	8.085,85	
27/06/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.05/22	6100	27/06/22	654,11	
27/06/22	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 05/22	6100	27/06/22	6.177,00	

27/06/22	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 05/22	6100	27/06/22	2.560,88	
27/06/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6100	27/06/22	696,66	
27/06/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Empréstimos	6100	27/06/22	209,08	
27/06/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6100	27/06/22	160,00	
27/06/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 05/2022	6100	27/06/22	22.165,88	
27/06/22	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 05/2022	6100	27/06/22	7.161,57	
27/06/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 05/2022	6100	27/06/22	17.121,72	
27/06/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletric. de SP	Conta de energia elétrica (rateio)	6100	27/06/22	13.733,06	
27/06/22	NF. Nº 6701	Consigáz Distribuidora de Gás Ltda	Utilidades Públicas- Fornecimento de Gás	6100	27/06/22	7.280,14	
27/06/22	NF. Nº 5565	Consigáz Distribuidora de Gás Ltda	Utilidades Públicas- Fornecimento de Gás	6100	27/06/22	6.066,28	
28/06/22	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação (junho/2022)	6100	27/06/22	4.160,00	
29/06/22	Remessa	Drielli Cristina Baltazar de Lima	Saldo de Salário Rescisório	8384	29/06/22	1.257,52	
29/06/22	Remessa	Drielli Cristina Baltazar de Lima	1/3 Férias Rescisória	8384	29/06/22	408,53	
29/06/22	Remessa	Drielli Cristina Baltazar de Lima	13º Salário - Rescisão	8384	29/06/22	1.050,51	
29/06/22	Remessa	Drielli Cristina Baltazar de Lima	Rescisão - Verbas Indenizadas	8384	29/06/22	2.661,27	
29/06/22	Remessa	Rita de Cassia da Silva Carvalho	Saldo de Salário Rescisório	8384	29/06/22	1.756,30	
29/06/22	Remessa	Rita de Cassia da Silva Carvalho	1/3 Férias Rescisória	8384	29/06/22	545,92	
29/06/22	Remessa	Rita de Cassia da Silva Carvalho	13º Salário - Rescisão	8384	29/06/22	755,89	
29/06/22	Remessa	Rita de Cassia da Silva Carvalho	Rescisão - Verbas Indenizadas	8384	29/06/22	2.066,08	
29/06/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Drielli Cristina Baltazar de Lima	62901	29/06/22	1.450,61	
29/06/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Rita de Cassia da Silva Carvalho	62902	29/06/22	1.566,39	
20/06/22	NF. nº 4286	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	62903	29/06/22	1.435,00	
30/06/22	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário /Férias	14563	30/06/22	62.446,67	
30/06/22	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de 1/3 férias	14563	30/06/22	21.924,45	
10/06/22	NF. nº 47818	Med Limp Prod Limp.e Desc Ltda EPP	Material de Consumo -Higiene e Limpeza	63001	30/06/22	4.861,13	
10/06/22	NF. Nº 35164	Bignardi Ind e Com. De Pap. E Art Ltda	Material de Consumo - Pedagógico e Escritório	63002	30/06/22	671,13	
20/06/22	NF. Nº 8202	Cobra Saúde Ambiental Ltda ME	Dedetização e limpeza de caixa d'água	63003	30/06/22	760,00	
15/06/22	NF. Nº 440439	Kopel Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo- pedagógico	63004	30/06/22	1.644,44	
22/06/22	NF. Nº 721797	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Higiene e Limpeza	63005	30/06/22	296,70	
22/06/22	NF. Nº 721777	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Higiene e Limpeza	63006	30/06/22	1.871,64	
24/06/22	NF. Nº 722087	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Higiene e Limpeza	63007	30/06/22	176,00	
30/06/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB Rende Fácil	9903	30/06/22		460.243,68
						443.387,00	849.392,14

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\$	386.900,00
Resgate Poupança	R\$	56.749,82
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	443.387,00
Valor Devolvido ao Órgão Público (Devolução de Repasse (ref 01 criança pré-escola)	R\$	600,00
Outras Receitas Devolução - Aporte de Recursos Próprios - Restituição de Rateio	R\$	396,00
Devolução Recursos Próprios - Aporte de Recursos para cobertura de Saldo (janeiro/22)	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	58,82
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	461.448,11
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	56.749,82
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	648,03
Saldo da Aplicação:	R\$	405.346,32
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	58,82
Saldo de Aplicação	R\$	405.346,32
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	405.405,14

Santo André, 15 de Julho de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -