



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: JULHO/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: JULHO

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
04/07/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse Recursos - Competências: Julho/22	58.599	04/07/22		386.900,00
06/07/22	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Junho/2022	16.163	06/07/22	126.217,88	
07/07/22	Remessa	Adriano Pereira dos Santos	RH- Saldo de Salário Rescisório	11.586	07/07/22	610,42	
07/07/22	Remessa	Adriano Pereira dos Santos	Férias - 1/3 Férias Rescisória	11.586	07/07/22	226,08	
14/07/22	Remessa	Aline Giulia Evangelista da Silva	RH- Saldo de Salário Rescisório	8.103	14/07/22	3.648,22	
14/07/22	Remessa	Aline Giulia Evangelista da Silva	Férias- 1/3 Férias Rescisória	8.103	14/07/22	870,43	
14/07/22	Remessa	Aline Giulia Evangelista da Silva	13º Salário - Rescisão	8.103	14/07/22	1.424,34	
14/07/22	Remessa	Aline Giulia Evangelista da Silva	Rescisão - Verbas Indenizadas	8.103	14/07/22	854,60	
17/06/22	NF. nº 169367	Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	71.501	15/07/22	2.914,08	
20/07/22	Transf. Ctas.	Verônica Borges Azevedo Santos	RH- Saldo de Salário Rescisório (complemento)	550.556.510.110.513	20/07/22	158,62	
20/07/22	Transf. Ctas.	Verônica Borges Azevedo Santos	Férias- 1/3 Férias Rescisória -(complemento)	550.556.510.110.513	20/07/22	38,46	
20/07/22	Transf. Ctas.	Verônica Borges Azevedo Santos	13º Salário - Rescisão- (complemento)	550.556.510.110.513	20/07/22	32,96	
20/07/22	Transf. Ctas.	Verônica Borges Azevedo Santos	Rescisão - Verbas Indenizadas -(complemento)	550.556.510.110.513	20/07/22	18,13	
20/07/22	Transf. Ctas.	Maria Selma de Jesus Santos	RH- Saldo de Salário Rescisório - (complemento)	553.304.000.030.364	20/07/22	152,60	
20/07/22	Transf. Ctas.	Maria Selma de Jesus Santos	Férias- 1/3 Férias Rescisória -(complemento)	553.304.000.030.364	20/07/22	52,20	
20/07/22	Transf. Ctas.	Maria Selma de Jesus Santos	13º Salário - Rescisão- (complemento)	553.304.000.030.364	20/07/22	16,48	
20/07/22	Transf. Ctas.	Maria Selma de Jesus Santos	Rescisão - Verbas Indenizadas- (complemento)	553.304.000.030.364	20/07/22	174,72	
20/07/22	Transf. Ctas.	Nayara Silva de Arruda Santos	RH- Saldo de Salário Rescisório - (complemento)	555.688.000.080.825	20/07/22	109,88	
20/07/22	Transf. Ctas.	Nayara Silva de Arruda Santos	Férias- 1/3 Férias Rescisória -(complemento)	555.688.000.080.825	20/07/22	35,88	
20/07/22	Transf. Ctas.	Nayara Silva de Arruda Santos	13º Salário - Rescisão- (complemento)	555.688.000.080.825	20/07/22	46,14	
20/07/22	Transf. Ctas.	Nayara Silva de Arruda Santos	Rescisão - Verbas Indenizadas- (complemento)	555.688.000.080.825	20/07/22	36,90	
20/07/22	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Julho/2022	11.631	20/07/22	74.524,16	
20/07/22	DOC	Leticia Bezerra de Almeida	Saldo de Salário Rescisório	72.001	20/07/22	49,76	
20/07/22	DOC	Leticia Bezerra de Almeida	1/3 Férias Rescisória	72.001	20/07/22	8,63	
20/07/22	DOC	Leticia Bezerra de Almeida	13º Salário - Rescisão	72.001	20/07/22	25,89	
20/07/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Maria Selma de Jesus Santos	72.002	20/07/22	15,52	

20/07/22	DOC	Izivaílda Silva Lima de Melo	RH- Saldo de Salário Rescisório - (complemento)	72.003	20/07/22	152,67	
20/07/22	DOC	Izivaílda Silva Lima de Melo	Férias- 1/3 Férias Rescisória -(complemento)	72.003	20/07/22	52,20	
20/07/22	DOC	Izivaílda Silva Lima de Melo	13º Salário - Rescisão- (complemento)	72.003	20/07/22	16,48	
20/07/22	DOC	Izivaílda Silva Lima de Melo	Rescisão - Verbas Indenizadas- (complemento)	72.003	20/07/22	125,27	
20/07/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Izivaílda Silva Lima de Melo	72.004	20/07/22	15,52	
01/07/22	NF. nº 4309	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	72.501	25/07/22	1.400,00	
28/06/22	NF. nº 7728	Redrau Filtros Ltda	Prestação Serviços - Manutenção Filtros	72.502	25/07/22	2.679,00	
13/07/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	72.601	26/07/22	2.223,66	
13/07/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	72.602	26/07/22	70,77	
13/07/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	72.603	26/07/22	4.885,80	
27/07/22	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Juros GRRF- Aline Giulia Evangelista da Silva	6.100	27/07/22		189,25
27/07/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletric. de SP	Utilidade Pública- Conta de energia elétrica (rateio)	6.100	12/09/16	13.425,71	
27/07/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Aline Giulia Evangelista da Silva	72.701	27/07/22	3.615,37	
28/07/22	Transf. Ctas.	Verônica Borges Azevedo Santos	Diferença Dissídio Março/2022	550.556.510.110.513	28/07/22	90,00	
28/07/22	Transf. Ctas.	Solange da Silva Antonagi	Diferença Dissídio Março/2022	553.304.000.125.183	28/07/22	168,76	
28/07/22	Transf. Ctas.	Josias M Vieira	Diferença Dissídio Março/2022	555.435.000.030.851	28/07/22	165,58	
28/07/22	Transf. Ctas.	Nayara Silva de Arruda Santos	Diferença Dissídio Março/2022	555688000080825	28/07/22	162,16	
28/07/22	Remessa	Adriana Pires do Nascimento	RH- Saldo de Salário Rescisório	10742	28/07/22	1.348,54	
28/07/22	Remessa	Adriana Pires do Nascimento	Férias- 1/3 Férias Rescisória	10742	28/07/22	503,92	
20/07/22	NF. nº 4351	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	72801	28/07/22	1.435,00	
28/07/22	Transf. Ctas.	Leticia Bezerra de Almeida	RH- Diferença Dissídio Abril/2022	72802	28/07/22	88,03	
29/07/22	Transf. Ctas.	ISSQN	ISS NF. Redrau nº 7728 de 28/06/22	6100	29/07/22	141,00	
29/07/22	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação (julho/2022)	6100	29/07/22	4.160,00	
29/07/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 06/2022	6100	29/07/22	22.205,47	
29/07/22	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 06/2022	6100	29/07/22	6.082,06	
29/07/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 06/2022	6100	29/07/22	15.586,77	
29/07/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.06/22	6100	29/07/22	10.278,80	
29/07/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.06/22	6100	29/07/22	651,37	
29/07/22	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 06/22	6100	29/07/22	6.736,18	
29/07/22	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 06/22	6100	29/07/22	2.883,66	
29/07/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6100	29/07/22	547,50	
29/07/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Empréstimos	6100	29/07/22	209,08	
29/07/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6100	29/07/22	160,00	
29/07/22	Remessa	Katia Oliveira Chaves	RH- Saldo de Salário Rescisório	17107	29/07/22	639,50	
29/07/22	Remessa	Katia Oliveira Chaves	Férias- 1/3 Férias Rescisória	17107	29/07/22	58,36	
29/07/22	Remessa	Katia Oliveira Chaves	13º Salário - Rescisão	17107	29/07/22	175,08	
29/07/22	Remessa	Luciana Caroline Alves	RH- Saldo de Salário Rescisório	17107	29/07/22	328,00	
29/07/22	Remessa	Luciana Caroline Alves	Férias- 1/3 Férias Rescisória	17107	29/07/22	58,36	
29/07/22	Remessa	Luciana Caroline Alves	13º Salário - Rescisão	17107	29/07/22	525,25	
11/07/22	NF. Nº 724876	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Higiene e Limpeza	72901	29/07/22	2.041,80	
11/07/22	NF. Nº 445059	Kopel Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo- pedagógico	72902	29/07/22	257,70	

12/07/22	NF. nº 48374	Med Limp Prod Limp.e Desc Ltda EPP	Material de Consumo -Higiene e Limpeza	72903	29/07/22	5.096,52	
12/07/22	NF. nº 819572	Espacial Supr. De escritório e Inf Ltda	Material de Consumo -Pedagógico e Escritório	72904	29/07/22	832,80	
12/07/22	NF. Nº 37855	Bignardi Ind e Com. De Pap. E Art Ltda	Material de Consumo - Pedagógico e Escritório	72905	29/07/22	500,89	
						325.043,57	387.089,25

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\$	-
Repasses Públicos	R\$	386.900,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	325.043,57
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Outras Receitas Devolução - Aporte de Recursos Próprios - Restituição de Juros (GRRF)	R\$	189,25
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	62.045,68

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	405.346,32
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.881,98
Saldo da Aplicação:	R\$	62.045,68

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	62.045,68
Saldo de Aplicação	R\$	62.045,68
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	124.091,36

Santo André, 19 de Agosto de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -