



# 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: OUTUBRO/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

<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco:</b> 001 <b>Ag. Nº</b> 1557-1	<b>Conta Corrente nº:</b> 61.000-3	<b>Valor do repasse:</b>
<b>Mês de competência:</b> OUTUBRO			390.400,00

### 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
03/10/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse Recursos - Competência: Outubro/2022	280.808	03/10/22		390.400,00
06/10/22	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Setembro/2022	6.443	06/10/22	134.279,82	
06/10/22	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Setembro/2022	6.444	06/10/22	338,55	
06/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	06/10/22		134.618,37
12/09/22	NF nº 456698	Kopell Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	100.701	07/10/22	919,00	
07/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	07/10/22		919,00
11/10/22	Remessa	Larissa Herculano Santos	RH- Saldo de Salário Rescisório	6.799	11/10/22	2.729,69	
11/10/22	Remessa	Larissa Herculano Santos	Férias- 1/3 Férias Rescisória	6.799	11/10/22	884,95	
11/10/22	Remessa	Larissa Herculano Santos	13º Salário - Rescisão	6.799	11/10/22	2.654,86	
11/10/22	Remessa	Melina Nery	RH- Saldo de Salário Rescisório	6.799	11/10/22	2.304,04	
11/10/22	Remessa	Melina Nery	Férias- 1/3 Férias Rescisória	6.799	11/10/22	730,30	
11/10/22	Remessa	Melina Nery	13º Salário - Rescisão	6.799	11/10/22	1.947,47	
11/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	11/10/22		11.251,31
11/10/22	NF nº 248	Fiotas Festas Comercio Ltda. ME	Prestação de Serviços - Recreação Infantil	101.401	14/10/22	8.900,00	
14/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	14/10/22		8.900,00
03/10/22	NF nº 9092	Mastter ABC Dedetizadora e Serv. Exaustores Ltda	Prestação de Serviços - Manutenção de exaustores	101.801	18/10/22	860,00	
18/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	18/10/22		860,00
20/10/22	Remessa	Pamela Cristina Martins Conte	Salário/ Férias	12.728	20/10/22	2.051,99	
20/10/22	Remessa	Pamela Cristina Martins Conte	1/3 Férias	12.728	20/10/22	813,17	
20/10/22	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Outubro/2022	12.730	20/10/22	100.358,34	
20/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	20/10/22		103.223,50
12/10/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	102.101	21/10/22	3.147,70	
12/10/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	102.102	21/10/22	70,95	
12/10/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	102.103	21/10/22	2.858,06	
21/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	21/10/22		6.076,71
25/10/22	Transf. Ctas.	Altha Med.e Seg. do Trabalho Eireli ME	Prestação Serviços - Rateio Medicina Ocupacional	6.100	25/10/22	357,00	

03/10/22	NF nº 4508	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	102.501	25/10/22	1.400,00	
04/10/22	NF nº 167	Pedro Henrique Torres Santos	Prestação de Serviços - Apoio	102.502	25/10/22	580,00	
25/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	25/10/22		2.337,00
27/10/202	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação (Novembro/2022)	6.100	27/10/22	4.160,00	
27/10/22	Transf. Ctas.	Eletropaulo Metropolitana Eletric. de SP	Utilidade Pública- Conta de energia elétrica (rateio)	6.100	27/10/22	13.874,38	
27/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	27/10/22		18.034,38
28/10/22	Remessa	Lucineide Alves da Silva	RH- Saldo de Salário Rescisório	12.114	28/10/22	2.702,51	
28/10/22	Remessa	Lucineide Alves da Silva	Férias- 1/3 Férias Rescisória	12.114	28/10/22	869,70	
28/10/22	Remessa	Lucineide Alves da Silva	13º Salário - Rescisão	12.114	28/10/22	1.304,55	
28/10/22	Remessa	Lucineide Alves da Silva	Rescisão - Verbas Indenizadas	12.114	28/10/22	2.765,66	
26/10/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Lucineide Alves da Silva	102.801	28/10/22	1.416,39	
28/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	28/10/22		9.058,81
31/10/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.09/22	6.100	31/10/22	9.980,78	
31/10/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv.Médico (consultas) comp	6.100	31/10/22	997,69	
31/10/22	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 09/22	6.100	31/10/22	7.360,02	
31/10/22	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 09/22	6.100	31/10/22	2.678,13	
31/10/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6.100	31/10/22	980,25	
31/10/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Empréstimos	6.100	31/10/22	109,08	
31/10/22	Transf. Ctas.	Ótica Barros Ltda	Convênio Ótica Ref. 02-05	6.100	31/10/22	138,00	
31/10/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6.100	31/10/22	180,00	
31/10/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 09/2022	6.100	31/10/22	24.029,63	
31/10/22	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 09/2022	6.100	31/10/22	7.329,38	
31/10/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 09/2022	6.100	31/10/22	13.487,10	
19/10/22	NF nº 2960	Solution do ABC Ltda - Epp	Prestação de Serviços - Manutenção Equip. CFTV	103.101	31/10/22	1.038,57	
13/10/22	NF nº 463174	Kopell Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	103.102	31/10/22	2.165,86	
10/10/22	Nf nº 5805229	Supricorp Suprimentos LTDA	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	103.103	31/10/22	1.145,06	
14/10/22	NF nº 1770	Paulo Macena de Lima	Prestação de Serviços	103.104	31/10/22	8.150,00	
10/10/22	NF nº 4587413	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	103.105	31/10/22	1.010,60	
13/10/22	NF nº 47339	Bignardi Ind. E Com. De Pa. E Artif. Ltda.	Material de Consumo - Pedagógico	103.106	31/10/22	788,14	
20/10/22	NF nº 37543	Comercial Extra Nazare Ltda.	Material de Consumo - Higiene	103.107	31/10/22	723,20	
31/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	31/10/22		82.291,49
						<b>377.570,57</b>	<b>767.970,57</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\$	-
Entrada de Valores		

Total das Despesas	R\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	390.400,00
Resgate Poupança	R\$	377.570,57
Aplicação Poupança	R\$	390.400,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	377.570,57
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Outras Receitas Devolução - Aporte de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>5 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	564.234,83
Valor aplicado no mês	R\$	390.400,00
Resgates	R\$	377.570,57
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	6.802,70
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>583.866,96</b>
<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	583.866,96
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>583.866,96</b>
Santo André, 16 de Novembro de 2022.		
Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente -		