



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: SETEMBRO/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: SETEMBRO

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
04/08/22	NF nº 449966	Kopell Distribuição e Logística LTDA	Material de Consumo - Pedagógico	90.101	01/09/22	496,25	
06/09/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasso Recursos - Competência: Setembro/2022	209.131	06/09/22		400.900,00
06/09/22	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Agosto/2022	20.159	06/09/22	133.108,94	
08/09/22	Remessa	Lineide Silva Lima	Salário/ Férias	9.792	08/09/22	1.335,79	
08/09/22	Remessa	Lineide Silva Lima	1/3 Férias	9.792	08/09/22	581,82	
15/09/22	Remessa	Josinaldo Izaia de Lima	RH- Saldo de Salário Rescisório	9.250	15/09/22	716,84	
15/09/22	Remessa	Josinaldo Izaia de Lima	Férias- 1/3 Férias Rescisória	9.250	15/09/22	270,41	
15/09/22	Remessa	Josinaldo Izaia de Lima	13º Salário - Rescisão	9.250	15/09/22	1.701,28	
15/09/22	Remessa	Josinaldo Izaia de Lima	Rescisão - Verbas Indenizadas	9.250	15/09/22	6.028,42	
09/09/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Josinaldo Izaia de Lima	91.501	15/09/22	7.944,24	
25/08/22	NF nº 8491	Cobra Saúde Ambiental LTDA - ME	Prestação de Serviços - Limp. e Hig. Reservatórios	91.901	19/09/22	1.008,00	
13/09/22	NF nº 203	C3D Comercio de Armarinhos em Geral	Material de Consumo - Pedagógico	91.902	19/09/22	5.999,60	
20/09/22	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Setembro/2022	10.781	20/09/22	100.964,23	
12/09/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	92.301	23/09/22	3.110,39	
12/09/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	92.302	23/09/22	73,12	
12/09/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	92.303	23/09/22	2.666,74	
01/09/22	NF nº 4452	Secco e Peres Soluções Ambientais LTDA	Prestação de Serviços	92.304	23/09/22	1.400,00	
26/09/22	Transf. Ctas.	Altha Medicina Seg. do Trabalho Eirelli- ME	Prestação de Serviços- Medicina Ocupacional	6.100	26/09/22	700,00	
26/09/22	Transf. Ctas.	Altha Medicina Seg. do Trabalho Eirelli- ME	Prestação de Serviços- Medicina Ocupacional	6.100	26/09/22	340,50	
12/09/22	NF nº 5756790	Supricorp Suprimentos LTDA	Material de Higiene e Limpeza	93.601	26/09/22	1.309,25	
13/09/22	NF nº 5759406	Supricorp Suprimentos LTDA	Material de Higiene e Limpeza	93.602	26/09/22	356,87	
27/09/22	Transf. Ctas.	Eletropaulo Metropolitana Eletric. de SP	Utilidade Pública- Conta de energia elétrica (rateio)	6.100	27/09/22	15.015,02	
29/09/22	Remessa	Alexandre dos Santos Cruz	Salário/ Férias	10.206	29/09/22	1.633,45	
29/09/22	Remessa	Alexandre dos Santos Cruz	1/3 Férias	10.206	29/09/22	623,43	
29/09/22	Remessa	Jessica Almeida Apolinario	RH- Saldo de Salário Rescisório	10.207	29/09/22	3.341,24	
29/09/22	Remessa	Jessica Almeida Apolinario	Férias- 1/3 Férias Rescisória	10.207	29/09/22	990,10	

29/09/22	Remessa	Jessica Almeida Apolinario	13º Salário - Rescisão	10.207	29/09/22	2.673,27	
29/09/22	Remessa	Jessica Almeida Apolinario	Rescisão - Verbas Indenizadas	10.207	29/09/22	5.940,59	
15/09/22	NF nº 8592	Cobra Saúde Ambiental LTDA - ME	Prestação de Serviços - Controle de Pragas	92.901	29/09/22	760,00	
26/09/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Jessica Almeida Apolinario	92.902	29/09/22	7.913,05	
30/09/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.08/22	6.100	30/09/22	10.278,80	
30/09/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.08/22	6.100	30/09/22	795,30	
30/09/22	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 08/22	6.100	30/09/22	7.387,83	
30/09/22	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 08/22	6.100	30/09/22	2.825,02	
30/09/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6.100	30/09/22	742,50	
30/09/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Empréstimos	6.100	30/09/22	209,08	
30/09/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6.100	30/09/22	200,00	
30/09/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 08/2022	6.100	30/09/22	23.026,00	
30/09/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp 08/2022 FI Complementar (C	6.100	30/09/22	1.461,51	
30/09/22	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 08/2022	6.100	30/09/22	3.863,67	
30/09/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 08/2022	6.100	30/09/22	11.020,15	
30/09/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 08/2022 FI Complementar	6.100	30/09/22	1.428,32	
30/09/22	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação (Setembro/2022)	6.100	30/09/22	4.160,00	
30/09/22	Remessa	Beatriz Laurieri Casa	RH- Saldo de Salário Rescisório	17.323	30/09/22	1.063,36	
30/09/22	Remessa	Beatriz Laurieri Casa	Férias- 1/3 Férias Rescisória	17.323	30/09/22	120,87	
30/09/22	Remessa	Beatriz Laurieri Casa	13º Salário - Rescisão	17.323	30/09/22	362,61	
30/09/22	Remessa	Tania Rocha dos Santos	RH- Saldo de Salário Rescisório	17.323	30/09/22	1.280,43	
30/09/22	Remessa	Tania Rocha dos Santos	Férias- 1/3 Férias Rescisória	17.323	30/09/22	304,40	
30/09/22	Remessa	Tania Rocha dos Santos	13º Salário - Rescisão	17.323	30/09/22	913,19	
30/09/22	Nf nº 736390	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Higiene e Limpeza	93.001	30/09/22	1.338,34	
30/09/22	NF nº 832277	Espacial Supr. De escritório e Inf Ltda	Material de Consumo -Pedagógico e Escritório	93.002	30/09/22	825,76	
30/09/22	NF nº 53585	Mensa Distribuidora LTDA	Material de Higiene	93.003	30/09/22	1.531,22	
30/09/22	NF nº 43852	Bignardi Ind e Com de Papelaria e Artefatos LT	Material de Consumo -Pedagógico	93.004	30/09/22	508,61	
30/09/22	NF nº 35331	Comercial Extra Nazare LTDA	Material de Higiene	93.005	30/09/22	705,00	
30/09/22	NF nº 49429	Med Limp Prod Limp.e Desc Ltda EPP	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	93.006	30/09/22	7.012,95	
30/09/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate de Fundo	32	30/09/22		4.044,86
						392.367,76	400.900,00

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Saldo Anterior:

Descrição							Saldo Anterior:	
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\$		137.871,93
Repasses Públicos	R\$		400.900,00
Resgate Poupança	R\$		4.044,86
Aplicação Poupança	R\$		150.449,03
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$		-
Total das Despesas	R\$		392.367,76
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$		-
Outras Receitas Devolução - Aporte de Recursos Próprios	R\$		-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$		-
Saldo da Conta Corrente:	R\$		-
5 - Aplicações			
Saldo do Mês Anterior	R\$		413.692,26
Valor aplicado no mês	R\$		150.449,03
Resgates	R\$		4.044,86
Rendimento (já descontado o IR)	R\$		4.138,40
Saldo da Aplicação:	R\$		564.234,83
6 - Resumo			
Saldo da Conta Corrente	R\$		-
Saldo de Aplicação	R\$		564.234,83
Saldo do Caixa	R\$		-
Saldo Disponível:	R\$		564.234,83

Santo André, 14 de Outubro de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -