



# 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: AGOSTO/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: AGOSTO

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
11/07/22	NF. nº 4454189	Slaes Equip. E P. DE Hig. Prof LTDA.	Material de Consumo -Higiene e Limpeza	80.101	01/08/22	1.656,86	
03/08/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasso Recursos - Competências: Agosto/2022	44.126	03/08/22		386.900,00
05/08/22	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Salário/Férias Resc.-Verônica B.A. Santos	6.100	05/08/22		1.059,65
05/08/22	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição 1/3 Férias Rescisória- Verônica B.A. Santos	6.100	05/08/22		353,21
05/08/22	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Rescisão -GRRF- Verônica B.A. Santos	6.100	05/08/22		484,20
05/08/22	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Julho/2022	22.145	05/08/22	97.797,75	
18/08/22	Remessa	Melina Nery	Salário/ Férias	6.723	18/08/22	845,58	
18/08/22	Remessa	Melina Nery	1/3 Férias	6.723	18/08/22	313,55	
19/08/22	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Agosto/2022	11.577	19/08/22	99.250,12	
19/08/22	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Agosto/2022	11.583	19/08/22	840,40	
15/08/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletric. de SP	Utilidade Pública- Conta de energia elétrica (rateio)	6.100	24/08/22	14.089,71	
25/08/22	Transf. Ctas.	Altha Medicina Seg. do Trabalho Eirelli- ME	Prestação de Serviços- Medicina Ocupacional	6.100	25/08/22	621,30	
12/08/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	82.501	25/08/22	2.993,69	
12/08/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	82.505	25/08/22	70,95	
12/08/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	82.503	25/08/22	3.756,43	
01/08/22	NF. nº 4397	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	82.504	25/08/22	1.400,00	
01/08/22	NF. nº 39508	Bignardi Ind e Com. De Pap. E Art Ltda	Material de Consumo - Pedagógico e Escritório	82.505	25/08/22	605,25	
02/08/22	NF. Nº 823529	Espacial Supr. De escritório e Inf Ltda	Material de Consumo -Pedagógico e Escritório	82.506	25/08/22	763,40	
09/08/22	NF. Nº 570223	Supricorp Suprimentos LTDA.	Material de Higiene e Limpeza	82.901	29/08/22	1.093,42	
30/08/22	Remessa	Giovanna Bueno Conte	Salário/ Férias	13.681	30/08/22	3.744,27	
30/08/22	Remessa	Giovanna Bueno Conte	1/3 Férias	13.681	30/08/22	1.423,87	
30/08/22	Remessa	Katte Aparecida de Oliveira Turina	Salário/ Férias	13.682	30/08/22	3.200,57	
30/08/22	Remessa	Katte Aparecida de Oliveira Turina	1/3 Férias	13.682	30/08/22	1.186,56	
03/08/22	NF. Nº 48074	Mensa Distribuidora LTDA.	Material de Consumo -Higiene e Limpeza	83.001	30/08/22	1.437,66	
03/08/22	NF. Nº 31533	Comercial Extra Nazare LTDA	Material de Consumo -Higiene e Limpeza	83.002	30/08/22	1.155,00	
31/08/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 07/2022	6.100	31/08/22	24.889,91	

31/08/22	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 07/2022	6.100	31/08/22	3.972,32	
31/08/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 07/2022	6.100	31/08/22	19.001,31	
31/08/22	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação (Agosto/2022)	6.100	31/08/22	4.160,00	
31/08/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.06/22	6.100	31/08/22	9.980,78	
31/08/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.0	6.100	31/08/22	1.272,05	
31/08/22	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 07/22	6.100	31/08/22	5.240,51	
31/08/22	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 07/22	6.100	31/08/22	2.736,77	
31/08/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6.100	31/08/22	893,90	
31/08/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Empréstimos	6.100	31/08/22	109,08	
31/08/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6.100	31/08/22	160,00	
31/08/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6.100	31/08/22	182,54	
05/08/22	NF. Nº 729709	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Higiene e Limpeza	83.101	31/08/22	2.125,30	
						<b>312.970,81</b>	<b>388.797,06</b>

#### 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	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 5- Movimentação de Caixa

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Entrada de Valores	R\$	-
Total das Despesas	R\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	62.045,68
Repasse Públicos	R\$	386.900,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	<b>R\$</b>	<b>312.970,81</b>
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Outras Receitas Devolução - Aporte de Recursos Próprios - Restituição de Juros (GRRF)	R\$	1.897,06
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>137.871,93</b>

#### 5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	409.228,30
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	4.463,96
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>413.692,26</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	137.871,93
Saldo de Aplicação	R\$	413.692,26
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>551.564,19</b>

Santo André, 14 de Setembro de 2022.

**Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli**  
**- Presidente -**