



Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 222/2018 - Termo Aditivo 12/2021

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: 57.513.590/0005-05

2- Repasses:

Banco: 001 Ag. Nº 1557-1 Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:

Mês de competência: SETEMBRO

278.400,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Receita
16/08/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo S. A	Utilidade Pública- Conta de Energia	90.501	05/09/22	7.511,58	
29/08/22	NF nº 1325	Contecnica Comercial de Balanças LTDA	Prestação de Serviços - Pequenos Reparos	90.502	05/09/22	280,00	
06/09/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasso competência Setembro/2022	209.127	06/09/22		278.400,00
06/09/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Pagamento de Salário- Ref.: Agosto/2022	22.632	06/09/22	93.032,45	
24/08/22	NF nº 6022	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contábeis	90.601	06/09/22	5.000,00	
09/09/22	Remessa	Ana Paula Henkel	13º Salário Rescisório	12.231	09/09/22	1.112,65	
03/08/22	NF nº 5539	Giacomo Resende Seolin ME	Material de Consumo- Recarga Extintores	90.901	09/09/22	1.100,00	
14/09/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição referente a férias de Sebastião Donizete	551.557.000.006.100	14/09/22		728,09
14/09/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição V.T Viviane Lima de Oliveira	551.557.000.006.100	14/09/22		505,56
14/09/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Leotec	551.557.000.006.100	14/09/22		418,90
15/09/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição do V.T dos Funcionários Alvaro e Viviane	551.557.000.006.100	15/09/22		685,69
25/08/22	NF nº 8492	Cobra Saude Ambiental LTDA - ME	Prest.Serv. - Limpeza e Hig. de Reservatórios de Água	91.901	19/09/22	1.500,00	
20/09/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento de Salário- Ref.: Setembro/2022	12.458	20/09/22	67.077,55	
21/09/22	NF nº 563305	Alelo S.A.	ValeTransporte - referente Outubro	92.001	21/09/22	5.912,43	
20/09/22	Guia	ISSQN - Prefeitura Municipal de Santo André	Prest. Serviços- ISS Sobre Serviços	90.002	11/09/22	3,60	
21/09/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição referente a vale transporte	551.557.000.006.100	21/09/22		674,16
21/09/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição conta de telefone	551.557.000.606.100	21/09/22	880,50	
22/09/22	NF nº 241	Teckman - Manutenção Tecnica LTDA.	Prest. Serviços- - Manutenção relógio de ponto	92.201	22/09/22	152,00	
23/09/22	Remessa	Bruna Dias Lima Moreira	Saldo de Salário Rescisório	7.005	23/09/22	2.576,82	
23/09/22	Remessa	Bruna Dias Lima Moreira	1/3 Férias Rescisória	7.005	23/09/22	683,03	
23/09/22	Remessa	Bruna Dias Lima Moreira	13º Salário Rescisório	7.005	23/09/22	1.229,45	
22/09/22	Guia	GRRF - Guia Recolhimento Rescisório do FGTS	FGTS - Rescisório Brunna Dias Lima Moreira	92.301	23/09/22	1.248,36	
28/09/22	NF nº 20252 e NF nº 15673	Tec House Informatica LTDA.	Prest. Serviços - Reparo em impressora	92.302	23/09/22	805,00	
26/09/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Rateio de conta de internet	551.557.000.006.100	26/09/22	15.612,32	
02/09/22	NF nº 59736	Emotta Sistemas Ltda	Prest. de Serviços - Manutenção Sistema	92.601	26/09/22	127,52	
05/09/22	NF nº 6832	RDC Comércio A S Eireli	Prestação de Serviços - Monitoramento	92.602	26/09/22	176,40	
01/09/22	NF nº 9539	Leandro Ferrarezi - ME	Material de consumo - Pedagógico	92.603	26/09/22	3.567,03	

16/08/22	NF nº 3959	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.	Utilidade Pública- Fornecimento Gás	92.801	26/09/22	4.047,47	
15/09/22	Fatura	SABESP- Comp. Saneamento Básico do Est. SP	Utilidade Pública- Conta de Água	92.801	28/09/22	6.920,84	
15/09/22	NF nº 8591	Cobra Saude Ambiental LTDA - ME	Prestação de Serviços - Controle de Pragas	92.901	29/09/22	600,00	
30/09/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento do FGTS	FGTS Competência 08/2022	551.557.000.006.100	30/09/22	15.104,05	
30/09/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento do FGTS	FGTS Competência 08/2022- Fl. Complementar	551.557.000.006.100	30/09/22	971,79	
30/09/22	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	RH- DARF/IR -comp. 08/2022	551.557.000.006.100	30/09/22	2.168,79	
30/09/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	RH- Encargos INSS - Comp. 08/2022	551.557.000.006.100	30/09/22	14.068,56	
30/09/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	RH- Encargos INSS - Comp. 08/2022 - Fl. Comp	551.557.000.006.100	30/09/22	1.284,44	
30/09/22	Transf. Ctas.	Alelo S. A.	Benefícios - Vale Alimentação- Setembro/2022	551.557.000.006.100	30/09/22	1.920,00	
30/09/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 08/2022	551.557.000.006.100	30/09/22	3.168,32	
30/09/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/exames)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 08/2023	551.557.000.006.100	30/09/22	288,22	
30/09/22	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico	RH- Recol. Conv. Odont. - comp. 08/2022	551.557.000.006.100	30/09/22	2.260,25	
30/09/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE	RH- Contribuição Associativa	551.557.000.006.100	30/09/22	140,00	
30/09/22	Remessa	SABRINA THAINA DOS SANTOS VIEIRA	Saldo de Salário Rescisório	19.149	30/09/22	3.758,96	
30/09/22	Remessa	SABRINA THAINA DOS SANTOS VIEIRA	1/3 Férias Rescisória	19.149	30/09/22	1.002,37	
30/09/22	Remessa	SABRINA THAINA DOS SANTOS VIEIRA	13º Salário Rescisório	19.149	30/09/22	2.706,41	
30/09/22	Remessa	SABRINA THAINA DOS SANTOS VIEIRA	Rescisão - Verbas Indenizadas	19.149	30/09/22	2.405,69	
02/09/22	NF nº 175476	Spartan do Brasil Produtos Químicos LTDA.	Material de consumo - Pedagógico	93.001	30/09/22	1.359,64	
13/09/22	NF nº 49486	Med Limp Prod Limpeza e Desc LTDA - EPP	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	93.002	30/09/22	3.646,66	
19/09/22	NF nº 35499	Comercial Extra Nazare LTDA.	Material de Consumo- Higiene	93.003	30/09/22	755,10	
14/09/22	NF nº 53583	Mensa Distribuidora LTDA.	Material de Consumo- Higiene	93.004	30/09/22	347,85	
16/09/22	NF nº 737717	Columbia Comercio de Descartaveis EIRELI	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	93.005	30/09/22	2.954,65	
30/09/22	Guia	GRRF - Guia Recolhimento Rescisório do FGTS	FGTS - Rescisório Sabrina Thaina dos Santos V	93.006	30/09/22	7.413,66	
						288.882,41	281.412,40

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

5- Movimentação de Caixa

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Saldo do Caixa:	R\$	-

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	104.255,24
Repasses Públicos	R\$	278.400,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aporte de Recursos Próprios (a restituir)	R\$	-
Aporte de Recursos Próprios - Devolução de Despesas	R\$	3.012,40
Aplicação Poupança	R\$	96.785,23
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	288.882,41
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-

Transferências indevidas a restituir	R\$	-
Restituição de Aporte de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	451.895,91
Valor aplicado no mês	R\$	96.785,23
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	4.520,57
Saldo da Aplicação:	R\$	553.201,71
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	553.201,71
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	-

Santo André, 14 de Outubro de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -