



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: JULHO/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: JULHO

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	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/07/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência Julho/2022	58595	04/07/22		278.400,00
15/06/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo S. A	Utilidade Pública- Conta de Energia	70401	04/07/22	7.784,67	
06/07/22	Transf. Ctas.	Alessandra Aparecida de Freitas Pinto	Devolução de recursos- Ref.: Sal. pago em férias- Alessandra Ap. de F. Pinto) de 30/06/22 - cancelamento	6100	06/07/22		1.632,34
06/07/22	Transf. Ctas.	Alessandra Aparecida de Freitas Pinto	Devolução de recursos- Ref.: 1/3 férias- Alessandra Ap. de F. Pinto) de 30/06/22 - cancelamento	6100	06/07/22		622,94
06/07/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Pagamento de Salário- Ref.: Junho/2022	18294	06/07/22	94.090,07	
07/07/22	Remessa	Edvânio dos Santos Sales	RH- Pagamento de Salário /Férias	13184	07/07/22	2.456,33	
07/07/22	Remessa	Edvânio dos Santos Sales	Férias- Pagamento de 1/3 férias	13184	07/07/22	1.019,89	
15/06/22	NF. Nº 5785	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contábeis	70701	07/07/22	5.000,00	
15/06/22	NF. Nº 169361	Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda	Mat. de Consumo - Higiene e Limpeza	71301	13/07/22	2.053,20	
14/07/22	Remessa	Ana Paula Henkel	RH- Pagamento de Salário /Férias	9015	14/07/22	1.040,38	
14/07/22	Remessa	Ana Paula Henkel	Férias- Pagamento de 1/3 férias	9015	14/07/22	387,20	
14/07/22	Remessa	Luciana de Jesus Tigre	RH- Pagamento de Salário /Férias	9015	14/07/22	535,95	
14/07/22	Remessa	Luciana de Jesus Tigre	Férias- Pagamento de 1/3 férias	9015	14/07/22	198,50	
06/07/22	NF. Nº 300	R S Manutenção de Equipamentos em Inox Ltda	Prestação de Serviços- Manut. Equipamento	71401	14/07/22	522,00	
15/07/22	Transf. Ctas.	Alessandra Aparecida de Freitas Pinto	Salário- Pagamento de Salário /Férias	553304000114964	15/07/22	1.632,34	
15/07/22	Transf. Ctas.	Alessandra Aparecida de Freitas Pinto	Férias- Pagamento de 1/3 férias	553304000114964	15/07/22	622,94	
20/07/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Pagamento Indevido (19/07/22)	6100	20/07/22		3.558,90
20/07/22	Transf. Ctas.	Ana Paula Macena da Silva	RH- Saldo de Salário Rescisório	553304000030875	20/07/22	154,31	
20/07/22	Transf. Ctas.	Ana Paula Macena da Silva	Férias - 1/3 Férias Rescisória	553304000030875	20/07/22	25,89	
20/07/22	Transf. Ctas.	Ana Paula Macena da Silva	13º Salário Rescisório	553304000030875	20/07/22	34,52	
20/07/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento de Salário- Ref.:Julho/2022	72001	20/07/22	46.788,04	
20/07/22	Guia	ISSQN - Prefeitura Municipal de Santo André	Prest. Serviços- ISS Sobre Serviços - NF. Nº 6102 (mês anterior)	72001	20/07/22	3,60	
20/07/22	Transf. Ctas.	Alessandra Karen Cardoso Ribeiro Santos	RH- Saldo de Salário Rescisório	72002	20/07/22	91,11	
20/07/22	Transf. Ctas.	Alessandra Karen Cardoso Ribeiro Santos	Férias- 1/3 Férias Rescisória	72002	20/07/22	11,45	
20/07/22	Transf. Ctas.	Alessandra Karen Cardoso Ribeiro Santos	13º Salário Rescisório	72002	20/07/22	34,36	
20/07/22	Transf. Ctas.	Alessandra Karen Cardoso Ribeiro Santos	Rescisão- Verbas Indenizadas	72002	20/07/22	4,58	

20/07/22	Transf. Ctas.	Natalia Aparecida de Oliveira da Silva	RH- Saldo de Salário Rescisório	72003	20/07/22	91,11	
20/07/22	Transf. Ctas.	Natalia Aparecida de Oliveira da Silva	Férias- 1/3 Férias Rescisória	72003	20/07/22	11,45	
20/07/22	Transf. Ctas.	Natalia Aparecida de Oliveira da Silva	13º Salário Rescisório	72003	20/07/22	34,36	
20/07/22	Transf. Ctas.	Natalia Aparecida de Oliveira da Silva	Rescisão- Verbas Indenizadas	72003	20/07/22	4,58	
19/07/22	NF. Nº 882251	Alelo S.A.	Vale Transporte (indevido a restituir)	72004	20/07/22	6.484,12	
06/07/22	NF. Nº 6328	RDC Comércio A S Eireli	Prestação de Serviços - Monitoramento	72501	25/07/22	176,40	
01/07/22	NF. Nº 57651	Emotta Sistemas Ltda	Prest. de Serviços - Manutenção Sistema	72502	25/07/22	127,52	
03/06/22	NF. Nº 6741	Consigás Distribuidora de Gás Ltda	Utilidade Pública- Fornecimento Gás	72503	25/07/22	5.116,86	
13/07/22	NF. Nº 6496	Rogério Moraes Hidraulicos Ltda	Material de Consumo- Pequenos Reparos	72504	25/07/22	135,10	
25/07/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S. A.	Tarifa MSG- Mês Anterior	862060800077823	25/07/22	6,50	
14/07/22	NF. Nº 7738	Redrau Filtros Ltda	Prestação de Serviços- Manutenção Filtros	72505	25/07/22	220,00	
25/07/22	Fatura	SABESP- Comp. Saneamento Básico do Est. SP	Utilidade Pública- Conta de Água	72801	28/07/22	4.456,75	
29/07/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	29/07/22		6,50
29/07/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 06/2022	6100	29/07/22	3.231,08	
29/07/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/exames)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 06/2023	6100	29/07/22	401,75	
29/07/22	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico	RH- Recol. Conv. Odont. - comp. 06/2022	6100	29/07/22	2.430,48	
29/07/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE	RH- Contribuição Associativa	6100	29/07/22	120,00	
29/07/22	Transf. Ctas.	Alelo S. A.	Benefícios - Vale Alimentação- Julho/2022	6100	29/07/22	1.920,00	
29/07/22	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 06/2022	6100	29/07/22	15.190,42	
29/07/22	Guia	Ministério da Fazenda	RH- DARF/IR -comp. 06/2022	6100	29/07/22	4.557,83	
29/07/22	Guia	Ministério Previdência Social	RH- Encargos INSS - Comp. 06/2022	6100	29/07/22	12.964,55	
29/07/22	NF. Nº 882251	Alelo S.A.	Vale Transporte - referente julho	6100	29/07/22	5.517,24	
29/07/22	NF. Nº 47724	Alelo S.A.	Vale Transporte - referente junho	6100	29/07/22	3.484,12	
04/07/22	NF. Nº 2343	MJF Material para Escritório Eireli	Material de consumo - escritório	72901	29/07/22	445,00	
08/07/22	NF. Nº 7735	Redrau Filtros Ltda	Prestação de Serviços- Manutenção Filtros	72902	29/07/22	1.467,00	
18/07/22	NF. Nº 726360	Columbia Com. De Descartáveis Eireli - Descartáveis	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	72.903	29/07/22	3.072,80	
13/07/22	NF. Nº 48396	Med Limp Prod Limp. Desc. Ltda ME	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	72904	29/07/22	2.574,25	
14/07/22	NF. Nº 820215	Espacial Supr. De Escrit. E Inf. Ltda	Material de consumo - escritório	72906	29/07/22	757,15	
21/07/22	NF. Nº 752	ABC Central Vidros e Comércio Ltda ME	Material de consumo - pequeno reparo	72906	29/07/22	150,00	
						239.639,75	284.220,68

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa: Saldo Anterior: 0

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\$ -
Saldo do Caixa:	R\$ -

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ 278.400,00
Resgate Poupança	R\$ -
Aporte de Recursos Próprios (a restituir)	R\$ -

Aporte de Recursos Próprios - Devolução de Despesas	R\$	5.814,18
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	239.639,75
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\$	6,50
Saldo da Conta Corrente:	R\$	44.580,93
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	442.779,24
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	4.240,47
Saldo da Aplicação:	R\$	447.019,71
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	44.580,93
Saldo de Aplicação	R\$	447.019,71
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	491.600,64

Santo André, 17 de agosto de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -