



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: AGOSTO/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: AGOSTO

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	NF nº 199343	Comercio de Tintas Tres de Maio Ltda	Material de Consumo- Pequenos Reparos	80.101	01/08/22	1.313,98	
15/07/22	NF nº 4461528	Sales Equip. E Prod. Hig. Prof. Ltda	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	80.102	01/08/22	1.162,90	
25/07/22	NF nº 1001	Editecnica Assistencia Tecnica Eireli ME	Prest. de Serviços - Manutenção Amplificador	80.103	01/08/22	633,00	
01/08/22	NF nº 332046	Digel Elétrica LTDA.	Material de consumo - pequeno reparo	80.104	01/08/22	140,00	
03/08/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasso competência Agosto/2022	44.122	03/08/22		278.400,00
18/07/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo S. A	Utilidade Pública- Conta de Energia	80.401	04/08/22	6.806,31	
05/07/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Pagamento de Salário- Ref.: Julho/2022	24.932	05/08/22	66.709,94	
19/07/22	NF nº 5901	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contábeis	80.801	08/08/22	5.000,00	
12/08/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S. A.	Tarifa Pix Enviado (a restituir)	862.241.200.779.644	12/08/22	5,30	
17/08/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Vale Transporte (referente maio/22)	551.557.000.006.100	17/08/22		542,90
17/08/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Vale Transporte (referente julho/22)	551.557.000.006.100	17/08/22		2.925,22
04/07/22	NF nº 6429	Rogério Moraes Hidraulicos Ltda	Material de Consumo- Pequenos Reparos	81.801	18/08/22	481,39	
19/08/22	Transf. Ctas.	IbLM - Recursos Próprios	Vale transporte (indevido a restituir)	551.557.000.006.100	19/08/22	685,69	
19/08/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento de Salário- Ref.: Agosto/2022	13.009	19/08/22	66.693,18	
25/08/22	NF nº 772558	Alelo S.A	Vale Transporte	81.901	19/08/22	6.123,52	
06/08/22	Guia	ISSQN - Prefeitura Municipal de Santo André	Prest. Serviços- ISS Sobre Serviços	82.201	22/08/22	3,60	
01/08/22	NF nº 6568	RDC Comércio A S Eireli	Prestação de Serviços - Monitoramento	82.501	25/08/22	176,40	
02/08/22	NF nº 58733	Emotta Sistemas Ltda	Prest. de Serviços - Manutenção Sistema	82.502	25/08/22	127,52	
04/07/22	NF nº 1058569	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo - Pequenos Reparos	52.503	25/08/22	315,40	
19/07/22	NF nº 6417	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.	Utilidade Pública- Fornecimento Gás	82.504	25/08/22	4.876,83	
17/08/22	NF nº 236	Zenshin Elevadores Ltda.	Prestação de Serviços - Manutenção Corretiva de monta carga	82.505	25/08/22	1.300,00	

10/08/22	NF nº 7390	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eireli-Me	Prestação de Serviços - Serviços Médicos	82.506	25/08/22	573,15	
16/08/22	Fatura	SABESP- Comp. Saneamento Básico do Est. SP	Utilidade Pública- Conta de Água	82.901	29/08/22	8.141,26	
10/08/22	NF nº 48915	Med Limp Prod Limp. Desc. Ltda ME	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	83.001	30/08/22	5.486,20	
31/08/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição da Tarifa Pix Enviado dia 12/08/22	551.557.000.006.100	31/08/22		5,30
31/08/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 07/2022	6100	31/08/22	3.408,84	
31/08/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/exames)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 07/2023	6100	31/08/22	537,50	
31/08/22	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico	RH- Recol. Conv. Odont. - comp. 07/2022	6100	31/08/22	2.412,83	
31/08/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE	RH- Contribuição Associativa	6100	31/08/22	120,00	
31/08/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE	RH- Contribuição Assistencial	6100	31/08/22	63,03	
31/08/22	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 07/2022	6100	31/08/22	16.849,53	
31/08/22	Guia	Ministério da Fazenda	RH- DARF/IR -comp. 07/2022	6100	31/08/22	2.628,83	
31/08/22	Guia	Ministério Previdência Social	RH- Encargos INSS - Comp. 07/2022	6100	31/08/22	14.807,92	
31/08/22	Transf. Ctas.	Alelo S. A.	Benefícios - Vale Alimentação- Agosto/2022	6100	31/08/22	1.920,00	
10/08/22	NF nº 730725	Columbia Com. De Descartáveis Eireli - Descartáveis	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	83.101	31/08/22	2.457,30	
11/08/22	NF nº 5708045	Supricorp Suprimentos Ltda.	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	83102	31/08/22	237,76	
						222.199,11	281.873,42

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	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\$	44.580,93
Repasses Públicos	R\$	278.400,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aporte de Recursos Próprios (a restituir)	R\$	-
Aporte de Recursos Próprios - Devolução de Despesas	R\$	3.468,12
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	222.199,11
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\$	5,30
Saldo da Conta Corrente:	R\$	104.255,24

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	447.019,71
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	4.876,20
Saldo da Aplicação:	R\$	451.895,91

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	104.255,24
Saldo de Aplicação	R\$	451.895,91
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	-

Santo André, 14 de Setembro de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -