



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: OUTUBRO/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: OUTUBRO						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
03/10/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repassse competência Outubro/2022	280.804	03/10/22		278.400,00
15/09/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo S. A	Utilidade Pública- Conta de Energia	100.401	04/10/22	7.570,91	
05/10/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para cobertura de juros (NF nº 1759)	6.100	05/10/22		94,86
05/10/22	Remessa	Valeria Pamela Ferreira	Reembolso Vale Transporte	17.138	05/10/22	534,00	
28/09/22	NF nº 1759	Paulo Macena de Lima	Prest. Serviço - Limpeza em Condicionadores de ar	100.501	05/10/22	3.154,86	
06/10/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Pagameno de Salário- Ref.: Set/2022	18.788	06/10/22	95.150,65	
06/10/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Pagameno de Salário- Ref.: Set/2022	18.790	06/10/22	588,14	
06/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A - Resgate Fundo	Resgate de Aplicação Financeira	32	06/10/22		95.738,79
15/09/22	NF nº 6130	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contábeis	100.701	07/10/22	5.000,00	
05/10/22	NF nº 243	Fiotas Festas Comercio LTDA ME	Prestação de Serviços - Recreação evento dia das crianças	100.702	07/10/22	5.030,00	
07/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A - Resgate Fundo	Resgate de Aplicação Financeira	32	07/10/22		10.030,00
15/09/22	NF nº 176409	Spartan do Brasil Produtos Quimicos Ltda	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	101.301	13/10/22	2.700,15	
14/09/22	NF nº 1699	Starseg Com. De Equip. De Prot. Ao Trabalho	Material de Consumo - Matrial de EPI	101.302	13/10/22	497,00	
15/09/22	NF nº 114945	Crossfox Com de Condutores Eletricos Ltda	Material de Consumo - Pequenos Reparos	101.303	13/10/22	1.347,20	
13/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A - Resgate Fundo	Resgate de Aplicação Financeira	32	13/10/22		4.544,35
19/10/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição V.T (Alvaro e Viviane)	6.100	19/10/22		614,14
20/10/22	NF nº 344041	Alelo S.A	Vale Transporte	101.901	19/10/22	5.980,02	
19/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A - Resgate Fundo	Resgate de Aplicação Financeira	32	19/10/22		5.365,88
20/10/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento de Salário- Ref.: Outubro/2022	14.573	20/10/22	67.740,37	
16/10/22	Guia	ISSQN - Prefeitura Municipal de Santo André	Prest. Serviços- ISS Sobre Serviços (NF nº 6832)	102.001	20/10/22	3,60	
20/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A - Resgate Fundo	Resgate de Aplicação Financeira	32	20/10/22		67.743,97
11/10/22	Fatura	Vivo - Serviços de Telecomunicações	Utilidade Pública- Conta de Telefone	102.101	21/10/22	863,22	
21/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A - Resgate Fundo	Resgate de Aplicação Financeira	32	21/10/22		863,22
05/10/22	NF nº 60886	Emotta Sistemas Ltda.	Prest. de Serviços - Manutenção Sistema	102.501	25/10/22	127,52	
03/10/22	NF nº 7066	RDC Comércio A S Eireli	Prestação de Serviços - Monitoramento	102.502	25/10/22	176,40	
04/10/22	NF nº 168	Pedro Henrique Torres Santos	Prestação de Serviços - Apoio	102.503	25/10/22	480,00	
23/09/22	NF nº 45178	Bignardi Ind. Com. De Pap. E Artef Ltda.	Material de Consumo - Pedagógico	102.504	25/10/22	1.651,71	

05/10/22	NF Nº 7000	Rogério Moraes Hidraulicos Ltda.	Material de Consumo- Pequenos Reparos	102.505	25/10/22	551,08	
15/10/22	Fatura	SABESP- Comp. Saneamento Básico do Est. SP	Utilidade Pública- Conta de Água	102.506	25/10/22	5.919,81	
20/09/22	NF nº 1338	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.	Utilidade Pública- Fornecimento Gás	102.507	25/10/22	4.424,46	
25/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A - Resgate Fundo	Resgate de Aplicação Financeira	32	25/10/22		13.330,98
27/10/22	Transf. Ctas.	Alelo S.A.	Benefícios - Vale Alimentação- Novembro/2022	6.100	27/10/22	1.920,00	
24/10/22	NF nº 21	Rita de Cassia Bernardes de Souza	Prest. De Serviços - Manutenção Sistema	102.701	27/10/22	380,00	
27/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A - Resgate Fundo	Resgate de Aplicação Financeira	32	27/10/22		2.300,00
26/09/22	NF nº 459653	Kopell Distribuição e Logistica	Material de Consumo- Pedagógico	103.101	31/10/22	1.730,00	
11/10/22	NF nº 5806528	Supricorp Suprimentos Ltda.	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	103.102	31/10/22	123,57	
13/10/22	NF nº 463.340	Kopell Distribuição e Logistica	Material de Consumo - Pedagógico	103.103	31/10/22	2.572,03	
13/10/22	NF nº 47370	Bignardi Ind. Com. De Pap. E Artef Ltda.	Material de Consumo - Pedagógico	103.104	31/10/22	1.304,31	
10/10/22	NF nº 741631	Columbia Comercio de Descartaveis EIRELI	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	103.105	31/10/22	1.484,00	
10/10/22	NF nº 4587414	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	103.106	31/10/22	609,00	
19/10/22	NF nº 301	C3D Comercio de Armarios Em Geral Ltda.	Material de Consumo - Pedagógico	103.107	31/10/22	11.000,00	
10/10/22	NF nº 2495	Claudio Roberto Pantano	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	103.108	31/10/22	698,60	
31/10/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica - Coparticipação Mensal	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 09/2022	6.100	31/10/22	3.021,39	
31/10/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consulta)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 09/2022	6.100	31/10/22	424,02	
31/10/22	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico	RH- Recol. Conv. Odont. - comp. 09/2022	6.100	31/10/22	2.453,82	
31/10/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE	RH- Contribuição Associativa	6.100	31/10/22	140,00	
31/10/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento do FGTS	FGTS Competência 09/2022	6.100	31/10/22	15.104,05	
31/10/22	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	RH- DARF/IR - comp. 09/2022	6.100	31/10/22	5.785,98	
31/10/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	RH- Encargos INSS - Comp. 09/2022	6.100	31/10/22	9.871,32	
31/10/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S. A - Resgate Fundo	Resgate de Aplicação Financeira	32	31/10/22		56.322,09
						268.113,19	535.348,28

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\$	-
Repasse Públicos	R\$	278.400,00
Resgate Poupança	R\$	256.239,28
Aporte de Recursos Próprios (a restituir)	R\$	-
Aporte de Recursos Próprios - Devolução de Despesas	R\$	709,00
Aplicação Poupança	R\$	267.235,09
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	268.113,19
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\$	553.201,71
Valor aplicado no mês	R\$	267.235,09
Resgates	R\$	256.239,28
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	6.194,94
Saldo da Aplicação:	R\$	570.392,46
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	570.392,46
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	570.392,46

Santo André, 14 de Novembro de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -