



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: NOVEMBRO/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: NOVEMBRO

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
03/11/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Rest.Serviços- Recibo Nº 2111 Leotec	6.100	03/11/2022		476,70
03/11/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência Novembro/2022	59.417	03/11/2022		278.400,00
03/11/22	Remessa	Valeria Pamela Ferreira	Reembolso Vale Transporte- Admissão	13.104	03/11/2022	158,40	
04/11/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Pagamento de Salário- Ref.: Outubro/2022	21.635	04/11/2022	98.807,36	
17/10/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo	Utilidade Pública- Conta de Energia	110.401	04/11/2022	8.333,34	
03/11/22	NF nº 699	Fábrica de Educação Ind e Com. De Brinquedos Material de	Material de Consumo - Pedagógico	110.402	04/11/2022	9.117,00	
03/11/22	NF nº 700	Fábrica de Educação Ind e Com. De Brinquedos	Material de Consumo - Pedagógico	110.403	04/11/2022	1.944,00	
01/11/22	PIX NF nº 1447	Elion Sistemas Eletro-Eletronicos Ltda.	Prestação de Serviços - Conserto de equipamento	110.404	04/11/2022	190,00	
19/10/222	NF nº 6248	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contábeis	110.701	07/11/2022	5.000,00	
04/11/22	7725	Poli Elevadores Ltda - Epp	Prestação de Serviços - Assistencia Tecnica	110.901	09/11/2022	1.450,00	
11/11/22	Remessa	Lucicleide Furtado Alves	RH- Saldo de Salário Rescisório	9.697	11/11/2022	1.148,67	
11/11/22	Remessa	Lucicleide Furtado Alves	Férias- 1/3 Férias Rescisória	9.697	11/11/2022	391,37	
11/11/22	Remessa	Lucicleide Furtado Alves	13º Salário Rescisório	9.697	11/11/2022	1.043,64	
11/11/22	Remessa	Lucicleide Furtado Alves	Rescisão- Verbas Indenizadas	9.697	11/11/2022	1.826,38	
11/11/22	Remessa	Tatiane Angelica Campos	RH- Saldo de Salário Rescisório	9.697	11/11/2022	2.086,88	
11/11/22	Remessa	Tatiane Angelica Campos	Férias- 1/3 Férias Rescisória	9.697	11/11/2022	709,68	
11/11/22	Remessa	Tatiane Angelica Campos	13º Salário Rescisório	9.697	11/11/2022	1.330,64	
11/11/22	Remessa	Tatiane Angelica Campos	Rescisão- Verbas Indenizadas	9.697	11/11/2022	2.182,24	
11/11/22	Guia	GRRF - Guia Recolhimento Rescisório do FGTS	FGTS - Rescisório Lucicleide Furtado Alves	111.101	11/11/2022	715,09	
11/11/22	Guia	GRRF - Guia Recolhimento Rescisório do FGTS	FGTS - Rescisório Tatiane Angelica	111.102	11/11/2022	1.789,26	
08/11/22	NF nº 1337	Contecnica Comercial de Balanças Ltda.	Prestação de Serviços - Conserto de equipamento	11.701	17/11/2022	395,00	
01/11/22	TED NF nº 9198	Mastter ABC Dedetizadora e Serv. Exaustores Ltda	Prestação de Serviços - Man. Sistema de Exaustão	111.702	17/11/2022	700,00	
18/11/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento de Salário- Ref.: Novembro/2022	14.807	18/11/2022	68.082,42	
18/11/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	18/11/2022		68.082,42
11/11/22	Fatura	Vivo - Serviços de Telecomunicações	Utilidade Pública- Conta de Telefone	112.102	21/11/2022	785,42	
16/11/22	Guia	ISSQN - Prefeitura Municipal de Santo André	Prest. Serviços- ISS Sobre Serviços (NF nº 7066)	112.102	21/11/2022	3,60	
21/11/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	21/11/2022		789,02
23/11/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Pag. de Salário - 1ª Parcela do 13º Salário	6.760	23/11/2022	90.140,24	

23/11/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	23/11/2022		90.140,24
15/11/22	Fatura	SABESP- Comp. Saneamento Básico do Est. SP	Utilidade Pública- Conta de Água	112.401	24/11/2022	6.395,85	
24/11/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	24/11/2022		6.395,85
22/11/22	NF nº 224052	Alelo S.A	Vale Alimentação	6.100	25/11/2022	1.920,00	
25/11/22	Remessa	Roberto Domingues de Oliveira	RH- Pagamento de Salário /Férias	10.081	25/11/2022	2.204,77	
25/11/22	Remessa	Roberto Domingues de Oliveira	Férias- Pagamento de 1/3 férias	10.081	25/11/2022	801,09	
01/11/22	NF nº 61772	Emotta Sistemas Ltda.	Prest. de Serviços - Manutenção Sistema	112.501	25/11/2022	127,52	
01/11/22	NF nº 7312	RDC Comércio A S Eireli	Prestação de Serviços - Monitoramento	112.502	25/11/2022	176,40	
26/10/22	NF nº 299620	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.	Utilidade Pública- Fornecimento Gás	112.503	25/11/2022	4.426,87	
12/11/22	NF nº 7274	Rogério Moraes Hidraulicos Ltda.	Material de Consumo- Pequenos Reparos	112.504	25/11/2022	281,64	
25/11/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	25/11/2022		9.938,29
30/11/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica - Coparticipação Mensal	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 10/2022	6.100	30/11/2022	3.021,39	
30/11/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/exa	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 10/2022	6.100	30/11/2022	194,00	
30/11/22	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico	RH- Recol. Conv. Odont. - comp. 10/2022	6.100	30/11/2022	2.657,31	
30/11/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE	RH- Contribuição Associativa	6.100	30/11/2022	120,00	
30/11/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE	RH- Contribuição Assistencial	6.100	30/11/2022	85,92	
30/11/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento do FGTS	FGTS Competência 10/2022	6.100	30/11/2022	15.992,53	
30/11/22	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	RH- DARF/IR - comp. 10/2022	6.100	30/11/2022	5.795,42	
30/11/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	RH- Encargos INSS - Comp. 10/2022	6.100	30/11/2022	9.661,12	
30/11/22	Remessa	Valeria Pamela Ferreira	Reembolso Vale Transporte	27.317	30/11/2022	149,60	
30/11/22	Remessa	Vera Lucia Batista dos Santos	Reembolso Vera Transporte	27.317	30/11/2022	161,50	
08/11/22	NF nº 746568	Columbia Comercio de Descartaveis EIRELI	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	113.001	30/11/2022	1.680,10	
07/11/22	NF nº 49913	Bignardi Ind. Com. De Pap. E Artef Ltda.	Material de Consumo - Pedagógico	113.002	30/11/2022	2.845,73	
08/11/22	NF nº 180163	Spartan do Brasil Produtos Químicos LTDA.	Material de Consumo - Limpeza	113.003	30/11/2022	1.797,80	
08/11/22	NF nº 843966	Espacial Supr. De Escrit. E Inf. Ltda	Material de consumo - Higiene e Limpeza	113.004	30/11/2022	566,02	
04/11/22	NF nº 4623982	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	113.005	30/11/2022	1.167,00	
07/11/22	NF nº 843837	Espacial Supr. De Escrit. E Inf. Ltda	Material de Consumo - Escritório	113.006	30/11/2022	590,96	
07/11/22	NF nº 50452	Med Limp Prod Limpeza e Desc LTDA - EPP	Material de Consumo- Higiene e Limpeza	113.007	30/11/2022	7.238,98	
22/11/22	NF nº 32680	Cadu Materiais Educativos Ltda.	Material de Consumo - Pedagógico	113.008	30/11/2022	2.109,84	
30/11/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	30/11/2022		55.835,22
						370.499,99	510.057,74

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\$	-
Repasses Públicos	R\$	278.400,00
Resgate Poupança	R\$	231.181,04
Aporte de Recursos Próprios (a restituir)	R\$	-
Aporte de Recursos Próprios - Devolução de Despesas	R\$	476,70
Aplicação Poupança	R\$	139.557,75
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	370.499,99
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\$	570.392,46
Valor aplicado no mês	R\$	139.557,75
Resgates	R\$	231.181,04
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	5.358,59
Saldo da Aplicação:	R\$	484.127,76
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	484.127,76
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	484.127,76

Santo André, 14 de Dezembro de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -