

Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 222/2018 - Termo Aditivo 23/2022

Prestação de Contas referente ao mês de: JULHO/2023

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

313.117,88

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
03/07/23	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repassé competência: Julho/2023	333.008	03/07/23		313.117,88
20/06/23	Fatura	Enel - Eletropaulo Metropolitan Eletricidade de SP	Utilidades Públicas -Energia Elétrica	70.401	04/07/23	4.918,83	
05/07/23	Remessa	JULIANA GOMES DA SILVA DOS SANTOS	RH- Saldo de Salário Rescisório	18.054	05/07/23	2.907,66	
05/07/23	Remessa	JULIANA GOMES DA SILVA DOS SANTOS	Férias- 1/3 Férias Rescisória	18.054	05/07/23	960,15	
05/07/23	Remessa	JULIANA GOMES DA SILVA DOS SANTOS	13º Salário Rescisório	18.054	05/07/23	1.571,15	
05/07/23	Remessa	JULIANA GOMES DA SILVA DOS SANTOS	Rescisão - Verbas Indenizadas	18.054	05/07/23	1.780,64	
05/07/23	Remessa	MARIANA DO NASCIMENTO	RH- Saldo de Salário Rescisório	18.054	05/07/23	2.932,96	
05/07/23	Remessa	MARIANA DO NASCIMENTO	Férias- 1/3 Férias Rescisória	18.054	05/07/23	950,92	
05/07/23	Remessa	MARIANA DO NASCIMENTO	13º Salário Rescisório	18.054	05/07/23	1.556,05	
05/07/23	Remessa	MARIANA DO NASCIMENTO	Rescisão - Verbas Indenizadas	18.054	05/07/23	1.192,97	
05/07/23	Remessa	JULIA DA SILVA FERREIRA	RH- Saldo de Salário Rescisório	18.054	05/07/23	2.902,75	
05/07/23	Remessa	JULIA DA SILVA FERREIRA	Férias- 1/3 Férias Rescisória	18.054	05/07/23	950,92	
05/07/23	Remessa	JULIA DA SILVA FERREIRA	13º Salário Rescisório	18.054	05/07/23	1.556,05	
05/07/23	Remessa	JULIA DA SILVA FERREIRA	Rescisão - Verbas Indenizadas	18.054	05/07/23	1.192,97	
05/07/23	Remessa	MARTA GOMES PEREIRA	RH- Saldo de Salário Rescisório	18.054	05/07/23	2.012,74	
05/07/23	Remessa	MARTA GOMES PEREIRA	Férias- 1/3 Férias Rescisória	18.054	05/07/23	616,88	
05/07/23	Remessa	MARTA GOMES PEREIRA	13º Salário Rescisório	18.054	05/07/23	1.586,26	
05/07/23	Remessa	MARTA GOMES PEREIRA	Rescisão - Verbas Indenizadas	18.054	05/07/23	1.850,64	
05/07/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Julia da Silva Ferreira	70.501	05/07/23	5.095,50	
05/07/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Juliana Gomes da Silva dos Sant	70.502	05/07/23	5.408,91	
05/07/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Mariana do Nascimento	70.503	05/07/23	4.442,79	
05/07/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Marta Gomes	70.504	05/07/23	6.284,86	
06/07/23	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Junho/2023	22.277	06/07/23	107.035,32	
07/07/23	Remessa	JULIANA GOMES DA SILVA DOS SANTOS	Rescisão - Diferença Saldo Rescisório	15.122	07/07/23	119,70	

07/07/23	Remessa	MARIANA DO NASCIMENTO	Rescisão - Diferença Saldo Rescisório	15.122	07/07/23	214,88	
07/07/23	Remessa	JULIA DA SILVA FERREIRA	Rescisão - Diferença Saldo Rescisório	15.122	07/07/23	118,55	
07/07/23	Remessa	MARTA GOMES PEREIRA	Rescisão - Diferença Saldo Rescisório	15.122	07/07/23	136,52	
07/07/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Julia da Silva Ferreira	70.701	07/07/23	13,27	
07/07/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Juliana Gomes da Silva dos Santos	70.702	07/07/23	13,39	
07/07/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Mariana do Nascimento	70.703	07/07/23	24,06	
07/07/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Marta Gomes	70.704	07/07/23	15,28	
10/07/23	Transf. Ctas	SINDBENEFICENTE (salário indireto)	RH- Contribuição Associativa comp. 06/2023	6.100	10/07/23	820,00	
11/07/23	Transf. Ctas	Guia Recolhimento do FGTS	FGTS Competência 06/2023	6.100	11/07/23	18.045,62	
13/06/23	NF nº 196407	Spartan do Brasil Produtos Quimicos Ltda.	Material de Consumo - Produtos de Limpeza	71.101	11/07/23	1.450,61	
21/06/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	71.301	13/07/23	9.397,28	
14/07/23	Remessa	DANIELA FURTADO OLIVEIRA	RH- Saldo de Salário Rescisório	11.684	14/07/23	3.087,30	
14/07/23	Remessa	DANIELA FURTADO OLIVEIRA	Férias- 1/3 Férias Rescisória	11.684	14/07/23	605,13	
14/07/23	Remessa	DANIELA FURTADO OLIVEIRA	13º Salário Rescisório	11.684	14/07/23	1.815,39	
14/07/23	Remessa	DANIELA FURTADO OLIVEIRA	Rescisão - Verbas Indenizadas	11.684	14/07/23	933,63	
14/07/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Daniela Furtado Oliveira	71.401	14/07/23	4.498,89	
20/06/23	NF nº 34402	São Rafael Industria e Comercio Ltda	Prestação de Serviços - Reparo em Câmara Frigorífica	71.701	17/07/23	360,10	
20/06/23	NF nº 116232	São Rafael Industria e Comercio Ltda	Material de Consumo - Benfeitoria	71.702	17/07/23	228,43	
20/07/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição - Vale Transporte	6.100	20/07/23		1.621,28
20/07/23	Transf. Ctas.	Receita Federal	RH- Encargos INSS - Comp. 06/2023	6.100	20/07/23	17.315,93	
20/07/23	Transf. Ctas.	Receita Federal	RH- Encargos IRRF - Comp. 06/2023	6.100	20/07/23	5.795,69	
20/07/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica - Coparticipação Mensal (sal. indireto)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 06/2023	6.100	20/07/23	3.634,62	
20/07/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/exames)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 06/2023	6.100	20/07/23	304,76	
20/07/23	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico (salário indireto)	RH- Recol. Conv. Odont. - comp. 06/2023	6.100	20/07/23	2.077,87	
20/07/23	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (salário indireto)	RH- Contribuição Associativa comp. 06/2023 (a restituir)	6.100	20/07/23	820,00	
20/07/23	Remessa	ALINE DO NASCIMENTO DA SILVA	RH- Pagamento de Salário /Férias	15.386	20/07/23	1.136,53	
20/07/23	Remessa	ALINE DO NASCIMENTO DA SILVA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	15.386	20/07/23	423,00	
20/07/23	Remessa	DANIELA DE OLIVEIRA SILVA	RH- Pagamento de Salário /Férias	15.386	20/07/23	1.151,29	
20/07/23	Remessa	DANIELA DE OLIVEIRA SILVA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	15.386	20/07/23	428,59	
20/07/23	Remessa	LETICIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	RH- Pagamento de Salário /Férias	15.386	20/07/23	1.125,89	
20/07/23	Remessa	LETICIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	15.386	20/07/23	418,97	
20/07/23	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento de Salário- Ref.: Julho/2023	15.387	20/07/23	68.788,63	
12/07/23	Guia	ISSQN - Prefeitura Municipal de Santo André	Prest. Serviços- ISS Sobre Serviços	72.001	20/07/23	3,61	
21/07/23	NF nº 680453	Alelo S.A	Benefício - Vale Transporte	72.002	20/07/23	12.370,82	
20/07/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	20/07/23		2.662,99
21/07/23	Fatura	Vivo - Serviços de Telecomunicações	Utilidade Pública- Conta de Telefone	72.101	21/07/23	785,05	
21/07/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	21/07/23		785,05
25/07/23	Transf. Ctas.	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Prestação de Serviços - Seguro de Vida	6.100	25/07/23	1.231,50	
05/07/23	Transf. Ctas.	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eirelli	Serviços de Medicina Ocupacional	6.100	25/07/23	510,00	
04/07/23	NF nº 70611	Emotta Sistemas Ltda - EPP	Prestação de Serviços - Sistema	72.501	25/07/23	134,90	
22/06/23	NF nº 34437	São Rafael Industria e Comercio Ltda	Prestação de Serviços - Reparo em Câmara Frigorífica	72.502	25/07/23	771,77	
05/06/23	NF nº 7294	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.	Material de Consumo - Fornecimento Gás	72.503	25/07/23	3.152,33	
03/07/23	NF nº 9486	RDC Comercio de Alarmes e Segurança Ltda	Prestação de Serviços - Monitoramento	72.504	25/07/23	176,70	
20/06/23	NF nº 116246	São Rafael Industria e Comercio Ltda	Material de Consumo - Benfeitoria	72.505	25/07/23	191,18	
17/07/23	NF nº 1769	Poli Elevadores LTDA - EPP	Prestação de Serviços - Manutenção Preventiva	72.506	25/07/23	600,00	

05/07/23	NF nº 11878	Mastter ABC Manut. E Serv. Em Exaustores EIREL	Prestação de Serviços - Limpeza no Sist. De Exaustão	72.507	25/07/23	700,00	
25/07/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	25/07/23		7.468,38
26/07/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Transferencia Indevida (a restituir)	6.100	26/07/23	820,00	
26/07/23	Recibo 2551/2023	Leotec Fotocopiadora Ltda ME	Locações Diversas - Impressora	72.601	26/07/23	504,70	
26/07/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	26/07/23		1.324,70
27/07/23	Remessa	CELIA GOMES SALATIEL COSTA	RH- Pagamento de Salário /Férias	9.377	27/07/23	959,28	
27/07/23	Remessa	CELIA GOMES SALATIEL COSTA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	9.377	27/07/23	355,86	
27/07/23	Remessa	JULIANA TEIXEIRA DE LIMA	RH- Pagamento de Salário /Férias	9.377	27/07/23	716,14	
27/07/23	Remessa	JULIANA TEIXEIRA DE LIMA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	9.377	27/07/23	265,23	
27/07/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	27/07/23		2.296,51
31/07/23	Transf. Ctas	Alelo Instituição de Pagamento S.A	Benefício - Vale Alimentação (Julho/2023)	6.100	31/07/23	2.700,00	
20/07/23	NF nº 8696	Eletronica Nova Gilda LTDA	Prestação de Serviço - Conserto de suporte de TV	73.101	31/07/23	230,00	
17/07/23	NF nº 790753	Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	Material de Consumo - Limpeza	73.102	31/07/23	298,50	
14/07/23	NF nº 790430	Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	Material de Consumo - Limpeza	73.103	31/07/23	1.547,21	
13/07/23	NF nº 186750	Sales Distribuidora Ltda	Material de Consumo- Limpeza	73.104	31/07/23	1.400,11	
21/07/23	NF nº 8912	Rogério Moraes Hifraulicos Ltda.	Material de Consumo - Benfeitoria	73.105	31/07/23	1.994,77	
19/07/23	NF nº 7318	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	73.106	31/07/23	5.000,00	
03/07/23	NF nº 54524	Med Limp Prod Limpeza e desc Ltda EPP	Material de Consumo - Limpeza	73.107	31/07/23	6.818,07	
24/07/23	NF nº 21	Assistencia Tecnica Caetano	Prestação de Serviços - Conserto de Lavadora	73.108	31/07/23	1.300,00	
31/07/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	31/07/23		21.288,66
					Total	350.565,45	350.565,45

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\$	-
Repasse Públicos						R\$	313.117,88
Resgate Poupança						R\$	35.826,29
Aporte de Recursos Próprios - Restituição Vale Transporte						R\$	1.621,28
Aplicação Poupança						R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	348.925,45
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-
Pagamentos Indevidos (valores a serem restituídos)						R\$	1.640,00

Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	405.906,61
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	35.826,29
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.950,41
Saldo da Aplicação:	R\$	374.030,73
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	374.030,73
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	374.030,73

Santo André, 15 de Agosto de 2023

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente