

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: AGOSTO/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: AGOSTO

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
21/07/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	80.201	02/08/23	8.072,09	
02/08/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	02/08/23		8.072,09
03/08/23	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência: Agosto/2023	60.519	03/08/23		313.117,88
03/08/23	Remessa	LILIANE CANDIDO LEONEL DE OLIVEIRA	RH- Pagamento de Salário /Férias	14.853	05/07/23	1.473,18	
03/08/23	Remessa	LILIANE CANDIDO LEONEL DE OLIVEIRA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	14.853	05/07/23	550,52	
04/08/23	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Agosto/2023	28.375	04/08/23	97.713,18	
07/07/23	NF nº 34574	São Rafael Industria e Comercio Ltda	Prestação de Serviços - Reparo em Câmara Frigorífica	80.701	07/08/23	657,20	
26/07/23	NF nº 1326	Teckman - Manutenção Técnica LTDA	Prestação de Serviços - Troca de impressora	80.702	07/08/23	790,00	
18/07/23	Fatura	Enel - Eletropaulo Metropolitanamente Eletricidade de SP	Utilidades Públicas -Energia Elétrica	80.703	07/08/23	4.217,71	
08/08/23	Transf. Ctas	Guia Recolhimento do FGTS	FGTS Competência 07/2023	6.100	08/08/23	17.499,90	
04/08/23	NF nº 93	Oliveira Andrade Arquitetura	Prestação de Serviços	80.801	08/08/23	2.533,95	
10/08/23	Remessa	BRUNA DE FATIMA ALVES ANDRADE	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.297	10/08/23	941,55	
10/08/23	Remessa	BRUNA DE FATIMA ALVES ANDRADE	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.297	10/08/23	349,15	
10/08/23	Remessa	RENATA DUARTE DE OLIVEIRA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.297	10/08/23	1.147,16	
10/08/23	Remessa	RENATA DUARTE DE OLIVEIRA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.297	10/08/23	427,03	
27/07/23	NF nº 1791	Poli Elevadores LTDA - EPP	Prestação de Serviços - Manutenção Preventiva	81.401	14/08/23	600,00	
17/08/23	Remessa	ALBANI TEIXEIRA CARDOSO	RH- Pagamento de Salário /Férias	8.390	17/08/23	1.636,25	
17/08/23	Remessa	ALBANI TEIXEIRA CARDOSO	Férias- Pagamento de 1/3 férias	8.390	17/08/23	612,29	
18/08/23	Transf. Ctas.	Receita Federal	RH- Encargos INSS - Comp. 07/2023	6.100	18/08/23	20.628,66	
18/08/23	Transf. Ctas.	Receita Federal	RH- Encargos IRRF - Comp. 07/2023	6.100	18/08/23	4.115,23	
10/08/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica - Coparticipação Mensal (sal. indireto)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 07/2023	6.100	18/08/23	3.283,26	
10/08/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/exames)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 07/2023	6.100	18/08/23	563,67	
18/08/23	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico (salário indireto)	RH- Recol. Conv. Odont. - comp. 07/2023	6.100	18/08/23	1.997,74	
18/08/23	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (salário indireto)	RH- Mensalidade Associativa - comp. 07/2023	6.100	18/08/23	1.000,00	

18/08/23	Transf. Ctas	SINDBENEFICENTE (salário indireto)	RH- Contribuição Assistencial - comp. 07/2023	6.100	18/08/23	206,58	
18/08/23	Transf. Ctas.	Folha de Pagamento	Despesas Internas- Evento Beneficente	6.100	18/08/23	69,00	
18/08/23	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento de Salário- Ref.: Agosto/2023	14.488	18/08/23	74.684,96	
21/08/23	Transf. Ctas	IBLM - Aporte de Recursos Próprios	Restituição Vale Transporte	6.100	21/08/23		1.480,97
24/07/23	NF nº 484306	Santil Comercial Eletrica LTDA	Material de Consumo - materias de pequenos reparos	82.101	21/08/23	1.721,00	
21/08/23	Fatura	Vivo - Serviços de Telecomunicações	Utilidade Pública- Conta de Telefone	82.102	21/08/23	779,24	
16/08/23	Guia	ISSQN - Prefeitura Municipal de Santo André	Prest. Serviços- ISS Sobre Serviços	82.103	21/08/23	3,61	
22/08/23	NF nº 483916	Alelo S.A	Benefício - Vale Transporte	82.104	21/08/23	9.236,42	
22/08/23	Transf. Ctas	IBLM - Aporte de Recursos Próprios	Aporte para Restituição de Juros e Multas	6.100	22/08/23		183,29
25/08/23	Remessa	ALINE DO NASCIMENTO SILVA	RH- Saldo de Salário Rescisório	7.460	25/08/23	348,72	
25/08/23	Remessa	MAYARA EVELYN DE LAVOR	RH- Saldo de Salário Rescisório	7.460	25/08/23	404,82	
25/08/23	Remessa	NATALIA RODRIGUES	RH- Saldo de Salário Rescisório	7.460	26/08/23	124,28	
02/08/23	NF nº 71750	Emotta Sistemas Ltda - EPP	Prestação de Serviços - Sistema	82.503	25/08/23	134,90	
01/08/23	NF nº 9804	RDC Comercio de Alarmes e Segurança Ltda	Prestação de Serviços - Monitoramento	85.504	25/08/23	176,70	
22/06/23	NF nº 34437	São Rafael Industria e Comercio Ltda	Prestação de Serviços - Manutenção Câmara Frigorífica	85.505	25/08/23	771,77	
20/06/23	NF nº 116246	São Rafael Industria e Comercio Ltda	Prestação de Serviços - Manutenção Câmara Frigorífica	85.506	25/08/23	191,18	
21/07/23	NF nº 82166	Bignardi Ind e com de pap e artefatos LTDA	Material de Consumo	82.507	25/08/23	1.791,82	
18/07/23	NF nº 7583	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.	Material de Consumo - Fornecimento Gás	72.503	25/08/23	1.894,18	
09/08/23	Transf. Ctas.	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eirelli	Serviços de Medicina Ocupacional	6.100	25/08/23	942,30	
19/07/23	Transf. Ctas.	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eirelli	Serviços de Medicina Ocupacional	6.100	25/08/23	1.236,47	
09/08/23	Transf. Ctas.	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Prestação de Serviços - Seguro de Vida	6.100	25/08/23	1.231,63	
31/07/23	Recibo 2582/2023	Leotec Fotocopiadora Ltda ME	Locações Diversas - Impressora	82.801	28/08/23	754,60	
04/08/23	NF nº 219228	Sales Distribuidora Ltda	Material de Consumo- Limpeza	83.002	30/08/23	2.413,79	
04/08/23	NF nº 55110	Med Limp Prod Limpeza e desc Ltda EPP	Material de Consumo - Limpeza	83.002	30/08/23	4.665,14	
25/08/23	NF nº 015812	Simplefix- Luis Marcelo Biela da Silva EPP	Material de Consumo - Pequenos reparos	83.003	30/08/23	624,00	
31/08/23	Remessa	ALESSANDRA NOGUEIRA DA SILVA	RH- Saldo de Salário Rescisório	15.682	31/08/23	2.275,47	
31/08/23	Remessa	ALESSANDRA NOGUEIRA DA SILVA	Férias- 1/3 Férias Rescisória	15.682	31/08/23	458,77	
31/08/23	Remessa	ALESSANDRA NOGUEIRA DA SILVA	13º Salário Rescisório	15.682	31/08/23	1.101,04	
04/08/23	NF nº 793941	Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	Material de Consumo - Limpeza	83.102	31/08/23	619,70	
03/08/23	NF nº 200498	Spartan do Brasil Produtos Quimicos Ltda.	Material de Consumo - Produtos de Limpeza	83.103	31/08/23	1.596,97	
22/08/23	NF nº 7448	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	83.104	31/08/23	5.000,00	
31/08/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Alessandra Nogueira da Silva	83.105	31/08/23	779,82	
22/08/23	Transf. Ctas	Alelo Instituição de Pagamento S.A	Benefício - Vale Alimentação (Agosto/2023)	6.100	31/08/23	2.700,00	
					Total	289.748,60	322.854,23

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		
Repasses Públicos	R\$	313.117,88
Resgate Poupança	R\$	8.072,09
Aporte de Recursos Próprios - Restituição: Vale Transporte, Multas e Juros	R\$	1.664,26
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	289.748,60
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Pagamentos Indevidos (valores a serem restituídos)	R\$	-

Saldo da Conta Corrente: R\$ **33.105,63**

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	374.030,73
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	8.072,09
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.885,42

Saldo da Aplicação: R\$ **369.844,06**

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	33.105,63
Saldo de Aplicação	R\$	369.844,06
Saldo do Caixa	R\$	-

Saldo Disponível: R\$ **402.949,69**

Santo André, 19 de setembro de 2023

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente