

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 212/2018 - Termo Aditivo 24/2022

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: 57.513.590/0001-73			
2- Repasses:	Banco: 001 Ag. Nº 1557-1	Conta Corrente nº: 61.000-3	Valor do repasse:
Mês de competência: AGOSTO			392.093,22

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
03/08/23	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse Recursos - Competência:Agosto/2023	60.523	03/08/23		392.093,22
03/08/23	Remessa	Adriana Pires do Nascimento	Pagamento de Salário - Férias	13.102	03/08/23	1.558,61	
03/08/23	Remessa	Adriana Pires do Nascimento	Férias - 1/3 Férias	13.102	03/08/23	557,87	
04/08/23	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Julho/2023	25.401	04/08/23	111.259,43	
08/08/23	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 07/2023	6.100	08/08/23	23.205,25	
10/08/23	Remessa	Elenildo Mateus da Silva	Pagamento de Salário - Férias	6.100	08/08/23	2.081,93	
10/08/23	Remessa	Elenildo Mateus da Silva	Férias - 1/3 Férias	6.100	08/08/23	804,94	
10/08/23	Remessa	Marilda Cristina da Rocha	Pagamento de Salário - Férias	6.100	08/08/23	1.154,43	
10/08/23	Remessa	Marilda Cristina da Rocha	Férias - 1/3 Férias	6.100	08/08/23	414,14	
10/08/23	Remessa	Priscila Brandão Silva	Pagamento de Salário - Férias	6.100	08/08/23	1.162,04	
10/08/23	Remessa	Priscila Brandão Silva	Férias - 1/3 Férias	6.100	08/08/23	416,96	
14/08/23	Remessa	Luanny Caldeira Costa	Saldo de Salário Rescisório	7.588	14/08/23	992,33	
14/08/23	Remessa	Luanny Caldeira Costa	Férias - 1/3 Férias Rescisória	7.588	14/08/23	144,12	
14/08/23	Remessa	Luanny Caldeira Costa	13º Salário - Rescisão	7.588	14/08/23	432,36	
14/08/23	Remessa	Luanny Caldeira Costa	Rescisão - Verba Indenizada	7.588	14/08/23	28,82	
14/08/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Luanny Caldeira Costa	81.401	14/08/23	85,31	
20/07/23	NF nº 6332769	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Consumo - pedagógico	81.601	16/08/23	425,16	
17/08/23	Remessa	Maria Aparecida Magalhães de Oliveira	Pagamento de Salário - Férias	7.211	18/08/23	1.162,04	
17/08/23	Remessa	Maria Aparecida Magalhães de Oliveira	Férias - 1/3 Férias	7.211	18/08/23	416,96	
17/08/23	Remessa	Tamires de Moura Silva	Pagamento de Salário - Férias	7.211	18/08/23	955,70	
17/08/23	Remessa	Tamires de Moura Silva	Férias - 1/3 Férias	7.211	18/08/23	342,77	
18/08/23	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 07/2023	6.100	18/08/23	4.571,07	
18/08/23	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 07/2023	6.100	18/08/23	20.437,67	
18/08/23	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Conv. Médico comp.07/2023	6.100	18/08/23	10.543,64	
18/08/23	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.07/2023	6.100	18/08/23	615,29	
18/08/23	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 07/2023	6.100	18/08/23	7.788,60	

18/08/23	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 07/2023	6.100	18/08/23	2.424,43	
18/08/23	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6.100	18/08/23	1.517,90	
18/08/23	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6.100	18/08/23	935,00	
18/08/23	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Agosto/2023	12.671	18/08/23	101.330,83	
21/07/23	NF nº 82172	Bignardi Ind. e Com. de Pap. e Artefat. Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	81.801	24/10/05	2.124,03	
22/08/23	Transf. Ctas	Aporte Rec. Próprios- Restituição Multas e Juros	Restituição Multas e Juros - SABESP -Vcto. 21/7/23	6.100	22/08/23		1,51
22/08/23	Transf. Ctas	Aporte Rec. Próprios- Restituição Multas e Juros	Restituição Multas e Juros - SABESP -Vcto. 22/8/23	6.100	22/08/23		1,61
22/08/23	Transf. Ctas	Aporte Rec. Próprios- Restituição Multas e Juros	Restituição Multas e Juros - SABESP -Vcto. 22/8/23	6.100	22/08/23		1,65
12/08/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	82.201	22/08/23	117,86	
12/08/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	82.202	22/08/23	117,90	
12/08/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	82.203	22/08/23	9.263,33	
24/08/23	Transf. Ctas	Maria da Conceição Costa	Rescisão- Complemento	556.968.000.030.928	24/08/23	101,38	
24/08/23	Remessa	Isabel Cristina Froes de Oliveira	Adiantamento de Salário - Líquido Agosto/2023	6.658	24/08/23	392,00	
24/08/23	Remessa	Maria da Conceição Costa	Saldo de Salário Rescisório	6.659	24/08/23	1.529,09	
24/08/23	Remessa	Maria da Conceição Costa	Férias - 1/3 Férias Rescisória	6.659	24/08/23	367,01	
24/08/23	Remessa	Maria da Conceição Costa	13º Salário - Rescisão	6.659	24/08/23	1.101,04	
24/08/23	Remessa	Isalline Freitas	Pagamento de Salário - Férias	6.660	24/08/23	1.154,43	
24/08/23	Remessa	Isalline Freitas	Férias - 1/3 Férias	6.660	24/08/23	414,14	
24/08/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Maria da Conceição Costa	82.402	24/08/23	620,35	
24/08/23	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletric. de SP	Utilidade Pública- Conta de energia elétrica (rateio)	6.100	24/08/23	11.600,17	
22/08/23	NF nº 606818	Alelo S.A	Benefício Vale Alimentação (Julho/2023)	6.100	25/08/23	4.680,00	
01/08/23	NF nº 5098	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	82.501	25/08/23	1.400,00	
25/08/23	Transf. Ctas	Porto Seguro	Benefício - Seguro de Vida Competência 08/2023	6.100	25/08/23	1.642,00	
09/08/23	NF nº 9602	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eirelli	Prestação de Serviços- Medicina Ocupacional	6.100	25/08/23	3.062,60	
28/08/23	Remessa	Rubineide Silva Cavalcanti	Saldo de Salário Rescisório	6.433	28/08/23	879,23	
28/08/23	Remessa	Rubineide Silva Cavalcanti	Férias - 1/3 Férias Rescisória	6.433	28/08/23	63,76	
28/08/23	Remessa	Rubineide Silva Cavalcanti	13º Salário - Rescisão	6.433	28/08/23	382,55	
28/08/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Rubineide Silva Cavalcanti	82.801	28/08/23	183,62	
29/08/23	Transf. Ctas.	IBLM Recursos Próprios	Restituição de Rescisão - Rateio Jeferson M da Silva	6.100	29/08/23		1.882,55
03/08/23	NF nº 6320204	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de Consumo	83.001	30/08/23	365,43	
20/08/23	NF nº 3027	Solution do ABC Ltda - EPP	Prestação de Serviços	83.002	30/08/23	1.038,57	
04/08/23	NF nº 219231	Sales Dstribuidora Ltda	Material de Consumo	83.003	30/08/23	1.976,87	
09/08/23	NF nº 533240	Kopell Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo - Escritório	83.004	30/08/23	2.541,60	
04/08/23	NF nº 55105	Med Limp Prod Limpeza e desc Ltda EPP	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	83.005	30/08/23	4.865,26	
04/08/23	NF nº 155945	13A Informática e Material	Material de Consumo - Escritório	85.006	30/08/23	816,73	
04/08/23	NF nº 83706	Bignardi Ind. e Com. de Pap. e Artefat. Ltda	Material de Consumo - Escritório / pedagógico	85.007	30/08/23	886,91	
31/08/23	Remessa	Ana Caroline Barroso	Pagamento de Salário - Férias	13.702	31/08/23	1.034,40	
31/08/23	Remessa	Ana Caroline Barroso	Férias - 1/3 Férias	13.702	31/08/23	384,32	
17/08/23	NF nº 14087	Mais- Relógios Com.e Serviços de Crachas Ltda	Material de Consumo - Peq. Reparos- Parc. 1/2	83.101	31/08/23	235,00	
17/08/23	NF nº 27494	Mais- Relógios Com.e Serviços de Crachas Ltda	Prest.de Serviços - Manut. Equipamentos- Parc. 1/2	83.102	31/08/23	525,00	
22/08/23	NF nº 7447	Castellar e Assis Contabilidade Ltda.	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	83.103	31/08/23	763,00	
08/08/23	NF nº 794491	Columbia Comércio D Ltda	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	83.104	31/08/23	1.480,42	
22/08/23	NF nº 486391	Alelo S.A	Benefício Vale Alimentação (Agosto/2023)	6.100	31/08/23	4.680,00	
						360.555,60	393.980,54

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\$	-	
Entrada de Valores						R\$	-	
Total das Despesas						R\$	-	
Saldo do Caixa:						R\$	-	
4 - Movimentação de Conta Corrente								
Saldo do Mês Anterior						R\$	59.328,64	
Repasse Públicos						R\$	392.093,22	
Resgate Poupança						R\$	-	
IBLM Recursos Próprios -Restituição de Valores - Rescisão, Juros e Multas						R\$	1.887,32	
Aplicação Poupança						R\$	-	
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-	
Total das Despesas						R\$	360.555,60	
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-	
Pagamentos indevidos (a restituir)								
Devolução Recursos Próprios						R\$	-	
Saldo da Conta Corrente:						R\$	92.753,58	
5 - Aplicações								
Saldo do Mês Anterior						R\$	350.966,71	
Valor aplicado no mês						R\$	-	
Resgates						R\$	-	
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	3.159,47	
Saldo da Aplicação:						R\$	354.126,18	
6 - Resumo								
Saldo da Conta Corrente						R\$	92.753,58	
Saldo de Aplicação						R\$	354.126,18	
Saldo do Caixa						R\$	-	
Saldo Disponível:						R\$	446.879,76	

Santo André, 19 de setembro de 2023

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente