



## 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: JUNHO/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:** JUNHO

**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
17/05/23	Fatura	Enel - Eletropaulo Metropolitan	Utilidades Públicas -Energia Elétrica	60.201	02/06/23	6.057,06	
02/06/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	02/06/23		6.057,06
05/06/23	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência: Junho/2023	92.481	05/06/2023		313.117,88
05/06/23	Remessa	Quezia Valentim de Melo	RH- Saldo de Salário Rescisório	18.842	05/06/23	2.057,49	
05/06/23	Remessa	Quezia Valentim de Melo	Férias- 1/3 Férias Rescisória	18.842	05/06/23	318,79	
05/06/23	Remessa	Quezia Valentim de Melo	13º Salário Rescisório	18.842	05/06/23	956,37	
11/05/23	Fatura	Enel - Eletropaulo Metropolitan	Utilidades Públicas -Energia Elétrica	60.501	05/06/23	162,71	
06/06/23	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Maio/2023	18.847	06/06/23	105.258,40	
09/05/23	NF nº 513444	Kopell Distribuição e Logística Ltda	Material Consumo - Escritório	60.601	06/06/23	543,00	
07/06/23	Remessa	Luci Gualberto Botelho	Pagamento de Salário - Líquido Férias	17.403	07/06/23	4.534,04	
07/06/23	Remessa	Luci Gualberto Botelho	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	17.403	07/06/23	2.255,19	
07/06/23	Remessa	Sebastião Donizeti Leandro	Pagamento de Salário - Líquido Férias	17.403	07/06/23	2.166,89	
07/06/23	Remessa	Sebastião Donizeti Leandro	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	17.403	07/06/23	843,92	
30/05/23	NF nº 1382	Contecnica Comercial de Balanças e Utilidades Do	Prestação de Serviços - Concerto de Processador de	60.701	07/06/23	355,00	
04/05/23	NF nº 74004	Bignardi Ind. e Com. de Pap. e Artefat. Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	60.702	07/06/23	2.155,27	
22/05/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	60.703	07/06/23	1.412,67	
15/06/23	Remessa	Jomilta Jessica Camandaroba da Silva	RH- Saldo de Salário Rescisório	11.370	15/06/23	7.663,39	
15/06/23	Remessa	Jomilta Jessica Camandaroba da Silva	Férias- 1/3 Férias Rescisória	11.370	15/06/23	1.601,37	
15/06/23	Remessa	Jomilta Jessica Camandaroba da Silva	13º Salário Rescisório	11.370	15/06/23	1.601,37	
15/06/23	Remessa	Barbara Tomaz Costa	Pagamento de Salário - Líquido Férias	11.372	15/06/23	462,29	
15/06/23	Remessa	Barbara Tomaz Costa	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	11.372	15/06/23	171,22	
15/06/23	Remessa	Natalia Rodrigues	Pagamento de Salário - Líquido Férias	11.372	15/06/23	462,29	
15/06/23	Remessa	Natalia Rodrigues	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	11.372	15/06/23	171,22	
12/06/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Jomilta Jessica Camandaroba da Silva	61.501	15/06/23	8.026,43	
12/05/23	NF nº 28	Paulo Americo Leocadio Costa ME	Prestação de Serviços - Manutenção de Fachada	61.502	15/06/23	4.080,00	
19/06/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para cobertura de juros e tarifas	6.100	19/06/23		253,75

19/06/23	Remessa	Alessandra Aparecida de Freitas Pinto	Pagamento de Salário - Líquido Férias	9.484	19/06/23	1.954,28	
19/06/23	Remessa	Alessandra Aparecida de Freitas Pinto	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	9.484	19/06/23	747,45	
30/05/23	NF nº 8	Pedro Henrique Torres Santos	Prestação de Serviços - Treinamento e Orient. Pedago.	61.901	19/06/23	600,00	
02/06/23	NF nº 8575	Rogério Moraes Hifraulicos Ltda.	Material de Consumo - Benfeitoria	61.902	19/06/23	710,05	
20/06/23	Transf. Ctas	ISSQN - Prefeitura Municipal de Santo André	Prest. Serviços- ISS Sobre Serviços (NF nº 8907)	6.100	20/06/23	3,60	
20/06/23	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento de Salário- Ref.: Junho/2023	15.033	20/06/23	72.267,16	
21/06/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição - Vale Transporte	6.100	21/06/23		1.354,89
21/06/23	Fatura	Vivo - Serviços de Telecomunicações	Utilidade Pública- Conta de Telefone	62.101	21/06/23	806,44	
21/06/23	Fatura	Alelo S.A	Benefício - Vale Transporte	62.102	21/06/23	7.477,29	
22/06/23	Remessa	Fabiana da Paz Marques Vieira	Pagamento de Salário - Líquido Férias	7.613	22/06/23	2.443,51	
22/06/23	Remessa	Fabiana da Paz Marques Vieira	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	7.613	22/06/23	985,81	
23/06/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para cobertura de juros	6.100	23/06/23		253,75
23/06/23	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Devolução FGTS pago a maior dia 31/05/2023	6.100	23/06/23		1.000,00
01/06/23	NF nº 9187	RDC Comercio de Alarmes e Segurança Ltda	Prestação de Serviços - Monitoramento	62.601	26/06/23	176,70	
01/06/23	NF nº 69487	Emotta Sistemas Ltda - EPP	Prestação de Serviços - Sistema	62.602	26/06/23	134,90	
09/06/23	NF nº 54151	Med Limp Prod Limpeza e desc Ltda EPP	Material de Consumo - Limpeza	62.603	26/06/23	7.247,40	
25/05/23	Fatura	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.	Utilidade Pública- Fornecimento Gás	62.604	26/06/23	4.666,96	
27/06/23	Transf. Ctas.	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Prestação de Serviços - Seguro de Vida	6.100	27/06/23	1.231,50	
02/06/23	Transf. Ctas.	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eirelli	Serviços de Medicina Ocupacional	6.100	27/06/23	210,00	
31/05/23	Recibo 2519/2023	Leotec Fotocopiadora Ltda ME	Locações Diversas - Impressora	62.801	28/06/23	594,70	
29/06/23	Remessa	Ana Cleide Pereira da Silva	Pagamento de Salário - Líquido Férias	11.971	29/06/23	1.473,18	
29/06/23	Remessa	Ana Cleide Pereira da Silva	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	11.971	29/06/23	550,52	
29/06/23	Remessa	Maria Aparecida Dias de Almeida	Pagamento de Salário - Líquido Férias	11.971	29/06/23	692,24	
29/06/23	Remessa	Maria Aparecida Dias de Almeida	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	11.971	29/06/23	256,38	
29/06/23	Remessa	Melissa Evelyn da Silva	Pagamento de Salário - Líquido Férias	11.971	29/06/23	582,68	
29/06/23	Remessa	Melissa Evelyn da Silva	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	11.971	29/06/23	215,81	
29/06/23	Remessa	Simone Aparecida Totarelli	Pagamento de Salário - Líquido Férias	11.971	29/06/23	1.787,40	
29/06/23	Remessa	Simone Aparecida Totarelli	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	11.971	29/06/23	670,81	
29/06/23	Remessa	Vera Lucia Batista dos Santos	Pagamento de Salário - Líquido Férias	11.971	29/06/23	530,16	
29/06/23	Remessa	Vera Lucia Batista dos Santos	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	11.971	29/06/23	196,35	
29/06/23	Remessa	Viviane Lima de Oliveira	Pagamento de Salário - Líquido Férias	11.971	29/06/23	495,47	
29/06/23	Remessa	Viviane Lima de Oliveira	Pagamento de 1/3 de Férias - Líquido	11.971	29/06/23	183,51	
02/06/23	NF nº 9539	Cobra saude Ambiental Ltda - Me	Prestação de Serviços - Controle de Pragas	62.901	29/06/23	600,00	
30/06/23	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento do FGTS	FGTS Competência 05/2023	6.100	30/06/23	18.179,59	
30/06/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica - Coparticipação Mensal (sal. indireto)	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 05/2023	6.100	30/06/23	2.874,46	
30/06/23	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/e	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 05/2023	6.100	30/06/23	340,92	
30/06/23	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico (salário indireto)	RH- Recol. Conv. Odont. - comp. 05/2023	6.100	30/06/23	2.478,52	
30/06/23	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (salário indireto)	RH- Contribuição Associativa comp. 05/2023	6.100	30/06/23	860,00	
30/06/23	Transf. Ctas.	Receita Federal	RH- Encargos IRRF - Comp. 05/2023	6.100	30/06/23	5.319,19	
30/06/23	Transf. Ctas.	Receita Federal	RH- Encargos INSS - Comp. 05/2023	6.100	30/06/23	17.826,40	
30/06/23	Transf. Ctas.	Alelo Instituição de Pagamento S.A	Benefício - Vale Alimentação (Junho/2023)	6.100	30/06/23	2.700,00	
15/06/23	NF nº 521409	Kopell Distribuição e Logística Ltda	Material Consumo - Escritório	63.001	30/06/23	780,00	
07/06/23	NF nº 783172	Columbia Comercio de Descartaveis Ltda	Material de Consumo - Limpeza	63.002	30/06/23	1.615,08	
14/06/23	NF nº 78121	Bignardi Ind. Com. Papeis e Artefatos Ltda	Material de Consumo - Escritório e Pedagógico	63.003	30/06/23	1.774,34	
21/06/23	NF nº 7197	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	63.004	30/06/23	5.000,00	

20/06/23	NF nº 153324	13A Inf e Mat Escritorio Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	63.005	30/06/23	592,73	
30/06/23	Transf. Ctas	Banco do Brasil - Aplicação Financeira	Resgate Fundo	32	30/06/23		2.112,54
						<b>Total</b>	<b>324.149,87</b>
							<b>324.149,87</b>

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	
						<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5- Movimentação de Caixa

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	313.117,88
Resgate Poupança	R\$	8.169,60
Aporte de Recursos Próprios - Restituição Vale Transporte	R\$	1.354,89
Aporte de Recursos Próprios - Restituição FGTS pago a maior	R\$	1.000,00
Aporte de Recursos Próprios - Restituição de Juros e Tarifas	R\$	507,50
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	324.149,87
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios/ Restituições	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### 5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	410.001,51
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	8.169,60
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	4.074,70
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>405.906,61</b>

#### 6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	405.906,61
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>405.906,61</b>

Santo André, 18 de Julho de 2023

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente