

**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: MAIO/2023**

<b>1 - Identificação:</b>	<b>Entidade Parceira: Instituição Beneficente Lar de Maria</b>		
<b>Representante Legal:</b> Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli			
<b>Numero do CNPJ:</b> 57.513.590/0001-73			
<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco: 001 Ag. Nº 1557-1</b>	<b>Conta Corrente nº: 61.000-3</b>	<b>Valor do repasse:</b>
<b>Mês de competência:</b> MAIO			<b>392.093,22</b>

**3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:**

**Descrição**

<b>Data da Emissão</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição da Natureza da Operação</b>	<b>Documento</b>	<b>Data da Compensação</b>	<b>Despesa</b>	<b>Receita</b>
03/05/23	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasso Recursos - Competência: Maio/2023	48.594	03/05/23		392.093,23
04/05/23	Transf. Ctas.	Luciana Mota Rodrigues	Complemento de Rescisão	553.304.000.029.437	04/05/23	345,70	
04/05/23	Remessa	Barbara Rocha	Pagamento de Salário - Férias	13.798	04/05/23	740,47	
04/05/23	Remessa	Barbara Rocha	Férias - 1/3 Férias	13.798	04/05/23	265,74	
06/04/23	NF nº 44831	Sales Distribuidora Ltda	Material de Higiene e Limpeza	50.401	04/05/23	1.724,98	
04/05/23	PIX	Fernanda Teixeira Fernandes	Complemento de Rescisão	50.402	04/05/23	112,83	
04/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	04/05/23		3.189,72
05/05/23	Transf. Ctas.	Leniene C. Souza Oliveira	Complemento de Rescisão	551.561.000.058.538	05/05/23	169,26	
05/05/23	Remessa	Jefferson Manoel da Silva	Saldo de Salário Rescisório	20.778	05/05/23	1.680,48	
05/05/23	Remessa	Jefferson Manoel da Silva	Férias - 1/3 Férias Rescisória	20.778	05/05/23	504,42	
05/05/23	Remessa	Jefferson Manoel da Silva	13º Salário - Rescisão	20.778	05/05/23	605,30	
05/05/23	Remessa	Jefferson Manoel da Silva	Rescisão - Verbas Indenizadas	20.778	05/05/23	1.059,28	
05/05/23	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido abril/2023	20.781	05/05/23	132.211,94	
05/05/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Jefferson Manoel da Silva	50.501	05/05/23	4.282,94	
05/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	05/05/23		140.513,62
10/04/23	NF nº 53138	Med Limp Prod Limpeza e desc Ltda EPP	Material de Higiene e Limpeza	50.801	08/05/23	6.640,71	
08/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	08/05/23		6.640,71
11/05/23	Remessa	Juliana A. Santa Rosa Freitas	Saldo de Salário Rescisório	6.939	11/05/23	3.887,45	
11/05/23	Remessa	Juliana A. Santa Rosa Freitas	Férias - 1/3 Férias Rescisória	6.939	11/05/23	951,75	
11/05/23	Remessa	Juliana A. Santa Rosa Freitas	13º Salário - Rescisão	6.939	11/05/23	1.269,00	
11/05/23	Remessa	Juliana A. Santa Rosa Freitas	Rescisão - Verbas Indenizadas	6.939	11/05/23	1.903,51	
11/05/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Juliana A. Santa Rosa Freitas	51.101	11/05/23	6.941,05	
11/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	11/05/23		14.952,76
11/05/23	NF nº 1372	Contécnica Com. De Balanças e Util. Domésticas Ltda EPP	Prestação de Serviços -Manutenção Equipamento	51.701	17/05/23	430,00	

12/04/23	NF nº 71766	Bignardi Ind. e Com. de Pap. e Artefat. Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	51.702	17/05/23	2.149,94	
17/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	17/05/23		2.579,94
18/05/23	Remessa	Bianca de Souza Andrade	Pagamento de Salário - Férias	7.208	18/05/23	962,04	
18/05/23	Remessa	Bianca de Souza Andrade	Férias - 1/3 Férias	7.208	18/05/23	345,12	
18/05/23	Remessa	Cibele Aparecida de Oliveira Santana	Pagamento de Salário - Férias	7.208	18/05/23	1.169,66	
18/05/23	Remessa	Cibele Aparecida de Oliveira Santana	Férias - 1/3 Férias	7.208	18/05/23	419,78	
18/05/23	Remessa	Elisabete Aline Leal	Pagamento de Salário - Férias	7.208	18/05/23	1.146,82	
18/05/23	Remessa	Elisabete Aline Leal	Férias - 1/3 Férias	7.208	18/05/23	411,32	
18/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	18/05/23		4.454,74
19/05/23	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Maio/2023	12.956	19/05/23	100.701,76	
19/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	19/05/23		100.701,76
23/05/23	Transf. Ctas.	Leniene C. Souza Oliveira	Complemento de Rescisão	551.561.000.058.538	23/05/23	2.295,29	
23/05/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	52.301	23/05/23	74,17	
23/05/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	52.302	23/05/23	3.689,91	
23/05/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	52.303	23/05/23	74,17	
23/05/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	52.304	23/05/23	256,58	
23/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	23/05/23		6.390,12
25/05/23	Remessa	Camila de Paula Domingos	Pagamento de Salário - Férias	6.781	25/05/23	955,70	
25/05/23	Remessa	Camila de Paula Domingos	Férias - 1/3 Férias	6.781	25/05/23	342,77	
05/05/23	NF nº 9901	Leandro Ferrarezi ME	Material de Consumo - Pedagógico	52.501	25/05/23	270,70	
28/04/23	NF nº 511519	Kopell Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo - Escritório	52.502	25/05/23	636,70	
02/05/23	NF nº 4913	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	52.503	25/05/23	1.400,00	
28/04/23	NF nº 73517	Bignardi Ind. e Com. de Pap. e Artefat. Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	52.504	25/05/23	407,33	
28/04/23	NF nº 73518	Bignardi Ind. e Com. de Pap. e Artefat. Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	52.505	25/05/23	880,87	
28/04/23	NF nº 73524	Bignardi Ind. e Com. de Pap. e Artefat. Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	52.506	25/05/23	1.450,53	
25/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	25/05/23		6.344,60
09/05/23	NF nº 2268	Manfemaq- Ind e Com. De Máquinas Ltda ME	Prestação de Serviços- Manutenção Equipamentos	52.901	29/05/23	1.396,70	
29/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	29/05/23		1.396,70
12/05/23	NF nº 1157-E	Pratica Klimaquip I C S.A.	Prestação de Serviços- Manutenção Equipamentos	53.001	30/05/23	240,00	
16/05/23	NF nº 3004	Soluion do ABC Ltda - EPP	Prestação de Serviços- Manutenção Equipamentos	53.002	30/05/23	1.038,57	
04/05/23	NF nº 776535	Columbia Comércio D. Ltda	Material de Consumo- higiene e limpeza	53.003	30/05/23	2.520,65	
04/05/23	NF nº 53543	Med Limp Prod Limpeza e desc Ltda EPP	Material de Higiene e Limpeza	53.004	30/05/23	5.972,93	
03/05/23	NF nº 80382	Sales Distribuidora Ltda	Material de Consumo- higiene e limpeza e utilidades	53.005	30/05/23	2.299,62	
30/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	30/05/23		12.071,77
31/05/23	Transf. Ctas.	IBLM- Rec. Próprios	Restituição Juros/ Multas- NF. 11816-E	6.100	31/05/23		6,19
31/05/23	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 04/2023	6.100	31/05/23	23.397,15	
31/05/23	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 04/2023	6.100	31/05/23	14.516,17	
31/05/23	NF nº 65158	Alelo S.A	Benefício Vale Alimentação (Maio/2023)	6.100	31/05/23	4.680,00	
31/05/23	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 04/2023	6.100	31/05/23	7.075,64	
31/05/23	Transf. Ctas	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Conv. Médico comp.04/2023	6.100	31/05/23	8.279,12	
31/05/23	Transf. Ctas	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.04/2023	6.100	31/05/23	770,41	
31/05/23	Transf. Ctas	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 04/2023	6.100	31/05/23	8.303,83	
31/05/23	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 04/2023	6.100	31/05/23	2.448,97	
31/05/23	Transf. Ctas	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6.100	31/05/23	1.344,25	

31/05/23	Transf. Ctas	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6.100	31/05/23	820,00	
31/05/23	Transf. Ctas	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6.100	31/05/23	296,68	
31/05/23	Remessa	Tauane Ferreira de Oliveira	Saldo de Salário Rescisório	10.674	31/05/23	1.218,65	
31/05/23	Remessa	Tauane Ferreira de Oliveira	Férias - 1/3 Férias Rescisória	10.674	31/05/23	367,01	
31/05/23	Remessa	Tauane Ferreira de Oliveira	13º Salário - Rescisão	10.674	31/05/23	688,15	
31/05/23	Remessa	Tauane Ferreira de Oliveira	Rescisão - Verbas Indenizadas	10.674	31/05/23	1.926,82	
31/05/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório -Tauane Ferreira de Oliveira	53.101	31/05/23	718,73	
17/05/23	NF nº 072	Fabia Marie Fujimoto	Prestação de Serviços- Manutenção Equipamentos	53.102	31/05/23	440,00	
18/05/23	NF nº 7077	Castellar e Assis Contabilidade Ltda.	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	53.103	31/05/23	763,00	
03/05/23	NF nº 288036	Eletrônica Santana Eirele Ltda	Material de Consumo - Escritório	53.107	31/05/23	891,30	
16/05/23	NF nº 11816 - E	Pratica Klimaquip I C S.A.	Prestação de Serviços- Manutenção Equipamentos	53.109	31/05/23	306,19	
31/05/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	31/05/23		120.379,53
						<b>378.488,51</b>	<b>811.715,39</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\$	-
Entrada de Valores	R\$	-
Total das Despesas	R\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	392.093,23
Resgate Poupança	R\$	419.615,97
Restituição de Valores - Juros e Multas	R\$	6,19
Aplicação Poupança	R\$	392.093,23
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	378.488,51
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Pagamentos indevidos (a restituir)	R\$	41.133,65
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	367.669,85
Valor aplicado no mês	R\$	392.093,23
Resgates	R\$	419.615,97
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	4.924,44
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>345.071,55</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	345.071,55
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>345.071,55</b>

Santo André, 20 de junho de 2023

**Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente**