

**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: JUNHO/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> JUNHO			<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>
01/06/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Transferência Indevida (31/05/23)	6.100	01/06/23		312,87
01/06/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Transferência Indevida (31/05/23)	6.100	01/06/23		558,18
01/06/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Transferência Indevida (31/05/23)	6.100	01/06/23		40.149,92
01/06/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Transferência Indevida (31/05/23)	6.100	01/06/23		112,68
01/06/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Transferência Indevida (a restituir)	6.100	01/06/23		891,30
01/06/23	Remessa	Elaine Ramos da Silva	Pagamento de Salário - Férias	11.291	01/06/23	962,04	
01/06/23	Remessa	Elaine Ramos da Silva	Férias - 1/3 Férias	11.291	01/06/23	345,12	
01/06/23	Remessa	Juliana Timóteo da Silva Lopes	Pagamento de Salário - Férias	11.291	01/06/23	1.176,46	
01/06/23	Remessa	Juliana Timóteo da Silva Lopes	Férias - 1/3 Férias	11.291	01/06/23	438,13	
01/06/23	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasso Recursos - Competência:Junho/2023	92.485	05/06/23		392.093,22
08/05/23	NF nº 26679	Episeg Equipamentos e Uniforme	Material de Consumo - EPI Cozinha	60.501	05/06/23	843,47	
06/06/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Juros - NF. nº 34229 e 115600	6.100	06/06/23		3,07
06/06/23	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido maio/2023	16.864	06/06/23	126.444,47	
23/05/23	NF nº 115600	São Rafael Ind e Comércio Ltda	Material de Consumo- Pequenos Reparos	60.601	06/06/23	85,45	
23/05/23	NF nº 34229	São Rafael Ind e Comércio Ltda	Prestação de Serviços - Manutenção Equipamento	60.602	06/06/23	1.476,00	
07/06/23	Remessa	Letícia Nascimento Pinheiro	Pagamento de Salário - Férias	15.551	07/06/23	968,39	
07/06/23	Remessa	Letícia Nascimento Pinheiro	Férias - 1/3 Férias	15.551	07/06/23	347,47	
07/06/23	Remessa	Mariana Lima da Costa	Pagamento de Salário - Férias	15.551	07/06/23	1.162,04	
07/06/23	Remessa	Mariana Lima da Costa	Férias - 1/3 Férias	15.551	07/06/23	416,96	
13/06/23	Trans. Ctas	Pamela Martins Conte	Complemento de Rescisão	55.026.400.084.301	13/06/23	614,19	
30/05/23	NF nº 07	Pedro Henrique Torres Santos	Prestação de Serviços	61.901	19/06/23	1.600,00	
24/05/23	NF nº 7859	Redrau Filtros Ltda EPP	Prestação de Serviços - Manurenção Filtros	61.902	19/06/23	2.832,90	
20/06/23	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Junho/2023	13.155	20/06/23	102.215,30	
15/06/23	NF nº 405	NBH Projetores Tecnica Ltda	Prestação de Serviços - Manutenção Equipamento	62.001	20/06/23	2.920,40	
21/06/23	Trans. Ctas	IBLM- Recursos Próprios	Restituição Juros e Multa - Recibo SABESP	6.100	21/06/23		58,19
12/06/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	62.101	21/06/23	12.671,86	

12/06/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	62.102	21/06/23	80,07	
22/06/23	Remessa	Kelly Guerra Borges	Pagamento de Salário - Férias	6.582	22/06/23	1.154,43	
22/06/23	Remessa	Kelly Guerra Borges	Férias - 1/3 Férias	6.582	22/06/23	414,14	
22/06/23	Remessa	Paula Lourenço de Melo	Pagamento de Salário - Férias	6.582	22/06/23	3.426,07	
22/06/23	Remessa	Paula Lourenço de Melo	Férias - 1/3 Férias	6.582	22/06/23	1.256,92	
26/05/23	NF nº 115705	São Rafael Ind e Comércio Ltda	Material de Consumo- Pequenos Reparos	62.201	22/06/23	3.399,20	
12/06/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	62.202	22/06/23	80,07	
01/06/23	NF nº 4966	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	62.601	26/06/23	1.400,00	
09/06/23	NF nº 54146	Med Limp Prod Limpeza e desc Ltda EPP	Material de Higiene e Limpeza	62.602	26/06/23	5.905,19	
27/07/23	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletric. de SP	Utilidade Pública- Conta de energia elétrica (rateio)	6.100	27/06/23	12.371,68	
27/07/23	NF nº 9126	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eirelli	Prestação de Serviços- Medicina Ocupacional	6.100	27/06/23	427,00	
27/07/23	Transf. Ctas	Porto Seguro	Benefício - Seguro de Vida Competência 06/2023	6.100	27/06/23	1.642,00	
29/06/23	Remessa	Adriano Pereira dos Santos	Pagamento de Salário - Férias	10.385	29/06/23	2.055,00	
29/06/23	Remessa	Adriano Pereira dos Santos	Férias - 1/3 Férias	10.385	29/06/23	792,82	
29/06/23	Remessa	Ana Caroline Barroso	Pagamento de Salário - Férias	10.385	29/06/23	518,84	
29/06/23	Remessa	Ana Caroline Barroso	Férias - 1/3 Férias	10.385	29/06/23	192,16	
29/06/23	Remessa	Claudia Regina Abreu de Araujo	Pagamento de Salário - Férias	10.385	29/06/23	600,16	
29/06/23	Remessa	Claudia Regina Abreu de Araujo	Férias - 1/3 Férias	10.385	29/06/23	222,28	
29/06/23	Remessa	Josivaldo da Silva Coelho	Pagamento de Salário - Férias	10.385	29/06/23	825,80	
29/06/23	Remessa	Josivaldo da Silva Coelho	Férias - 1/3 Férias	10.385	29/06/23	305,85	
29/06/23	Remessa	Renato Riojy Uemura	Pagamento de Salário - Férias	10.385	29/06/23	703,59	
29/06/23	Remessa	Renato Riojy Uemura	Férias - 1/3 Férias	10.385	29/06/23	260,59	
02/06/23	NF nº 9538	Cobra Saúde Ambiental Ltda	Prestação de Serviços - Controle de Pragas	62.901	29/06/23	760,00	
20/06/23	NF nº 1092	Editécnica Comércio e Assistência	Prestação de Serviços - Manutenção Equipamento	62.902	29/06/23	1.384,00	
14/06/23	NF nº 016	Patrícia Guimarães Santos	Material de Consumo - pedagógico	62.903	29/06/23	681,07	
30/06/23	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 05/2023	6.100	30/06/23	15.997,58	
30/06/23	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 05/2023	6.100	30/06/23	5.227,32	
30/06/23	Transf. Ctas.	Alelo S.A	Benefício Vale Alimentação (Junho/2023)	6.100	30/06/23	4.680,00	
30/06/23	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Conv. Médico comp.05/2023	6.100	30/06/23	8.140,65	
30/06/23	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.05/2023	6.100	30/06/23	867,46	
30/06/23	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 05/2023	6.100	30/06/23	7.866,98	
30/06/23	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 05/2023	6.100	30/06/23	2.270,18	
30/06/23	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6.100	30/06/23	1.494,00	
30/06/23	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6.100	30/06/23	800,00	
30/06/23	Guia	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 04/2023	6.100	30/06/23	23.159,47	
29/06/23	NF nº 2184	João Carlos Assistência Técnica Cardal	Prestação de Serviços - Manutenção Equipamento	63.001	30/06/23	180,00	
19/06/23	NF nº 78560	Bignardi Ind. e Com. de Pap. e Artefat. Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	63.002	30/06/23	1.148,06	
19/06/23	NF nº153264	13A Informática e Material	Material de Consumo - Escritório	63.003	30/06/23	1.544,32	
15/06/23	NF nº 110 / 111	Zaira Savia Campos Ueno	Prestação de Serviços - Manutenção Equipamento	63.004	30/06/23	5.310,00	
14/06/23	NF nº 78109	Bignardi Ind. e Com. de Pap. e Artefat. Ltda	Material de Consumo - Escritório / pedagógico	63.005	30/06/23	434,94	
13/06/23	NF nº 784220	Columbia Comércio D Ltda	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	63.006	30/06/23	757,00	
21/06/23	NF nº 7196	Castellar e Assis Contabilidade Ltda.	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	63.007	30/06/23	763,00	
19/06/23	NF nº 3013	Solution do ABC Ltda - EPP	Prestação de Serviços	63.008	30/06/23	1.038,57	
01/06/23	NF nº 4967	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	63.009	30/06/23	1.435,00	
						<b>381.494,11</b>	<b>434.179,43</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>
<b>5- Movimentação de Caixa</b>									
Saldo do Mês Anterior							R\$	-	
Entrada de Valores							R\$	-	
Total das Despesas							R\$	-	
<b>Saldo do Caixa:</b>							<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>									
Saldo do Mês Anterior							-R\$	0,00	
Repasse Públicos							R\$	392.093,22	
Resgate Poupança							R\$	-	
Restituição de Valores - Juros e Multas							R\$	42.086,21	
Aplicação Poupança							R\$	-	
Saída de Valores para composição de "Caixa"							R\$	-	
Total das Despesas							R\$	381.494,11	
Valor Devolvido ao Órgão Público							R\$	-	
Pagamentos indevidos (a restituir)									
Devolução Recursos Próprios							R\$	-	
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>							<b>R\$</b>	<b>52.685,32</b>	
<b>5 - Aplicações</b>									
Saldo do Mês Anterior							R\$	345.071,55	
Valor aplicado no mês							R\$	-	
Resgates							R\$	-	
Rendimento (já descontado o IR)							R\$	2.943,86	
<b>Saldo da Aplicação:</b>							<b>R\$</b>	<b>348.015,41</b>	
<b>6 - Resumo</b>									
Saldo da Conta Corrente							R\$	-	
Saldo de Aplicação							R\$	348.015,41	
Saldo do Caixa							R\$	-	
<b>Saldo Disponível:</b>							<b>R\$</b>	<b>348.015,41</b>	
Santo André, 20 de julho de 2023									
<b>Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente</b>									