



**60**  
ANOS

**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: JULHO/2023**

<b>1 - Identificação:</b>		Entidade Parceira: Instituição Beneficente Lar de Maria					
Representante Legal: Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli							
Numero do CNPJ: 57.513.590/0001-73							
<b>2- Repasses:</b>		Banco: 001 Ag. Nº 1557-1		Conta Corrente nº: 61.000-3		Valor do repasse:	
Mês de competência: JULHO						392.093,22	
<b>3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:</b>							
<b>Descrição</b>							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/07/23	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasso Recursos - Competência: Julho/2023	333.012	03/07/23		392.093,22
04/07/23	Remessa	ELIANA DA SILVA OLIVEIRA	RH - Vale Transporte	10.114	04/07/23	353,60	
06/07/23	Remessa	FRANCISCA AMARANTE DE SOUSA	Pagamento de Salário - Férias	19.752	06/07/23	1.558,62	
06/07/23	Remessa	FRANCISCA AMARANTE DE SOUSA	Férias - 1/3 Férias	19.752	06/07/23	557,86	
06/07/23	Remessa	LEONARDO SANTOS SARTI	Pagamento de Salário - Férias	19.752	06/07/23	1.598,94	
06/07/23	Remessa	LEONARDO SANTOS SARTI	Férias - 1/3 Férias	19.752	06/07/23	598,16	
06/07/23	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Junho/2023	19.755	06/07/23	126.730,93	
07/07/23	Remessa	FLAVIA LUANA DIAS DOS SANTOS	Saldo de Salário Rescisório	13.472	07/07/23	1.438,68	
07/07/23	Remessa	FLAVIA LUANA DIAS DOS SANTOS	Férias - 1/3 Férias Rescisória	13.472	07/07/23	382,55	
07/07/23	Remessa	FLAVIA LUANA DIAS DOS SANTOS	13º Salário - Rescisão	13.472	07/07/23	1.147,65	
07/07/23	Remessa	MARIANA MARQUES BONET	Saldo de Salário Rescisório	13.472	07/07/23	3.672,50	
07/07/23	Remessa	MARIANA MARQUES BONET	Férias - 1/3 Férias Rescisória	13.472	07/07/23	1.185,41	
07/07/23	Remessa	MARIANA MARQUES BONET	13º Salário - Rescisão	13.472	07/07/23	1.939,77	
07/07/23	Remessa	MARIANA MARQUES BONET	Rescisão - Verbas Indenizadas	13.472	07/07/23	3.038,96	
07/07/23	Remessa	TALITA CARVALHO MACEDO NASCIMENTO	Saldo de Salário Rescisório	13.472	07/07/23	1.156,89	
07/07/23	Remessa	TALITA CARVALHO MACEDO NASCIMENTO	Férias - 1/3 Férias Rescisória	13.472	07/07/23	382,55	
07/07/23	Remessa	TALITA CARVALHO MACEDO NASCIMENTO	13º Salário - Rescisão	13.472	07/07/23	1.147,65	
07/07/23	Remessa	TALITA CARVALHO MACEDO NASCIMENTO	Rescisão - Verbas Indenizadas	13.472	07/07/23	229,53	
06/07/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Flavia Luana Dias dos Santos	70.701	07/07/23	837,24	
06/07/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Mariana Marques Bonet	70.702	07/07/23	9.215,57	
06/07/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Talita Carvalho Macedo Nascimento	70.703	07/07/23	1.447,73	
10/07/23	Transf. Ctas	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	<b>Contribuição Associativa (duplicata, a restituir)</b>	6.100	10/07/23	760,00	
11/07/23	Transf. Ctas	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 06/2023	6.100	11/07/23	23.540,37	
12/07/23	Remessa	GEOVANA ALVES CAMPOS	Saldo de Salário Rescisório	6.826	12/07/23	1.810,72	
12/07/23	Remessa	GEOVANA ALVES CAMPOS	Férias - 1/3 Férias Rescisória	6.826	12/07/23	382,55	

12/07/23	Remessa	GEOVANA ALVES CAMPOS	13º Salário - Rescisão	6.826	12/07/23	1.147,65	
12/07/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Geovana Alves Campos	71.201	12/07/23	559,92	
29/06/23	NF nº 34497	São Rafael Indústria e Comercio LTDA	Prestação de Serviços - Manut. de Camara Frigorifica	71.202	12/07/23	192,14	
13/07/23	Remessa	FERNANDA SOUZA DIAS REIS	Pagamento de Salário - Férias	7.347	13/07/23	1.169,66	
13/07/23	Remessa	FERNANDA SOUZA DIAS REIS	Férias - 1/3 Férias	7.347	13/07/23	419,78	
13/07/23	Remessa	KATIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	Pagamento de Salário - Férias	7.347	13/07/23	1.154,17	
13/07/23	Remessa	KATIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	Férias - 1/3 Férias	7.347	13/07/23	414,40	
13/07/23	Remessa	TAYS ARAUJO MELGACO	Pagamento de Salário - Férias	7.347	13/07/23	1.162,04	
13/07/23	Remessa	TAYS ARAUJO MELGACO	Férias - 1/3 Férias	7.347	13/07/23	416,96	
14/07/23	Remessa	BIANCA CRISTINE HOOP	Saldo de Salário Rescisório	10.261	14/07/23	815,02	
14/07/23	Remessa	BIANCA CRISTINE HOOP	Férias - 1/3 Férias Rescisória	10.261	14/07/23	144,12	
14/07/23	Remessa	BIANCA CRISTINE HOOP	13º Salário - Rescisão	10.261	14/07/23	432,36	
14/07/23	Remessa	JULLIA SILVESTRE NUNES	Saldo de Salário Rescisório	10.261	14/07/23	764,37	
14/07/23	Remessa	JULLIA SILVESTRE NUNES	Férias - 1/3 Férias Rescisória	10.261	14/07/23	144,12	
14/07/23	Remessa	JULLIA SILVESTRE NUNES	13º Salário - Rescisão	10.261	14/07/23	432,36	
14/07/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Bianca Cristine Hoop	71.401	14/07/23	72,52	
14/07/23	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Jullia Silvestre Nunes	71.402	14/07/23	71,48	
20/06/23	NF nº 34403	São Rafael Indústria e Comercio LTDA	Prestação de Serviços - Manut. de Camara Frigorifica	71.701	17/07/23	384,35	
20/07/23	Transf. Ctas	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 06/2023	6.100	20/07/23	4.835,55	
20/07/23	Transf. Ctas	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Conv. Médico comp.06/2023	6.100	20/07/23	10.428,64	
20/07/23	Transf. Ctas	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. Coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.06/2023	6.100	20/07/23	762,24	
20/07/23	Transf. Ctas	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 06/2023	6.100	20/07/23	8.297,10	
20/07/23	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 06/2023	6.100	20/07/23	2.405,90	
20/07/23	Transf. Ctas	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6.100	20/07/23	2.024,40	
20/07/23	Transf. Ctas	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6.100	20/07/23	760,00	
20/07/23	Transf. Ctas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 06/2023	6.100	20/07/23	17.606,46	
20/07/23	Remessa	DANIELE OLIVEIRA DA PAES MOURA	Pagamento de Salário - Férias	13.375	20/07/23	1.136,53	
20/07/23	Remessa	DANIELE OLIVEIRA DA PAES MOURA	Férias - 1/3 Férias	13.375	20/07/23	423,00	
20/07/23	Remessa	GISELE DA SILVA	Pagamento de Salário - Férias	13.375	20/07/23	1.169,66	
20/07/23	Remessa	GISELE DA SILVA	Férias - 1/3 Férias	13.375	20/07/23	419,78	
20/07/23	Remessa	MIQUELANIA DA SILVA CAVALCANTE VAZ	Pagamento de Salário - Férias	13.375	20/07/23	1.162,04	
20/07/23	Remessa	MIQUELANIA DA SILVA CAVALCANTE VAZ	Férias - 1/3 Férias	13.375	20/07/23	416,96	
20/07/23	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Julho/2023	13.379	20/07/23	95.152,18	
21/07/23	Remessa	JAQUELINE MARTINS DUARTE DOS SANTOS	Saldo de Salário Rescisório	7.045	21/07/23	3.787,30	
21/07/23	Remessa	JAQUELINE MARTINS DUARTE DOS SANTOS	Férias - 1/3 Férias Rescisória	7.045	21/07/23	1.174,33	
21/07/23	Remessa	JAQUELINE MARTINS DUARTE DOS SANTOS	13º Salário - Rescisão	7.045	21/07/23	2.241,91	
25/07/23	Transf. Ctas	Porto Seguro	Benefício - Seguro de Vida Competência 06.2023	6.100	25/07/23	1.642,00	
25/07/23	Transf. Ctas	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eireli	Prestação de Serviços - Serviços Médicos	6.100	25/07/23	210,00	
01/07/23	NF nº 5039	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	72.501	25/07/23	1.400,00	
18/07/23	NF nº 9660	Cobra Saude Ambiental Ltda - ME	Prest.de Serviços - Contr. de Pragas e Limp. Reservat	72.502	25/07/23	1.615,00	
05/07/23	NF nº 11879	Mastter ABC Manut. E Serv. Em Exaustores EIRELI	Prestação de Serviços - Limpeza no Sistema de Exhaust. Cozinha	72.503	25/07/23	820,00	
26/07/23	Transf. Ctas	IBLM- Rec. Próprios	<b>Transf. Indevida ( a restituir)</b>	6.100	26/07/23	760,00	
12/07/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	72.601	26/07/23	77,66	
12/07/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	72.602	26/07/23	79,19	

27/07/23	Transf. Ctas.	Eletropaulo Metropolitana Eletric. de SP	Utilidade Pública- Conta de energia elétrica (rateio)	8.081	27/07/23	11.618,47	
27/07/23	Remessa	RENATA TOTARELLI	Pagamento de Salário - Férias	8.081	27/07/23	965,72	
27/07/23	Remessa	RENATA TOTARELLI	Férias - 1/3 Férias	8.081	27/07/23	358,30	
03/07/23	NF nº 5048	Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda	Prestação de Serviços	72.801	28/07/23	1.435,00	
31/07/23	Remessa	ELIANA DA SILVA OLIVEIRA	Saldo de Salário Rescisório	12.984	31/07/23	869,78	
31/07/23	Remessa	ELIANA DA SILVA OLIVEIRA	Férias - 1/3 Férias Rescisória	12.984	31/07/23	91,75	
31/07/23	Remessa	ELIANA DA SILVA OLIVEIRA	13º Salário - Rescisão	12.984	31/07/23	275,26	
17/07/23	NF nº 3021	Solution do ABC Ltda - Epp	Prestação de Serviços - Manuten. Equipamento	73.101	31/07/23	1.038,57	
30/06/23	NF nº 787573	Columbia Comércio D. Ltda	Material de Consumo- higiene e limpeza	73.102	31/07/23	2.292,46	
30/06/23	NF nº 165953	Sales Distribuidora Ltda	Material de Consumo- higiene e limpeza e utilidades	73.103	31/07/23	1.611,36	
03/07/23	NF nº 54522	Med Limp Prod Limpeza e desc Ltda EPP	Material de Higiene e Limpeza	73.104	31/07/23	6.041,91	
19/07/23	NF nº 7317	Castellar e Assis Contabilidade Ltda.	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	73.105	31/07/23	763,00	
21/07/23	Transf. Ctas	Patricia Guimarães Santos	Material de Consumo - Pedagógico	73.106	31/07/23	2.268,64	
						<b>385.449,90</b>	<b>392.093,22</b>

<b>4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	
<b>Descrição</b>							
<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>
<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\$	52.685,32
Repasses Públicos						R\$	392.093,22
Resgate Poupança						R\$	-
Restituição de Valores - Juros e Multas						R\$	-
Aplicação Poupança						R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	383.929,90
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-
Pagamentos indevidos (a restituir)						R\$	1.520,00
Devolução Recursos Próprios						R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>						<b>R\$</b>	<b>59.328,64</b>

**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	348.015,41
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	2.951,30
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>350.966,71</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	59.328,64
Saldo de Aplicação	R\$	350.966,71
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>410.295,35</b>

Santo André, 16 de Agosto de 2023

**Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente**