



## Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 008/2024

Prestação de Contas referente ao mês de: MARÇO/2024

### 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:

Mês de competência: MARÇO

Banco: 001 Ag. Nº 1557-1

Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:

643.200,00

### 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
01/03/24	Transf.contas	IBLM - Recursos próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundos	6.100	01/03/24		980,29
01/03/24	Remessa	Isabela Andrade Banhara	RH- Saldo de Salário Rescisório	16.356	01/03/24	725,26	
01/03/24	Remessa	Isabela Andrade Banhara	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	16.356	01/03/24	63,76	
01/03/24	Remessa	Isabela Andrade Banhara	RH- 13º Salário Rescisório	16.356	01/03/24	191,27	
04/03/24	Extrato	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasse competência Fevereiro/24	64.339	05/03/24		321.600
04/03/24	Extrato	IBLM - Recursos próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundos	6.100			4.163,61
04/03/24	Remessa	Eliildiane Barbosa da Silva	RH- Saldo de Salário	13.233	04/03/24	3.074,28	
04/03/24	Remessa	Eliildiane Barbosa da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	13.233	04/03/24	1.089,33	
05/03/24	Extrato	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasse competência Março/24	97.357	05/03/24		321.600
06/03/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Salário líquido competência fev/24	23.401	06/03/24	113.212,02	
11/03/24	Transf.contas	Proagir - Seguro bem estar social	RH- Bem Estar Social	6.100	11/03/24	1.395,36	
12/03/24	Remessa	Alessandra Coelho da Silva	RH- Saldo de Salário Rescisório	7.436	11/03/24	706,39	
12/03/24	Remessa	Alessandra Coelho da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	7.436	11/03/24	63,76	
12/03/24	Remessa	Alessandra Coelho da Silva	RH- 13º Salário Rescisório	7.436	11/03/24	191,27	
12/03/24	Guia	Caixa Econômica Federal	RH- FGTS Rescisório Alessandra Coelho da Silva	31.201	12/03/24	64,26	
19/03/24	Transf.contas	IBLM - Recursos próprios	Aporte para restituição de despesas	6.100			660,75
19/03/24	628560	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Vale Transporte	31.901		12.866,41	
20/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972			75.455,38
20/03/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês	16.611		75.455,38	
21/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972			31.247,45
21/03/24	32481177	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	RH- Salário indireto assistência médica mensalidade	6.100		2.689,14	

21/03/24	Recibo	Folha de pagamento	RH- Salário indireto Bazar Beneficente	6.100		61,15	
21/03/24	Fatura	OdontoPrev S/A	RH- Salário indireto convênio odontológico	6.100		1.218,70	
21/03/24	Fatura	Sindbeneficente	RH- Mensalidade associativa	6.100		675,00	
21/03/24	Guia	FGTS	RH- FGTS	6.100		18.104,87	
21/03/24	Guia	Receita Federal	RH- INSS	6.100		8.031,65	
21/03/24	Guia	Receita Federal	RH- IRRF	6.100		466,94	
25/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972			15.651,75
25/03/24	10782	Altha Medicina Segurança do Trabalho	RH- Medicina ocupacional	6.100		201,30	
25/03/24	12309	RDC comércio de alarmes	Serviços de monitoramento e manutenção alarmes	32.501		176,70	
25/03/24	7972	Redrau Filtros	Manutenção de filtros de água	32.502		1.760,00	
28/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972			4.000,00
28/03/24	Fatura	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	RH- Seguro de vida	6.100		1.231,63	
28/03/24	Remessa	Thalita de Almeida Fernandes da Silva	RH- Saldo de Salário Rescisório	20.967		1.771,85	
28/03/24	Remessa	Thalita de Almeida Fernandes da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	20.967		326,80	
28/03/24	Remessa	Thalita de Almeida Fernandes da Silva	RH- 13º Salário Rescisório	20.967		980,40	
28/03/24	8394	Castellar e Assis Contabilidade LTDA	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	32.803		3.000,00	
28/03/24	681589	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Vale Alimentação	6.100		2.700,00	
					Total	252.494,88	775.359,23

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:	
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Document o	Data da Compensação	Despesa	Receita	
					Total	0,00	0,00	
5- Movimentação de Caixa								
Saldo do Mês Anterior						R\$	-	
Saldo do Caixa:						R\$	-	

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	643.200,00
Resgate Poupança	R\$	126.354,58
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de insuficiência de fundos	R\$	5.143,90
Aporte de Recursos Próprios para restituição de despesas	R\$	660,75
Aplicação Poupança	R\$	515.361,28
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	252.494,88
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Pagamentos Indevidos (valores a serem restituídos)	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.503,07</b>

<b>5 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	515.361,28
Resgates	R\$	126.354,58
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	896,44
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>389.903,14</b>

<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	7.503,07
Saldo de Aplicação	R\$	389.903,14
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>397.406,21</b>

Santo André, 15 de abril de 2024

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente