

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 231/2023

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: 57.513.590/0001-73							
2- Repasses:		Banco: 001 Ag. Nº 1557-1				Conta Corrente nº: 61.000-3	Valor do repasse:
Mês de competência: Março/2024							382.800,00
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
05/03/24	Transf. Ctas.	Repasso Recursos	Repasso competência março/2024	97.361	05/03/24		382.800,00
06/03/24	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Fevereiro/2024	21.076	06/03/24	125.981,25	
06/03/24	TED	Monique Rossi Sidnei	Pagamento de Salário - Líquido Fevereiro/2024	30.601	06/03/24	3.194,55	
06/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	06/03/24		129.175,80
07/03/24	NF. Nº 6725740	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de consumo - Material pedagógico	30.701	07/03/24	214,83	
07/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	07/03/24		214,83
08/03/24	Remessa	Laurilene Bezerra Vasconcelos	RH- Saldo de Salário Rescisório	11.762	08/03/24	1.100,42	
08/03/24	Remessa	Laurilene Bezerra Vasconcelos	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	11.762	08/03/24	275,26	
08/03/24	Remessa	Laurilene Bezerra Vasconcelos	RH- 13º Salário Rescisório	11.762	08/03/24	321,14	
08/03/24	NF. Nº 579888	Kopell Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material pedagógico	30.801	08/03/24	1.376,88	
08/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	08/03/24		3.073,70
11/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	11/03/24		1.909,44
12/03/24	Remessa	Priscila Zambianco	RH- Saldo de Salário Rescisório	6.595	12/03/24	706,39	
12/03/24	Remessa	Priscila Zambianco	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	6.595	12/03/24	63,76	
12/03/24	Remessa	Priscila Zambianco	RH- 13º Salário Rescisório	6.595	12/03/24	191,27	
12/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	12/03/24		961,42
13/03/24	NF. Nº 932470	Eletropaulo Metropolitana	Utilidade Pública- despesa com energia elétrica (rateio)	6.100	13/03/24	12.621,92	
13/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	13/03/24		12.621,92
15/03/24	Remessa	Giovana Souza Santos	RH- Saldo de Salário Rescisório	11.630	15/03/24	452,19	
15/03/24	Remessa	Giovana Souza Santos	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	11.630	15/03/24	45,88	
15/03/24	Remessa	Giovana Souza Santos	RH- 13º Salário Rescisório	11.630	15/03/24	137,63	
15/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	15/03/24		635,70
18/03/24	PIX	Caixa Econômica Federal	FGTS rescisório Priscila Zambianco	31.801	18/03/24	64,26	
18/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	18/03/24		64,26
20/03/24	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Março/2024	14.278	20/03/24	97.886,36	
20/03/24	TED	Monique Rossi Sidnei	Adiantamento de Salário - Líquido Março/2024	32.001	20/03/24	2.266,09	

20/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	20/03/24		100.152,45
21/03/24	Guia	Receita Federal	Encargos Sociais - INSS - Comp. 02/2024	6.100	21/03/24	23.474,79	
21/03/24	Guia	Receita Federal	Encargos Sociais - IRRF - Comp. 02/2024	6.100	21/03/24	1.723,05	
21/03/24	NF. Nº 31996985	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 02/2024	6.100	21/03/24	5.604,18	
21/03/24	NF. Nº 32273988	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 02/2024	6.100	21/03/24	676,16	
21/03/24	NF. Nº 628561	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Salário Indireto - Recol. V. Transporte. comp. 02/2024	6.100	21/03/24	7.879,03	
21/03/24	Fatura nº 57563091	Odontoprev S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Odont. - comp. 02/2024	6.100	21/03/24	1.642,64	
21/03/24	Recibo	Folha de Pagamento	RH - Salário Indireto - Despesas Internas -Bazar Beneficente	6.100	21/03/24	1.992,05	
21/03/24	Fatura nº 15535	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.02/2024	6.100	21/03/24	675,00	
21/03/24	Guia	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	Encargos Sociais - FGTS -Comp. 02/2024	6.100	21/03/24	22.238,00	
21/03/24	Remessa	Thauany Paola Roger de Almeida	RH- Saldo de Salário Rescisório	6.100	25/03/24	1.339,31	
21/03/24	Remessa	Thauany Paola Roger de Almeida	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	6.100	25/03/24	191,27	
21/03/24	Remessa	Thauany Paola Roger de Almeida	RH- 13º Salário Rescisório	6.100	25/03/24	382,55	
21/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	21/03/24		67.818,03
25/03/24	NF. Nº 10780	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eireli	Prestação de Serviços - Medicina Ocupacional	6.100	25/03/24	210,00	
25/03/24	NF. Nº 7973	Redrau Filtros Ltda EPP	Prestação de Serviços - Manutenção filtro de água	32.501	25/03/24	1.106,75	
25/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	25/03/24		1.316,75
28/03/24	NF. Nº 8395	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contabilidade	32.802	28/03/24	4.000,00	
28/03/24	NF. Nº 58666	Med Limp Prod. De limpeza e Descartáveis LTDA	Material de consumo - Produtos de limpeza	32.803	28/03/24	4.714,60	
28/03/24	Transf. Ctas.	Banco do Brasil	Resgate Aplicação Financeira	1.972	21/03/24	0,00	15.036,60
						324.749,46	715.780,90

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
Total						0,00	0,00

5- Movimentação de Caixa

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Entrada de Valores	R\$	-
Total das Despesas	R\$	-
Saldo do Caixa:	R\$	-

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	382.800,00
Resgate Poupança	R\$	332.980,90
IBLM Recursos Próprios -Aporte de recursos para cobertura de saldo	R\$	-
IBLM Recursos Próprios -Restituição de Valores - Rescisão, Juros e Multas	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	382.800,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	324.749,46
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	8.231,44
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	489.975,51
Valor aplicado no mês	R\$	382.800,00
Resgates	R\$	332.980,90
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	4.095,22
Saldo da Aplicação:	R\$	543.889,83

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	543.889,83
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	543.889,83

Santo André, 15 de abril de 2024.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente