



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: ABRIL/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: ABRIL

Banco: 001 Ag. Nº 1557-1

Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:

321.600,00

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	Extrato	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasse competência abril/24	52.709	03/04/24		321.600,00
03/04/24	NF. Nº 538738	Med Limp Prod Limp e Descart. Ltda - Epp	Material de consumo - Produtos de limpeza e descartáveis	58.669	03/04/24	7.813,75	
05/04/24	Remessa	Juliana Leandra da Silva	RH- Saldo de Salário	31.501	05/04/24	1.866,19	
05/04/24	Remessa	Juliana Leandra da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	31.501	05/04/24	572,54	
05/04/24	Remessa	Juliana Leandra da Silva	RH- 13º Salário	31.501	05/04/24	397,21	
05/04/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Salário líquido competência mar/24	31.502	05/04/24	112.033,43	
10/04/24	Transf.contas	Proagir - Seguro bem estar social	RH- Bem Estar Social	6.100	10/04/24	1.505,52	
12/04/24	Pix	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Rescisório Juliana Leandra da Silva	41.201	12/04/24	719,79	
12/04/24	Pix	Caixa Econômica Federal	RH- GFD compl. Rescisório Juliana Leandra da Silva	41.202	12/04/24	137,40	
16/04/24	NF. Nº 589689	Kopell Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material de escritório	41.601	16/04/24	5.192,37	
19/04/24	Transf.contas	IBLM - Recursos próprios	Aporte para restituição de despesas	6.100	19/04/24		521,77
19/04/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês - comp. Abr/24	16.644	19/04/24	75.127,72	
19/04/24	Guia	Prefeitura Municipal de Santo André	ISS competência mar/24	41.901	19/04/24	3,61	
19/04/24	NF. Nº 538735	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Vale Transporte	41.902	19/04/24	13.379,34	
25/04/24	NF. Nº 10982	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eireli	RH- Medicina ocupacional	6.100	25/04/24	253,50	
26/04/24	Guia	Receita Federal	RH- IRRF	6.100	26/04/24	5.146,37	
26/04/24	NF. Nº 32883574	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	RH- Salário indireto assistência médica mensalidade	6.100	26/04/24	2.689,14	
26/04/24	NF. Nº 32776319	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	RH- Salário indireto assistência médica coparticipação	6.100	26/04/24	276,93	
26/04/24	Fatura nº 57962499	OdontoPrev S/A	RH- Salário indireto convênio odontológico	6.100	26/04/24	1.218,70	
26/04/24	Fatura nº 15772	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.03/2024	6.100	26/04/24	675,00	
26/04/24	Fatura nº 6685363170	Porto Seguro Cia de Seguros gerais	RH- Seguro de vida	6.100	26/04/24	1.231,63	
26/04/24	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 03/2024	6.100	26/04/24	13.645,78	
26/04/24	NF. Nº 571862	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Vale Alimentação	6.100	26/04/24	2.700,00	
26/04/24	Guia	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 03/2024	6.100	26/04/24	17.951,57	
30/04/24	NF. Nº 573098	Sales Distribuidora Ltda	Material de consumo - Produtos de limpeza e descartáveis	43.001	30/04/24	799,05	

30/04/24	NF. Nº 838835	Columbia Comercio Descartáveis Eireli	Material de consumo - Produtos de limpeza e descartáveis	43.002	30/04/24	2.735,36	
30/04/24	NF. Nº 59122	Med Limp Prod Limp e Descart. Ltda - Epp	Material de consumo - Produtos de limpeza e descartáveis	43.003	30/04/24	4.739,90	
30/04/24	NF. Nº 8557	Castellar e Assis Contabilidade LTDA	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	43.004	30/04/24	3.000,00	
					Total	275.811,80	322.121,77

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\$	-	
Saldo do Caixa:						R\$	-	

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	7.503,07
Repasse Públicos	R\$	321.600,00
Resgate Poupança	R\$	536.242,53
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de insuficiência de fundos	R\$	-
Aporte de Recursos Próprios para restituição de despesas	R\$	521,77
Aplicação Poupança	R\$	590.055,57
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	275.811,80
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Pagamentos Indevidos (valores a serem restituídos)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	389.903,14
Valor aplicado no mês	R\$	590.055,57
Resgates	R\$	536.242,53
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	2.665,53
Saldo da Aplicação:	R\$	446.381,71
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	446.381,71
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	446.381,71

Santo André, 15 de maio de 2024

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente