

**60**  
ANOS

**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: ABRIL/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

<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> Abril/2024			<b>382.800,00</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>
01/04/24	Remessa	Alexandre dos Santos Cruz	RH- Saldo de salário férias	12.985	01/04/24	1.864,38	
01/04/24	Remessa	Alexandre dos Santos Cruz	RH- 1/3 Férias	12.985	01/04/24	621,46	
01/04/24	NF. Nº 532045	Sales Distribuidora Ltda	Material de consumo - Descartáveis	40.101	01/04/24	1.331,12	
03/04/24	Transf. Ctas.	Repasse Recursos	Repasse competência abril/2024	52.713	05/03/24		382.800,00
05/04/24	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Salário líquido competência mar/24	28.312	05/04/24	127.074,02	
05/04/24	TED	Monique Rossi Sidnei	RH- Salário líquido competência mar/24	40.501	05/04/24	3.240,75	
12/04/24	Remessa	Daiane Pereira dos Santos	RH- Saldo de Salário Rescisório	9.373	12/04/24	841,24	
12/04/24	Remessa	Daiane Pereira dos Santos	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	9.373	12/04/24	198,93	
12/04/24	Remessa	Daiane Pereira dos Santos	RH- 13º Salário Rescisório	9.373	12/04/24	552,03	
15/04/24	NF. Nº 588613	Kopell Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material pedagógico	41.501	15/04/24	1.142,35	
17/04/24	NF. Nº 8079	Sert Epi Comercio e Serviços Ltda	Material de consumo - Epis	41.701	17/04/24	1.657,92	
18/04/24	Remessa	Tamires de Moura Silva	RH- Saldo de Salário	7.620	18/04/24	3.053,66	
18/04/24	Remessa	Tamires de Moura Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	7.620	18/04/24	435,73	
18/04/24	Remessa	Tamires de Moura Silva	RH- 13º Salário	7.620	18/04/24	1.209,16	
18/04/24	Remessa	Tamires de Moura Silva	RH- Rescisório	7.620	18/04/24	1.568,64	
18/04/24	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Rescisório Tamires de Moura Silva	41.801	18/04/24	5.844,28	
19/04/24	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês competência mar/24	14.794	19/04/24	100.784,44	
19/04/24	TED	Monique Rossi Sidnei	RH- Adiantamento líquido do mês competência mar/24	41.901	19/04/24	2.266,09	
25/04/24	NF. Nº 096375	Comercial Extra Nazaré Ltda	Material de consumo - Produtos de higiene	42.501	25/04/24	827,76	
26/04/24	NF. Nº 587259	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Vale Alimentação	6.100	26/04/24	4.680,00	
26/04/24	NF. Nº 32883573	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 03/2024	6.100	26/04/24	5.241,44	
26/04/24	NF. Nº 32776318	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 03/2024	6.100	26/04/24	1.022,11	
26/04/24	NF. Nº 538738	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Salário Indireto - Recol. V. Transporte. comp. 03/2024	6.100	26/04/24	8.060,93	
26/04/24	Fatura nº 57962498	Odontoprev S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Odont. - comp. 03/2024	6.100	26/04/24	1.623,37	
26/04/24	Recibo	Folha de Pagamento	RH - Salário Indireto - Despesas Internas - Bazar Beneficente	6.100	26/04/24	2.150,00	
26/04/24	Fatura nº 15772	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.03/2024	6.100	26/04/24	625,00	
26/04/24	Guia	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 03/2024	6.100	26/04/24	22.301,79	
26/04/24	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - IRRF - Comp. 03/2024	6.100	26/04/24	4.913,23	
26/04/24	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 03/2024	6.100	26/04/24	19.146,98	
26/04/24	Fatura nº 6685800147	Porto Seguro Cia de Seguros gerais	RH- Seguro de vida	6.100	26/04/24	1.642,00	
29/04/24	NF. Nº 101.662	Mensa Distribuidora Ltda	Material de consumo - Produtos de higiene	42.901	29/04/24	306,34	

30/04/24	NF. Nº 837124	Columbia Comercio Descartáveis Eireli	Material de consumo - Produtos de limpeza e descartáveis	43.001	30/04/24	2.145,06	
30/04/24	NF. Nº 838834	Columbia Comercio Descartáveis Eireli	Material de consumo - Produtos de limpeza e descartáveis	43.002	30/04/24	117,30	
30/04/24	NF. Nº 569624	Sales Distribuidora Ltda	Material de consumo - Produtos de limpeza e descartáveis	43.003	30/04/24	2.012,58	
30/04/24	NF. Nº 8558	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contabilidade	43.004	30/04/24	4.000,00	
						<b>334.502,09</b>	<b>382.800,00</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>

**5- Movimentação de Caixa**

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

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	382.800,00
Resgate Poupança	R\$	334.502,09
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\$	334.502,09
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	543.889,83
Valor aplicado no mês	R\$	382.800,00
Resgates	R\$	334.502,09
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	4.785,97
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>596.973,71</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	596.973,71
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>596.973,71</b>

Santo André, 15 de maio de 2024.

**Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente**