



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: JUNHO/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: JUNHO

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
05/06/24	Extrato	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasse competência junho/24	99.830	05/06/24		321.600,00
06/06/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Salário líquido competência mai/24	25.756	05/06/24	109.046,65	
06/06/24	Pix	Flavio Fazoli Ozorio	RH- Salário indireto- Pensão alimentícia	60.601	06/06/24	473,37	
10/06/24	Transf. Contas	IBLM	Restituição multa/juros NF 219472 Spartan	6.100	10/06/24		8,24
10/06/24	Transf. Contas	Sindbeneficente	RH- Contribuição Assistencial 1º parcela	6.100	10/06/24	991,39	
14/06/24	NF. Nº 603772	Lepok Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material pedagógico	61.401	14/06/24	1.018,46	
18/06/24	Transf. Contas	IBLM	Restituição VT NF 219683	6.100	18/06/24		1.246,46
18/06/24	NF. Nº 219683	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Vale Transporte	61.801	18/06/24	13.126,17	
20/06/24	Remessa	Elildiane Barbosa da Silva	RH- Saldo de Salário	19.438	20/06/24	3.846,36	
20/06/24	Remessa	Elildiane Barbosa da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	19.438	20/06/24	634,50	
20/06/24	Remessa	Elildiane Barbosa da Silva	RH- 13º Salário	19.438	20/06/24	1.753,38	
20/06/24	Remessa	Elildiane Barbosa da Silva	RH- Rescisório	19.438	20/06/24	1.903,51	
20/06/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês - comp. jun/24	19.440	20/06/24	73.216,54	
20/06/24	Guia	Elildiane Barbosa da Silva	RH- GFD Rescisório	62.001	20/06/24	7.437,77	
20/06/24	Guia	Receita Federal	RH- IRRF - Comp. 05/24	6.100	20/06/24	4.364,88	
20/06/24	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 05/2024	6.100	20/06/24	16.384,27	
20/06/24	Guia	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 05/2024	6.100	20/06/24	17.448,73	
25/06/24	NF. Nº 11406	Altha Medicina Segurança do Trabalho	RH- Medicina ocupacional	62.501	25/06/24	633,30	
26/06/24	Fatura nº 6702294321	Porto Seguro Cia de Seguros gerais	RH- Seguro de vida	6.100	26/06/24	1.291,35	
26/06/24	NF. Nº 263588	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Vale Alimentação	6.100	26/06/24	2.700,00	
26/06/24	NF. Nº 33940897	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	RH- Salário indireto assistência médica mensalidade	6.100	26/06/24	2.911,34	
26/06/24	NF. Nº 33753305	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	RH- Salário indireto assistência médica coparticipação	6.100	26/06/24	247,38	
26/06/24	Fatura nº 59143003	OdontoPrev S/A	RH- Salário indireto convênio odontológico	6.100	26/06/24	1.237,97	
26/06/24	Fatura nº 20473	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.05/2024	6.100	26/06/24	725,00	
27/06/24	Remessa	Anatalia Sousa do Nascimento	RH- Saldo de Salário	13.178	27/06/24	2.626,26	

27/06/24	Remessa	Anatalia Sousa do Nascimento	RH- Férias- 1/3 Férias	13.178	27/06/24	642,27	
27/06/24	Remessa	Anatalia Sousa do Nascimento	RH- 13º Salário	13.178	27/06/24	763,85	
27/06/24	Remessa	Anatalia Sousa do Nascimento	RH- Rescisório	13.178	27/06/24	165,16	
27/06/24	Remessa	Elisa Maria da Rocha Rodrigues	RH- Salário Líquido	13.180	27/06/24	1.518,81	
27/06/24	Remessa	Elisa Maria da Rocha Rodrigues	RH- Férias- 1/3 Férias	13.180	27/06/24	506,27	
27/06/24	Guia	Anatalia Sousa do Nascimento	RH- GFD Rescisório	62.701	27/06/24	1.025,99	
28/06/24	NF. Nº 607943	Lepok Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material pedagógico	62.801	28/06/24	1.038,53	
28/06/24	NF. Nº 8864	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	62.802	28/06/24	2.525,75	
28/06/24	NF. Nº 60201	Med Limp Produtos de Limpeza Ltda	Material de consumo - Prod. Limpeza e descartáveis	62.803	28/06/24	5.209,01	
28/06/24	NF. Nº 849322	Columbia Com. de Descartáveis. Ltda	Material de consumo - Prod. Limpeza e descartáveis	62.804	28/06/24	2.798,28	
28/06/24	NF. Nº 671613	Sales Distribuidora Ltda	Material de consumo - Prod. Limpeza e descartáveis	62.805	28/06/24	1.036,71	
					Total	281.249,21	322.854,70

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\$	-
Repasses Públicos	R\$	321.600,00
Resgate Poupança	R\$	279.994,51
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de insuficiência de fundos	R\$	-
Aporte de Recursos Próprios para restituição de despesas	R\$	1.254,70
Aplicação Poupança	R\$	321.600,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	281.249,21
Restituição de Aporte para restituição de despesas	R\$	-
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\$	418.435,99
Valor aplicado no mês	R\$	321.600,00
Resgates	R\$	279.994,51
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.262,73
Saldo da Aplicação:	R\$	463.304,21

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	463.304,21
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	463.304,21

Santo André, 15 de julho de 2024

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente