



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: MAIO/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: MAIO

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
03/05/24	Extrato	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasse competência maio/24	52.709	03/04/24		321.600,00
03/05/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Salário líquido competência abr/24	18.456	03/05/24	110.083,60	
03/05/24	Pix	Flavio Fazoli Ozorio	RH- Salário indireto- Pensão alimentícia	50.301	03/05/24	473,37	
06/05/24	Remessa	Evelyn Coelho Pego Marçal	RH- Saldo de Salário	20.373	06/05/24	1.474,26	
06/05/24	Remessa	Evelyn Coelho Pego Marçal	RH- Férias- 1/3 Férias	20.373	06/05/24	66,31	
06/05/24	Remessa	Evelyn Coelho Pego Marçal	RH- 13º Salário	20.373	06/05/24	184,02	
07/05/24	Remessa	Joice Cristina Barbosa da Silva	RH- Saldo de Salário	22.445	07/05/24	652,21	
07/05/24	Remessa	Joice Cristina Barbosa da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	22.445	07/05/24	149,88	
07/05/24	Remessa	Joice Cristina Barbosa da Silva	RH- 13º Salário	22.445	07/05/24	415,93	
07/05/24	Remessa	Sebastião Donizeti Leandro	RH- Salário líquido competência abr/24	22.446	07/05/24	263,62	
07/05/24	Pix	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Rescisório Joice Cristina Barbosa da Silva	50.701	07/05/24	367,66	
09/05/24	NF. Nº 219472	Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda	Material de consumo - Produtos de limpeza	50.901	09/05/24	1.245,71	
13/05/24	Remessa	Andreia Pinheiro das Chagas	RH- Salário líquido	10.014	13/05/24	1.075,00	
13/05/24	Remessa	Andreia Pinheiro das Chagas	RH- Férias- 1/3 Férias	10.014	13/05/24	358,33	
17/05/24	NF. Nº 350573	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Vale Transporte	6.100	17/05/24	13.707,84	
17/05/24	Remessa	Lucivania Souza Silva	RH- Saldo de Salário	11.056	17/05/24	605,79	
17/05/24	Remessa	Lucivania Souza Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	11.056	17/05/24	127,52	
17/05/24	Remessa	Lucivania Souza Silva	RH- 13º Salário	11.056	17/05/24	176,93	
20/05/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês - comp. Mai/24	17.527	20/05/24	72.373,43	
22/05/24	Transf.contas	IBLM - Recursos próprios	Restituição de rescisão Juliana Leandra da Silva	6.100	22/05/24		892,65
27/05/24	Fatura nº 6693385340	Porto Seguro Cia de Seguros gerais	RH- Seguro de vida	6.100	27/05/24	1.231,50	
27/05/24	NF. Nº 388447	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Vale Alimentação	6.100	27/05/24	2.700,00	
27/05/24	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 04/2024	6.100	27/05/24	15.343,95	
27/05/24	NF. Nº 33375669	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	RH- Salário indireto assistência médica mensalidade	6.100	27/05/24	2.689,14	

27/05/24	NF. Nº 33273453	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	RH- Salário indireto assistência médica coparticipação	6.100	27/05/24	296,70	
27/05/24	Fatura nº 58574969	OdontoPrev S/A	RH- Salário indireto convênio odontológico	6.100	27/05/24	1.257,24	
27/05/24	Fatura nº 20127	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.03/2024	6.100	27/05/24	650,00	
27/05/24	Guia	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 04/2024	6.100	27/05/24	17.570,72	
27/05/24	Guia	Receita Federal	RH- IRRF	6.100	27/05/24	4.380,32	
29/05/24	Transf.contas	IBLM	Restituição pagamento indevido	6.100	29/05/24		90,00
29/05/24	Remessa	Ana Cleide Pereira da Silva	RH- Salário líquido	19.130	29/05/24	1.548,86	
29/05/24	Remessa	Ana Cleide Pereira da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	19.130	29/05/24	516,29	
29/05/24	Remessa	Thabata Gonçalves da Silva	RH- Saldo de Salário	19.131	29/05/24	1.534,89	
29/05/24	Remessa	Thabata Gonçalves da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	19.131	29/05/24	318,79	
29/05/24	Remessa	Thabata Gonçalves da Silva	RH- 13º Salário	19.131	29/05/24	884,65	
29/05/24	NF. Nº 221874	Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda	Material de consumo - Produtos de limpeza	52.901	29/05/24	1.529,99	
29/05/24	NF. Nº 010825	Leandro Ferrarezi ME	Material de consumo - Material pedagógico	52.902	29/05/24	380,00	
29/05/24	NF. Nº 8706	Castellar e Assis Contabilidade LTDA	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	52.903	29/05/24	2.046,50	
29/05/24	NF. Nº 843522	Columbia Com. de Descartáveis. Ltda	Material de consumo - Produtos de limpeza	52.904	29/05/24	2.840,10	
29/05/24	NF. Nº 844771	Columbia Com. de Descartáveis. Ltda	Material de consumo - Produtos de limpeza	52.905	29/05/24	73,20	
					Total	261.594,25	322.582,65

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\$	-
Repasse Públicos	R\$	321.600,00
Resgate Poupança	R\$	243.502,72
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de insuficiência de fundos	R\$	-
Aporte de Recursos Próprios para restituição de despesas	R\$	892,65
Aplicação Poupança	R\$	211.935,68
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	261.594,25
Restituição de Aporte para restituição de despesas	R\$	92.465,44
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\$	446.381,71
Valor aplicado no mês	R\$	211.935,68
Resgates	R\$	243.502,72
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.621,32
Saldo da Aplicação:	R\$	418.435,99

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	418.435,99
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	418.435,99

Santo André, 14 de junho de 2024

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente