



**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: MAIO/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:</b> 001 <b>Ag. Nº</b> 1557-1	<b>Conta Corrente nº:</b> 61.000-3	<b>Valor do repasse:</b>
<b>Mês de competência:</b> Maio/2024			<b>382.800,00</b>

**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
02/05/2024	NF. Nº 593402	Lepok Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material de escritório	50.201	02/05/2024	2.467,85	
03/05/2024	Transf. Ctas.	Repasse Recursos	Repasse competência maio/2024	95.525	03/05/2024		382.800,00
03/05/2024	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Salário líquido competência abr/24	16.509	03/05/2024	128.766,12	
03/05/2024	Remessa	Barbara de Souza Rodrigues	RH- Saldo de Salário Rescisório	16.511	03/05/2024	1.564,62	
03/05/2024	Remessa	Barbara de Souza Rodrigues	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	16.511	03/05/2024	265,23	
03/05/2024	Remessa	Barbara de Souza Rodrigues	RH- 13º Salário Rescisório	16.511	03/05/2024	736,03	
03/05/2024	TED	Monique Rossi Sidnei	RH- Salário líquido competência abr/24	50.301	03/05/2024	3.283,64	
06/05/2024	NF. Nº 594134	Lepok Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material pedagógico	50.601	06/05/2024	1.577,51	
07/05/2024	Remessa	Francisco das Chagas Rodrigues da Silva	RH- Salário líquido competência abr/24	19.690	07/05/2024	278,08	
16/05/2024	Remessa	Camila Neves Silva de Oliveira	RH- Saldo de Salário Rescisório	7.768	16/05/2024	1.358,27	
16/05/2024	Remessa	Camila Neves Silva de Oliveira	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	7.768	16/05/2024	127,52	
16/05/2024	Remessa	Camila Neves Silva de Oliveira	RH- 13º Salário Rescisório	7.768	16/05/2024	353,86	
16/05/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Rescisório Camila Neves Silva de Oliveira	51.601	16/05/2024	306,03	
20/05/2024	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês competência mai/24	15.348	20/05/2024	101.795,70	
20/05/2024	TED	Monique Rossi Sidnei	RH- Adiantamento líquido do mês competência mai/24	52.001	20/05/2024	2.266,09	
27/05/2024	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 04/2024	6.100	27/05/2024	19.847,33	
27/05/2024	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - IRRF - Comp. 04/2024	6.100	27/05/2024	5.070,89	
27/05/2024	Fatura nº 6693385250	Folha de Pagamento	RH- Pagamento indevido a restituir	6.100	27/05/2024	1.642,00	
27/05/2024	Guia	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 04/2024	6.100	27/05/2024	23.096,18	
27/05/2024	NF. Nº 388834	Folha de Pagamento	RH- Pagamento indevido a restituir	6.100	27/05/2024	4.680,00	
27/05/2024	NF. Nº 33375668	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 04/2024	6.100	27/05/2024	5.587,82	
27/05/2024	NF. Nº 33273452	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 04/2024	6.100	27/05/2024	494,75	
27/05/2024	NF. Nº 350574	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Salário Indireto - Recol. V. Transporte. comp. 04/2024	6.100	27/05/2024	8.296,33	
27/05/2024	Fatura nº 58574973	Odontoprev S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Odont. - comp. 04/2024	6.100	27/05/2024	1.873,36	
27/05/2024	Recibo	Folha de Pagamento	RH - Salário Indireto - Despesas Internas - Bazar Beneficente	6.100	27/05/2024	2.017,15	
27/05/2024	Fatura nº 20127	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.04/2024	6.100	27/05/2024	625,00	
29/05/2024	NF. Nº 010826	Leandro Ferrarezi ME	Material de consumo - Material pedagógico	52.901	29/05/2024	406,50	
29/05/2024	NF. Nº 617404	Sales Distribuidora Ltda	Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis	52.902	29/05/2024	1.540,06	
29/05/2024	NF. Nº 221872	Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda	Material de consumo - Material de limpeza	52.903	29/05/2024	1.544,53	
29/05/2024	NF. Nº 843291	Columbia Comercio de Descartáveis Ltda	Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis	52.904	29/05/2024	2.029,70	
29/05/2024	NF. Nº 8707	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contabilidade	52.905	29/05/2024	2.000,00	
						<b>325.898,15</b>	<b>382.800,00</b>

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:	0,00
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	
						Total	0,00	0,00
<b>5- Movimentação de Caixa</b>								
Saldo do Mês Anterior						R\$	-	
Entrada de Valores						R\$	-	
Total das Despesas						R\$	-	
<b>Saldo do Caixa:</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>								
Saldo do Mês Anterior						R\$	-	
Repasses Públicos						R\$	382.800,00	
Resgate Poupança						R\$	191.282,51	
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\$	248.184,36	
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-	
Total das Despesas						R\$	325.898,15	
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-	
Devolução Recursos Próprios						R\$	-	
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>	
<b>5 - Aplicações</b>								
Saldo do Mês Anterior						R\$	596.973,71	
Valor aplicado no mês						R\$	248.184,36	
Resgates						R\$	191.282,51	
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	4.722,37	
<b>Saldo da Aplicação:</b>						<b>R\$</b>	<b>658.597,93</b>	
<b>6 - Resumo</b>								
Saldo da Conta Corrente						R\$	-	
Saldo de Aplicação						R\$	658.597,93	
Saldo do Caixa						R\$	-	
<b>Saldo Disponível:</b>						<b>R\$</b>	<b>658.597,93</b>	
Santo André, 14 de junho de 2024.								
<b>Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente</b>								