



## 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: JULHO/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: JULHO

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
03/07/24	Extrato	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasse competência julho/24	53.973	03/07/24		321.600,00
03/07/24	NF. Nº 6935593	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de consumo - Material pedagógico	70.301	03/07/24	232,85	
05/07/24	Remessa	Lilian Cristina Saraiva Bento	RH- Saldo de Salário	35.694	05/07/24	528,23	
05/07/24	Remessa	Lilian Cristina Saraiva Bento	RH- Férias- 1/3 Férias	35.694	05/07/24	63,76	
05/07/24	Remessa	Lilian Cristina Saraiva Bento	RH- 13º Salário	35.694	05/07/24	176,93	
05/07/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Salário líquido competência jun/24	35.695	05/07/24	108.842,08	
05/07/24	Pix	Flavio Fazoli Ozorio	RH- Salário indireto- Pensão alimentícia (Funcionária Karina Trindade Loyola Ozório)	70.501	05/07/24	473,37	
05/07/24	Pix	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Rescisório Lilian Cristina Saraiva Bento	70.502	05/07/24	229,64	
10/07/24	Remessa	Bruna de Fatima Alves Andrade	RH- Salário líquido competência jun/24	14.008	10/07/24	312,00	
16/07/24	NF. Nº 224963	Spartan do Brasil Prod. Químicos Ltda	Material de consumo - Produtos de limpeza	71.601	16/07/24	1.309,58	
19/07/24	Transf. Contas	IBLM- Recursos próprios	Restituição pagamento Vale Transporte NF 200045	6.100	19/07/24		2.295,08
19/07/24	Guia	Receita Federal	RH- IRRF - Comp. 06/24	6.100	19/07/24	4.459,83	
19/07/24	Guia	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 06/2024	6.100	19/07/24	17.086,41	
19/07/24	NF. Nº 34390663	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	RH- Salário indireto assistência médica mensalidade	6.100	19/07/24	3.497,52	
19/07/24	NF. Nº 34265105	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	RH- Salário indireto assistência médica coparticipação	6.100	19/07/24	158,34	
19/07/24	Fatura nº 59645632	OdontoPrev S/A	RH- Salário indireto convênio odontológico	6.100	19/07/24	1.404,63	
19/07/24	Fatura nº 20598	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.06/2024	6.100	19/07/24	725,00	
19/07/24	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 06/2024	6.100	19/07/24	14.111,93	
19/07/24	Remessa	Luzimeire Lopes dos Santos Silva	RH- Saldo de Salário	17.480	19/07/24	2.302,88	
19/07/24	Remessa	Luzimeire Lopes dos Santos Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	17.480	19/07/24	431,61	
19/07/24	Remessa	Luzimeire Lopes dos Santos Silva	RH- 13º Salário	17.480	19/07/24	1.048,02	
19/07/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês - comp. jul/24	17.482	19/07/24	73.166,42	
19/07/24	Pix	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Rescisório Luzimeire Lopes S. Silva	71.901	19/07/24	914,33	
19/07/24	NF. Nº 2000045	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Vale Transporte	71.902	19/07/24	15.576,63	

25/07/24	Transf. Contas	IBLM- Recursos próprios	Restituição pagamento NF 11737 Altha Medicina	6.100	25/07/24		30,00
25/07/24	NF. Nº 10958	Rogério Moraes Hidráulicos Ltda	Material de consumo - Pequenos reparos	72.501	25/07/24	262,62	
25/07/24	NF. Nº 11737	Altha Medicina e Seg. do Trabalho Eireli	Prestação de Serviços- Medicina ocupacional	72.502	25/07/24	270,31	
25/07/24	NF. Nº 10961	Rogério Moraes Hidráulicos Ltda	Material de consumo - Pequenos reparos	72.503	25/07/24	209,76	
30/07/24	NF. Nº 37	Pedro Henrique Torres Santos	Prestação de Serviços- Apoio adm. Transparência	73.001	30/07/24	540,00	
30/07/24	NF. Nº 853180	Columbia Com. de Descartáveis. Ltda	Material de consumo - Prod. Limpeza e descartáveis	73.002	30/07/24	3.265,40	
31/07/24	NF. Nº 704501	Sales Distribuidora Ltda	Material de consumo - Prod. Limpeza e descartáveis	73.101	31/07/24	1.696,39	
31/07/24	NF. Nº 9147	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	73.102	31/07/24	2.525,75	
					Total	255.822,22	323.925,08

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>	
<b>5- Movimentação de Caixa</b>								
Saldo do Mês Anterior						R\$	-	
<b>Saldo do Caixa:</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>	

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	321.600,00
Resgate Poupança	R\$	253.264,29
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de insuficiência de fundos	R\$	-
Aporte de Recursos Próprios para restituição de despesas	R\$	2.325,08
Aplicação Poupança	R\$	321.367,15
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	255.822,22
Restituição de Aporte para restituição de despesas	R\$	-
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Pagamentos Indevidos (valores a serem restituídos)	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	463.304,21
Valor aplicado no mês	R\$	321.367,15
Resgates	R\$	253.264,29
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	4.074,01
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>535.481,08</b>

<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	535.481,08
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>535.481,08</b>

Santo André, 12 de agosto de 2024

**Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente**