



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: AGOSTO/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: AGOSTO/24

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
05/08/24	Extrato	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasse competência agosto/24	96.453	05/08/24		321.600,00
06/08/24	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	Restituição salário rescisório Anatalia S. do Nascimento	6.100	06/08/24		550,52
06/08/24	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	Restituição 1/3 férias Anatalia S. do Nascimento	6.100	06/08/24		183,51
06/08/24	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	Restituição GFD- FGTS Rescisório	6.100	06/08/24		237,20
06/08/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Salário líquido competência jul/24	23.930	06/08/24	107.529,40	
06/08/24	Pix	Flavio Fazoli Ozorio	RH- Salário indireto- Pensão alimentícia (Funcionária Karina Trindade Loyola Ozório)	80.601	06/08/24	473,37	
19/08/24	Remessa	Andreia Pinheiro das Chagas	RH- Saldo de Salário	11.089	19/08/24	4.046,15	
19/08/24	Remessa	Andreia Pinheiro das Chagas	RH- Férias- 1/3 Férias	11.089	19/08/24	862,12	
19/08/24	Remessa	Andreia Pinheiro das Chagas	RH- 13º Salário	11.089	19/08/24	2.374,77	
19/08/24	Remessa	Andreia Pinheiro das Chagas	RH- Rescisório	11.089	19/08/24	2.715,67	
20/08/24	Transf. Contas	IBLM- Recursos próprios	Restituição pagamento Vale Transporte NF 156113		20/08/24		2.187,14
20/08/24	NF. Nº 34904866	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	RH- Salário indireto assistência médica mensalidade	6.100	20/08/24	3.497,52	
20/08/24	NF. Nº 34765010	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	RH- Salário indireto assistência médica coparticipação	6.100	20/08/24	270,34	
20/08/24	Fatura nº 60148955	OdontoPrev S/A	RH- Salário indireto convênio odontológico	6.100	20/08/24	1.404,63	
20/08/24	Fatura nº 21090	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Contribuição assistencial 2º parcela	6.100	20/08/24	659,65	
20/08/24	Fatura nº 20926	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.07/2024	6.100	20/08/24	675,00	
20/08/24	Guia	Receita Federal	RH- IRRF - Comp. 07/24	6.100	20/08/24	4.482,99	
20/08/24	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 07/2024	6.100	20/08/24	14.839,55	
20/08/24	Guia	GFD- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 07/2024	6.100	20/08/24	17.448,91	
20/08/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês - comp. ago/24	16.867	20/08/24	74.669,09	
20/08/24	NF. Nº 156113	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Vale Transporte	82.001	20/08/24	14.821,22	
21/08/24	NF. Nº 628327195	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade SP S.A	Utilidade Pública - Energia elétrica comp. 07/24	6.100	21/08/24	4.318,86	
21/08/24	Fatura nº 70239786	Sabesp	Utilidade Pública - Conta de água comp. 07/24	6.100	21/08/24	17.944,51	
21/08/24	NF. Nº 619929483	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade SP S.A	Utilidade Pública - Energia elétrica comp. 06/24	6.100	21/08/24	5.489,31	
21/08/24	NF. Nº 9035	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda	Material de consumo - Gas de cozinha	6.100	21/08/24	4.156,72	
21/08/24	Pix	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Rescisório Andreia Pinheiro das Chagas	82.101	21/08/24	12.294,65	

22/08/24	Remessa	Thais Siele Cristina Vieira Prado	RH- Saldo de Salário	8.946	22/08/24	2.954,84	
22/08/24	Remessa	Thais Siele Cristina Vieira Prado	RH- Férias- 1/3 Férias	8.946	22/08/24	805,72	
22/08/24	Remessa	Thais Siele Cristina Vieira Prado	RH- 13º Salário	8.946	22/08/24	2.220,79	
22/08/24	Remessa	Thais Siele Cristina Vieira Prado	RH- Rescisório	8.946	22/08/24	362,57	
22/08/24	Pix	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Rescisório Thais Siele C. Vieira Prado	82.201	22/08/24	2.330,69	
23/08/24	Remessa	Celia Alessandra Paulucci	RH- Saldo de Salário	8.878	23/08/24	1.229,33	
23/08/24	Remessa	Celia Alessandra Paulucci	RH- Férias- 1/3 Férias	8.878	23/08/24	446,31	
23/08/24	Remessa	Celia Alessandra Paulucci	RH- 13º Salário	8.878	23/08/24	1.238,51	
23/08/24	NF. Nº 11938	Altha Medicina e Segurança do Trabalho Eireli	Prestação de Serviços - Medicina ocupacional	82.301	23/08/24	2.674,72	
26/08/24	Remessa	Andreia Pinheiro das Chagas	RH- Saldo de Salário (complementar)	9.462	26/08/24	196,33	
26/08/24	Remessa	Andreia Pinheiro das Chagas	RH- Férias- 1/3 Férias (complementar)	9.462	26/08/24	43,10	
26/08/24	Remessa	Andreia Pinheiro das Chagas	RH- 13º Salário (complementar)	9.462	26/08/24	116,21	
26/08/24	Remessa	Andreia Pinheiro das Chagas	RH- Rescisório (complementar)	9.462	26/08/24	135,79	
26/08/24	Remessa	Celia Alessandra Paulucci	RH- Saldo de Salário (complementar)	9.462	26/08/24	116,94	
26/08/24	Remessa	Celia Alessandra Paulucci	RH- Férias- 1/3 Férias (complementar)	9.462	26/08/24	22,31	
26/08/24	Remessa	Celia Alessandra Paulucci	RH- 13º Salário (complementar)	9.462	26/08/24	61,92	
26/08/24	Remessa	Thais Siele Cristina Vieira Prado	RH- Saldo de Salário (complementar)	9.462	26/08/24	207,56	
26/08/24	Remessa	Thais Siele Cristina Vieira Prado	RH- Férias- 1/3 Férias (complementar)	9.462	26/08/24	40,28	
26/08/24	Remessa	Thais Siele Cristina Vieira Prado	RH- 13º Salário (complementar)	9.462	26/08/24	109,99	
26/08/24	Remessa	Thais Siele Cristina Vieira Prado	RH- Rescisório (complementar)	9.462	26/08/24	18,13	
26/08/24	NF. Nº 086	Santa Luzia Prod. De Limpeza E. Transp. Ltda	Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis	82.601	26/08/24	734,90	
26/08/24	NF. Nº 11003	Cobra Saúde Ambiental Ltda	Prestação de Serviços - Dedetização e limpeza caixas d'água	82.602	26/08/24	2.300,00	
26/08/24	NF. Nº 61119	Med Limp Prod Limp. e Descartáveis Ltda EPP	Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis	82.603	26/08/24	5.891,74	
26/08/24	NF. Nº 9288	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda	Material de consumo - Gas de cozinha	82.604	26/08/24	3.709,00	
26/08/24	Fatura nº 80430276	Sabesp	Utilidade Pública - Conta de água comp. 08/24	82.605	26/08/24	24.369,03	
26/08/24	Pix	Caixa Econômica Federal	RH- GFD (complementar) Andreia P. das Chagas	82.606	26/08/24	28,27	
26/08/24	Pix	Caixa Econômica Federal	RH- GFD (complementar) Thais Siele C. V. Prado	82.607	26/08/24	29,41	
29/08/24	Remessa	Debora Thais Lima dos Santos	RH- Saldo de Salário	12.905	29/08/24	1.809,00	
29/08/24	Remessa	Debora Thais Lima dos Santos	RH- Férias- 1/3 Férias	12.905	29/08/24	603,00	
30/08/24	NF. Nº 621063	Lepok Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material pedagógico	82.901	30/08/24	2.468,94	
30/08/24	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	Restituição multa/juros Sabesp Fatura Nº 80430276	6.100	30/08/24		0,04
30/08/24	NF. Nº 2337	Safety Prime Extintores	Prestação de Serviços - Manutenção Extintores de incêndio	83.001	30/08/24	972,80	
30/08/24	NF. Nº 228622	Spartan do Brasil Prod. Químicos Ltda	Material de consumo - Produtos de limpeza	83.002	30/08/24	1.851,73	
30/08/24	NF. Nº 9169	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	83.003	30/08/24	2.525,75	
					Total	357.600,04	324.758,41

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		
5- Movimentação de Caixa							0,00	
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\$	354.441,63
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de insuficiência de fundos	R\$	-
Aporte de Recursos Próprios para restituição de despesas (Vale transporte, multa/juros de faturas e rescisão)	R\$	3.158,41
Aplicação Poupança	R\$	321.600,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	357.600,04
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\$	535.481,08
Valor aplicado no mês	R\$	321.600,00
Resgates	R\$	354.441,63
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	4.170,28
Saldo da Aplicação:	R\$	506.809,73

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	506.809,73
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	506.809,73

Santo André, 13 de setembro de 2024

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente