



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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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
04/09/24	Extrato	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasso competência 09/24	54.196	04/09/24		321.600,00
06/09/24	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	Restituição multa/juros Sabesp Fatura nº 70239786	6.100	06/09/24		424,14
06/09/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Salário líquido competência 08/24	28.287	06/09/24	112.959,95	
06/09/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Salário líquido competência 08/24	28.288	06/09/24	372,50	
06/09/24	Remessa	Molide Thainan de Lima	RH- Saldo de Salário	28.289	06/09/24	2.510,19	
06/09/24	Remessa	Molide Thainan de Lima	RH- Férias- 1/3 Férias	28.289	06/09/24	468,62	
06/09/24	Remessa	Molide Thainan de Lima	RH- 13º Salário	28.289	06/09/24	1.300,43	
06/09/24	PIX	Flavio Fazoli Ozorio	RH- Salário indireto- Pensão alimentícia (Funcionária Karina Trindade Loyola Ozório)	90.601	06/09/24	496,80	
12/09/24	Remessa	Paloma Maria Domingos	RH- Saldo de Salário	10.411	12/09/24	3.339,61	
12/09/24	Remessa	Paloma Maria Domingos	RH- Férias- 1/3 Férias	10.411	12/09/24	906,39	
12/09/24	Remessa	Paloma Maria Domingos	RH- 13º Salário	10.411	12/09/24	1.257,62	
12/09/24	Remessa	Paloma Maria Domingos	RH- Rescisório	10.411	12/09/24	203,94	
12/09/24	TED	Elildiane Barbosa da Silva	RH- Rescisão complementar- Saldo de Salário	91.202	12/09/24	196,52	
12/09/24	TED	Elildiane Barbosa da Silva	RH- Rescisão complementar- Férias- 1/3 Férias	91.202	12/09/24	31,73	
12/09/24	TED	Elildiane Barbosa da Silva	RH- Rescisão complementar-13º Salário	91.202	12/09/24	86,61	
12/09/24	TED	Elildiane Barbosa da Silva	RH- Rescisão complementar-Rescisório	91.202	12/09/24	95,18	
12/09/24	TED	Elildiane Barbosa da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.203	12/09/24	218,79	
12/09/24	TED	Elildiane Barbosa da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	91.203	12/09/24	156,24	
12/09/24	TED	Elildiane Barbosa da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 05/24)	91.203	12/09/24	126,04	
12/09/24	PIX	Juliana Leandra da Silva	RH- Rescisão complementar- Saldo de Salário	91.204	12/09/24	17,96	
12/09/24	PIX	Juliana Leandra da Silva	RH- Rescisão complementar- Férias- 1/3 Férias	91.204	12/09/24	5,51	
12/09/24	PIX	Juliana Leandra da Silva	RH- Rescisão complementar-13º Salário	91.204	12/09/24	3,82	
12/09/24	PIX	Joice Cristina Barbosa da Silva	RH- Rescisão complementar- Saldo de Salário	91.205	12/09/24	6,22	
12/09/24	PIX	Joice Cristina Barbosa da Silva	RH- Rescisão complementar- Férias- 1/3 Férias	91.205	12/09/24	1,44	
12/09/24	PIX	Joice Cristina Barbosa da Silva	RH- Rescisão complementar-13º Salário	91.205	12/09/24	4,01	
12/09/24	PIX	Juliana Leandra da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.206	12/09/24	14,04	
12/09/24	PIX	Joice Cristina Barbosa da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.207	12/09/24	78,68	

12/09/24	PIX	Joice Cristina Barbosa da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	91.207	12/09/24	78,68	
12/09/24	Pix	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Rescisório Paloma Maria Domingos	91.208	12/09/24	1.514,93	
12/09/24	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	Restituição 1/3 férias - Débora Thais Lima dos Santos	6.100	12/09/24		273,68
13/09/24	Remessa	Melissa Evelyn da Silva	RH- Saldo de Salário	12.258	13/09/24	2.054,93	
13/09/24	Remessa	Melissa Evelyn da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	12.258	13/09/24	684,97	
13/09/24	Remessa	Folha de pagamento complementar	RH- Salário líquido competência 03/24	12.259	13/09/24	8.745,81	
13/09/24	Remessa	Folha de pagamento complementar	RH- Salário líquido competência 04/24	12.259	13/09/24	8.679,27	
13/09/24	Remessa	Folha de pagamento complementar	RH- Salário líquido competência 05/24	12.259	13/09/24	8.774,42	
13/09/24	Remessa	Folha de pagamento complementar	RH- Salário líquido competência 06/24	12.259	13/09/24	9.064,25	
13/09/24	Remessa	Folha de pagamento complementar	RH- Salário líquido competência 07/24	12.259	13/09/24	9.233,64	
13/09/24	PIX	Flavio Fazoli Ozorio	RH- Salário indireto- Pensão alimentícia- Folha complementar (Funcionária Karina Trindade Loyola Ozório)	91.301	13/09/24	93,72	
13/09/24	PIX	Evelyn Coelho Pego Marçal	RH- Rescisão complementar- Saldo de Salário	91.302	13/09/24	22,80	
13/09/24	PIX	Evelyn Coelho Pego Marçal	RH- Rescisão complementar- Férias- 1/3 Férias	91.302	13/09/24	0,64	
13/09/24	PIX	Evelyn Coelho Pego Marçal	RH- Rescisão complementar-13º Salário	91.302	13/09/24	1,76	
13/09/24	PIX	Thabata Gonçalves da Silva	RH- Rescisão complementar- Saldo de Salário	91.303	13/09/24	124,40	
13/09/24	PIX	Thabata Gonçalves da Silva	RH- Rescisão complementar- Férias- 1/3 Férias	91.303	13/09/24	15,94	
13/09/24	PIX	Thabata Gonçalves da Silva	RH- Rescisão complementar-13º Salário	91.303	13/09/24	44,23	
13/09/24	PIX	Thabata Gonçalves da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.304	13/09/24	104,43	
13/09/24	PIX	Thabata Gonçalves da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	91.304	13/09/24	100,99	
13/09/24	PIX	Thalita de Almeida Fernandes da Silva	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	91.305	13/09/24	33,76	
13/09/24	PIX	Thalita de Almeida Fernandes da Silva	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	91.305	13/09/24	3,14	
13/09/24	PIX	Thalita de Almeida Fernandes da Silva	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	91.305	13/09/24	8,73	
13/09/24	TED	Anatalia Sousa do Nascimento	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.306	13/09/24	73,50	
13/09/24	TED	Anatalia Sousa do Nascimento	RH-Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	91.306	13/09/24	70,19	
13/09/24	TED	Anatalia Sousa do Nascimento	RH- Salário complementar dissídio (Competência 05/24)	91.306	13/09/24	70,19	
16/09/24	PIX	Luzimeire Lopes dos Santos Silva	RH- Rescisão complementar- Saldo de Salário	91.601	13/09/24	115,13	
16/09/24	PIX	Luzimeire Lopes dos Santos Silva	RH- Rescisão complementar- Férias- 1/3 Férias	91.601	13/09/24	21,58	
16/09/24	PIX	Luzimeire Lopes dos Santos Silva	RH- Rescisão complementar-13º Salário	91.601	13/09/24	52,39	
16/09/24	PIX	Luzimeire Lopes dos Santos Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.602	16/09/24	82,55	
16/09/24	PIX	Luzimeire Lopes dos Santos Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	91.602	16/09/24	82,55	
16/09/24	PIX	Luzimeire Lopes dos Santos Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 05/24)	91.602	16/09/24	82,55	
16/09/24	PIX	Luzimeire Lopes dos Santos Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 06/24)	91.602	16/09/24	82,55	
17/09/24	Transf. Contas	IBLM- Recursos próprios	Restituição pagamento Vale Transporte NF 019152	6.100	17/09/24		2.649,40
17/09/24	NF. Nº 019152	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Vale Transporte	91.701	17/09/24	16.222,48	
18/09/24	PIX	Lucivania Souza Silva	RH- Rescisão complementar- Saldo de Salário	91.801	18/09/24	30,30	
18/09/24	PIX	Lucivania Souza Silva	RH- Rescisão complementar- Férias- 1/3 Férias	91.801	18/09/24	6,38	
18/09/24	PIX	Lucivania Souza Silva	RH- Rescisão complementar-13º Salário	91.801	18/09/24	8,85	
18/09/24	PIX	Lucivania Souza Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.802	18/09/24	46,00	
18/09/24	PIX	Lucivania Souza Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	91.802	18/09/24	104,43	
20/09/24	NF. Nº 35384453	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	RH- Salário indireto assistência médica mensalidade	6.100	20/09/24	3.195,98	
20/09/24	NF. Nº 35247796	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	RH- Salário indireto assistência médica coparticipação	6.100	20/09/24	258,50	
20/09/24	Fatura nº 60667262	OdontoPrev S/A	RH- Salário indireto convênio odontológico	6.100	20/09/24	1.404,63	
20/09/24	Fatura nº 21283	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.08/2024	6.100	20/09/24	700,00	
20/09/24	Guia	GFD- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 08/2024	6.100	20/09/24	18.283,50	
20/09/24	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 08/2024	6.100	20/09/24	14.887,46	
20/09/24	Guia	Receita Federal	RH- IRRF - Comp. 08/24	6.100	20/09/24	7.752,28	

20/09/24	Remessa	Lidiane Alves Romão Sousa	RH- Saldo de Salário	18.060	20/09/24	816,77	
20/09/24	Remessa	Lidiane Alves Romão Sousa	RH- Férias- 1/3 Férias	18.060	20/09/24	56,65	
20/09/24	Remessa	Lidiane Alves Romão Sousa	RH- 13º Salário	18.060	20/09/24	157,21	
20/09/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês - comp. 09/24	18.061	20/09/24	71.082,76	
23/09/24	Transferência	Lilian Cristina Saraiva Bento	RH- Salário complementar dissídio (Competência 05/24)	92.301	20/09/24	33,09	
23/09/24	Transferência	Lilian Cristina Saraiva Bento	RH- Salário complementar dissídio (Competência 06/24)	92.301	20/09/24	97,55	
23/09/24	PIX	Lilian Cristina Saraiva Bento	RH- Rescisão complementar- Saldo de Salário	92.302	23/09/24	26,41	
23/09/24	PIX	Lilian Cristina Saraiva Bento	RH- Rescisão complementar- Férias- 1/3 Férias	92.302	23/09/24	3,19	
23/09/24	PIX	Lilian Cristina Saraiva Bento	RH- Rescisão complementar-13º Salário	92.302	23/09/24	8,85	
25/09/24	NF. Nº 631679	Lepok Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material pedagógico	92.501	25/09/24	3.102,43	
25/09/24	NF. Nº 8033	Redrau Filtros Ltda	Prestação de Serviços- Manutenção filtros de água	92.502	25/09/24	2.515,00	
27/09/24	Remessa	Maria Sueli Silva dos Santos	RH- Saldo de Salário	15.075	27/09/24	1.657,08	
27/09/24	Remessa	Maria Sueli Silva dos Santos	RH- Férias- 1/3 Férias	15.075	27/09/24	552,36	
27/09/24	NF. Nº 865332	Columbia Com. de Descartáveis. Ltda	Material de consumo - Produtos de limpeza	92.701	27/09/24	1.190,94	
27/09/24	NF. Nº 805998	Sales Distribuidora Ltda	Material de consumo - Prod. Limpeza e descartáveis	92.702	27/09/24	3.779,70	
27/09/24	NF. Nº 61655	Med Limp Prod Limp. e Descartáveis Ltda EPP	Material de consumo- Prod. Limpeza e descartáveis	92.703	27/09/24	8.536,73	
27/09/24	NF. Nº 61745	Med Limp Prod Limp. e Descartáveis Ltda EPP	Material de consumo- Descartáveis	92.704	27/09/24	1.667,30	
30/09/24	Remessa	Angela Maria Cosma da Silva Vieira Lima	RH- Despesa indevida (valor restituído 08/10)	22.579	30/09/24	297,78	
30/09/24	Remessa	Talita Leite Leandro	RH- Compl. Adiantamento líquido do mês - comp. 09/24	22.579	30/09/24	87,64	
30/09/24	NF. Nº 61745	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	93.001	30/09/24	2.525,75	
					Total	336.073,44	324.947,22

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\$	332.726,22
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 férias)	R\$	3.347,22
Aplicação Poupança	R\$	321.600,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	336.073,44
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\$	506.809,73
Valor aplicado no mês	R\$	321.600,00
Resgates	R\$	332.726,22
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.819,09
Saldo da Aplicação:	R\$	499.502,60

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	499.502,60
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	499.502,60

Santo André, 15 de outubro de 2024

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente