



**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: OUTUBRO/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:** OUTUBRO/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**

<b>Data da Emissão</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição da Natureza da Operação</b>	<b>Documento</b>	<b>Data da Compensação</b>	<b>Despesa</b>	<b>Receita</b>
02/10/24	Remessa	Nayara da Silva Tiburcio Leite	RH- Saldo de Salário	12.392	02/10/24	2.221,88	
02/10/24	Remessa	Nayara da Silva Tiburcio Leite	RH- Férias- 1/3 Férias	12.392	02/10/24	602,51	
02/10/24	Remessa	Nayara da Silva Tiburcio Leite	RH- 13º Salário	12.392	02/10/24	1.465,21	
02/10/24	Remessa	Nayara da Silva Tiburcio Leite	RH- Rescisório	12.392	02/10/24	2.811,73	
02/10/24	Pix	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Rescisório Nayara da Silva Tiburcio Leite	100.201	02/10/24	1.236,27	
03/10/24	Extrato	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasse competência 10/24	72.645	04/09/24		321.600,00
03/10/24	Remessa	Roberto Domingues de Oliveira	RH- Saldo de Salário out/24	18.726	03/10/24	2.856,29	
03/10/24	Remessa	Roberto Domingues de Oliveira	RH- Férias- 1/3 Férias	18.726	03/10/24	557,98	
03/10/24	NF. Nº 2024/2519	Safety Prime Extintores	Prestação de Serviços- Manutenção de Extintores	100.301	03/10/24	617,48	
03/10/24	NF. Nº 772	Safety Prime Extintores	Material de consumo- Item para manutenção de equipamentos (Extintores)	100.302	03/10/24	598,50	
04/10/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Salário Líquido competência 09/24	32.229	04/10/24	112.696,91	
04/10/24	NF. Nº 644992873	Eletropaulo Metropolitanda Eletricidade SP S.A	Utilidade Pública - Energia elétrica comp. 09/24	100.401	04/10/24	4.577,16	
04/10/24	PIX	Flavio Fazoli Ozorio	RH- Salário indireto- Pensão alimentícia (Funcionária Karina Trindade Loyola Ozório)	100.402	04/10/24	496,80	
07/10/24	NF. Nº 7106811	Supricorp Suprimentos Ltda	Material de consumo - Material Pedagógico	100.701	07/10/24	258,21	
07/10/24	PIX	Celia Alessandra Paulucci	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	100.702	07/10/24	97,55	
07/10/24	PIX	Celia Alessandra Paulucci	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	100.702	07/10/24	94,11	
07/10/24	PIX	Celia Alessandra Paulucci	RH- Salário complementar dissídio (Competência 05/24)	100.702	07/10/24	97,55	
07/10/24	PIX	Celia Alessandra Paulucci	RH- Salário complementar dissídio (Competência 06/24)	100.702	07/10/24	97,55	
07/10/24	PIX	Celia Alessandra Paulucci	RH- Salário complementar dissídio (Competência 07/24)	100.702	07/10/24	97,55	
08/10/24	Transf. Contas	IBLM- Recursos próprios	Restituição pgto indevido RH set/24 - Angela Maria Cosma	6.100	08/10/24		297,78
08/10/24	Transf. Contas	Alessandra Coelho da Silva	RH- Rescisão complementar- Saldo de Salário	36.026	08/10/24	36,03	
08/10/24	Transf. Contas	Alessandra Coelho da Silva	RH- Rescisão complementar- Férias- 1/3 Férias	36.026	08/10/24	3,19	
08/10/24	Transf. Contas	Alessandra Coelho da Silva	RH- Rescisão complementar-13º Salário	36.026	08/10/24	8,85	
10/10/24	NF. Nº 462	DN Eventos	Prestação de Serviços- Recreação	101.001	10/10/24	6.767,45	
17/10/24	Pix	Caixa Econômica Federal	GFD complementar Elildiane Barbosa da Silva	101.701	17/10/24	30,82	
17/10/24	Pix	Caixa Econômica Federal	GFD complementar Joice Cristina B. da Silva	101.702	17/10/24	6,31	

17/10/24	Pix	Caixa Econômica Federal	GFD complementar Juliana Leandra da Silva	101.703	17/10/24	0,78	
18/10/24	Transf. Contas	IBLM- Recursos próprios	Restituição pagamento Vale Transporte NF 069393	6.100	18/10/24		1.880,36
18/10/24	Remessa	Folha de pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês - comp. 10/24	6.100	18/10/24	76.438,71	
18/10/24	NF. Nº 069393	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Vale Transporte	101.805	18/10/24	12.184,44	
18/10/24	Pix	Caixa Econômica Federal	GFD complementar Luzimeire Lopes S. Silva	101.806	18/10/24	17,80	
18/10/24	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 09/2024	6.100	18/10/24	17.063,59	
18/10/24	Guia	GFD- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 09/2024	6.100	18/10/24	18.267,74	
18/10/24	Guia	Receita Federal	RH- IRRF- Comp. 09/24	6.100	18/10/24	9.992,06	
18/10/24	NF. Nº 35894305	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	RH- Salário indireto assistência médica mensalidade	6.100	18/10/24	3.195,98	
18/10/24	NF. Nº 35757676	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	RH- Salário indireto assistência médica coparticipação	6.100	18/10/24	691,73	
18/10/24	Fatura nº 61169122	OdontoPrev S/A	RH- Salário indireto convênio odontológico	6.100	18/10/24	1.237,97	
18/10/24	Fatura nº 21724	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.09/2024	6.100	18/10/24	650,00	
25/10/24	NF. Nº 233254	Spartan do Brasil Prod. Químicos Ltda	Material de consumo - Produtos de limpeza	102.401	25/10/24	2.719,55	
25/10/24	NF. Nº 637532	Lepok Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material pedagógico	102.501	25/10/24	329,70	
25/10/24	NF. Nº 636936	Lepok Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material pedagógico	102.502	25/10/24	1.634,36	
25/10/24	NF. Nº 12188	Altha Medicina e Segurança do Trabalho Eireli	Prestação de Serviços - Medicina ocupacional	6.100	25/10/24	672,60	
30/10/24	NF. Nº 850566	Sales Distribuidora Ltda	Material de consumo - Prod. Limpeza e descartáveis	103.001	30/10/24	1.718,12	
30/10/24	NF. Nº 870480	Columbia Com. de Descartáveis. Ltda	Material de consumo - Prod. Limpeza e descartáveis	103.002	30/10/24	4.205,40	
30/10/24	NF. Nº 8050	Redrau Filtros Ltda	Prestação de Serviços- Manutenção filtros de água	103.003	30/10/24	830,00	
30/10/24	NF. Nº 9649	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	103.004	30/10/24	2.525,75	
31/10/24	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	Rest. Multa rescisão Joice Cristina B. da Silva	6.100	31/10/24		29,98
31/10/24	NF. Nº 62151	Med Limp Prod Limp. e Descartáveis Ltda EPP	Material de consumo- Prod. Limpeza e descartáveis	103.101	31/10/24	6.395,40	
					Total	299.105,57	323.808,12

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		
<b>5- Movimentação de Caixa</b>							0,00	
Saldo do Mês Anterior						R\$	-	
<b>Saldo do Caixa:</b>						R\$	-	

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	321.600,00
Resgate Poupança	R\$	292.516,91
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de insuficiência de fundos	R\$	-
Aporte de Recursos Próprios para restituição de despesas (Vale transporte, pagamentos indevidos e rescisão)	R\$	2.208,12
Aplicação Poupança	R\$	317.219,46
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	299.105,57
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>0,00</b>

**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	499.502,60
Valor aplicado no mês	R\$	317.219,46
Resgates	R\$	292.516,91
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	4.213,64
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>528.418,79</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	528.418,79
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>528.418,79</b>

Santo André, 13 de novembro de 2024

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente