

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: JANEIRO/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			
2- Repasses:	Banco: 001 Ag. Nº 1557-1	Conta Corrente nº: 61.000-3	Valor do repasse:
Mês de competência: Janeiro/2024			382.800,00

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
18/01/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte de recursos para cobertura de saldo	6.100	18/01/2024		33.509,99
19/01/2024	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Janeiro/2024	13.687	19/01/*24	33.509,99	
19/01/2024	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	19/01/2024		33.509,99
24/01/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte de recursos para cobertura de saldo	6.100	24/01/2024		674,69
24/01/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte de recursos para cobertura de saldo	6.100	24/01/2024		674,69
24/01/2024	Remessa	Janaina da Silva Souza	Saldo de Salário Rescisório	5.492	24/01/2024	-40,99	
24/01/2024	Remessa	Janaina da Silva Souza	Férias - 1/3 Férias Rescisória	5.492	24/01/2024	578,05	
24/01/2024	Remessa	Janaina da Silva Souza	13º Salário - Rescisão	5.492	24/01/2024	137,63	
25/01/2024	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Automático	1.972	25/01/2024		686,09
31/01/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte de recursos para cobertura de saldo	6.100	31/01/2024		4.000,00
31/01/2024	NF. nº	Catelar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contabilidade	13.101	31/01/2024	4.000,00	
						38.184,68	73.055,45

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Descrição							Saldo Anterior:
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
						Total	0,00
							0,00

5- Movimentação de Caixa

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Entrada de Valores	R\$	-
Total das Despesas	R\$	-
Saldo do Caixa:	R\$	-

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	34.196,08
IBLM Recursos Próprios -Aporte de recursos para cobertura de saldo	R\$	38.859,37
IBLM Recursos Próprios -Restituição de Valores - Rescisão, Juros e Multas	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	34.184,68
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	38.184,68
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	686,09
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	34.184,68
Resgates	R\$	34.196,08
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	11,40
Saldo da Aplicação:	R\$	-

6 - Resumo

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

Santo André, 15 de fevereiro de 2024.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente