



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: FEVEREIRO/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:

Banco: 001 Ag. Nº 1557-1

Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:

Mês de competência: FEVEREIRO

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
02/02/24	Transf.contas	IBLM - Recursos próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundos	6.100	02/02/24		847,56
02/02/24	Remessa	Simone Sampaio da Silva Souza	RH- Saldo de Salário Rescisório	13.007	02/02/24	592,53	
02/02/24	Remessa	Simone Sampaio da Silva Souza	Férias- 1/3 Férias Rescisória	13.007	02/02/24	63,76	
02/02/24	Remessa	Simone Sampaio da Silva Souza	13º Salário Rescisório	13.007	02/02/24	191,27	
16/02/24	Transf.contas	IBLM - Recursos próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundos	6.100	16/02/24		895,24
16/02/24	Remessa	Cosma dos Santos Rodrigues	RH- Saldo de Salário Rescisório	9.607	16/02/24	640,21	
16/02/24	Remessa	Cosma dos Santos Rodrigues	Férias- 1/3 Férias Rescisória	9.607	16/02/24	63,76	
16/02/24	Remessa	Cosma dos Santos Rodrigues	13º Salário Rescisório	9.607	16/02/24	191,27	
20/02/24	Transf.contas	IBLM - Recursos próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundos	6.100	20/02/24		82.402,04
20/02/24	Remessa	IBLM - Recursos próprios	Folha pagamento competência 02/24	6.100	20/02/24	82.402,04	
26/02/24	Transf.contas	IBLM - Recursos próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundos	6.100	26/02/24		176,70
02/02/24	11933	RDC Comércio de Alarmes e Segurança	Prestação de Serviços de monitoramento	22.601	26/02/24	176,70	
29/02/24	Transf.contas	IBLM - Recursos próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundos	6.100	29/02/24		3.000,00
26/02/24	8370	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	22.902	29/02/24	3.000,00	
					Total	87.321,54	87.321,54

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								
Saldo do Mês Anterior						R\$	-	
Saldo do Caixa:						R\$	-	
4 - Movimentação de Conta Corrente								
Saldo do Mês Anterior						R\$	-	
Repasse Públicos						R\$	-	
Resgate Poupança						R\$	-	
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de insuficiência de fundos						R\$	87.321,54	
Aporte de Recursos Próprios para restituição de despesas						R\$	48.811,13	
Aplicação Poupança						R\$	-	
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-	
Total das Despesas						R\$	87.321,54	
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-	
Pagamentos Indevidos (valores a serem restituídos)						R\$	48.811,13	
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-	
5 - Aplicações								
Saldo do Mês Anterior						R\$	-	
Valor aplicado no mês						R\$	-	
Resgates						R\$	-	
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	-	
Saldo da Aplicação:						R\$	-	
6 - Resumo								
Saldo da Conta Corrente						R\$	-	
Saldo de Aplicação						R\$	-	
Saldo do Caixa						R\$	-	
Saldo Disponível:						R\$	-	

Santo André, 18 de março de 2023

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente