



Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 008/2024 - Termo Aditivo nº 268/2024

Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO/2025

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: JANEIRO/25

Banco: 001 **Ag. Nº** 1557-1

Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:
0,00

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
02/01/25	Remessa	Taina dos Santos Nolasco	RH- Saldo de Salário	13.898	02/01/25	2.479,55	
02/01/25	Remessa	Taina dos Santos Nolasco	RH- Férias- 1/3 Férias	13.898	02/01/25	803,35	
02/01/25	Remessa	Taina dos Santos Nolasco	RH- Rescisório	13.898	02/01/25	241,01	
02/01/25	Remessa	Taina dos Santos Nolasco	RH- Salário líquido competência 12/24	13.899	02/01/25	1.032,60	
02/01/25	Pix	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Rescisório Taina dos Santos Nolasco	10.201	02/01/25	1.668,66	
06/01/25	Remessa	Folha de pagamento	RH- Salário líquido competência 12/24	22.127	06/01/25	64.360,91	
06/01/25	NF. Nº 670009670	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade SP S.A	Utilidade Pública - Energia elétrica comp. 12/24	10.601	06/01/25	7.678,91	
06/01/25	PIX	Flavio Fazoli Ozorio	RH- Salário indireto- Pensão alimentícia (Funcionária Karina Trindade Loyola Ozório)	10.602	06/01/25	265,70	
17/01/25	Fatura nº 2024123589866	Sabesp	Utilidade Pública - Conta de água comp. 12/24	11.701	17/01/25	17.577,63	
20/01/25	Transf.contas	IBLM - Recursos próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundos	6.100	20/01/25		52.947,07
20/01/25	Remessa	Folha de pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês - comp. 01/25	17.704	20/01/25	52.947,07	
22/01/25	Transf.contas	IBLM - Recursos próprios	Aporte para restituição de despesa indevida	6.100	22/01/25		1.272,65
22/01/25	Transf.contas	IBLM	RH- Pagamento de despesa indevida	6.100	22/01/25	1.272,65	
27/01/25	Transf.contas	IBLM - Recursos próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundos	6.100	27/01/25		685,24
27/01/25	Recibo Nº 3064/2024	Leotec Fotocopiadora Ltda-ME	Locação de impressora	12.701	27/01/25	685,24	
29/01/25	Transf.contas	IBLM - Recursos próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundos	6.100	29/01/25		78,85
31/01/25	Transf.contas	IBLM - Recursos próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundos	6.100	31/01/25		3.000,00
31/01/25	NF. Nº 10038	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	13.101		3.000,00	
Total						154.013,28	57.983,81

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

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

5- Movimentação de Caixa

Saldo do Mês Anterior	R\$	-	0,00
Saldo do Caixa:	R\$	-	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	96.108,32
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de insuficiência de fundos	R\$	56.711,16
Aporte de Recursos Próprios para restituição de despesa indevida	R\$	1.272,65
Aplicação Poupança	R\$	78,85
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	154.013,28
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\$	-

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	96.914,80
Valor aplicado no mês	R\$	78,85
Resgates	R\$	96.108,32
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	151,11
Saldo da Aplicação:	R\$	1.036,44

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	1.036,44
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	1.036,44

Santo André, 14 de fevereiro de 2025

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente