

**Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO/2025**

<b>1 - Identificação:</b>	<b>Entidade Parceira:</b> Instituição Beneficente Lar de Maria
---------------------------	--

**Representante Legal:** Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

**Número do CNPJ:** 57.513.590/0001-73

<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco:</b> 001 <b>Ag. Nº</b> 1557-1 <b>Conta Corrente nº:</b> 61.000-3	<b>Valor do repasse:</b>	
<b>Mês de competência:</b> Janeiro/2025			<b>0,00</b>

**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
06/01/2025	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Salário líquido competência dez/24	19.904	06/01/2025	73.138,40	
06/01/2025	TED	Monique Rossi Sidney	RH- Salário líquido competência dez/24	10.601	06/01/2025	2.148,55	
15/01/2025	Remessa	Marina Guiraldelli da Silva	RH- Saldo de Salário Rescisório	11.469	15/01/2025	2.025,85	
15/01/2025	Remessa	Marina Guiraldelli da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	11.469	15/01/2025	535,57	
20/01/2025	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - IRRF - Comp. 12/2024	6.100	20/01/2025	14.177,55	
20/01/2025	Guia	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 12/2024	6.100	20/01/2025	23.102,84	
20/01/2025	Guia	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 12/2024 (13º Salário- Parc.2)	6.100	20/01/2025	10.893,83	
21/01/2025	Guia	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 12/2024 (pagamento indevido)	6.101	21/01/2025	951,37	
20/01/2025	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 12/2024	6.100	20/01/2025	28.360,31	
20/01/2025	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês competência jan/24	6.100	20/01/2025	69.298,89	
20/01/2025	TED	Monique Rossi Sidney	RH- Adiantamento líquido do mês competência jan/24	6.100	20/01/2025	2.475,04	
22/01/2025	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	RH- Restituição FGTS competência 12/24 - (20/01/2025)	6.100	22/01/2025		951,37
22/01/2025	NF. Nº 37424262	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 12/2024	6.100	22/01/2025	6.157,44	
22/01/2025	NF. Nº 37071444	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 12/2024	6.100	22/01/2025	985,14	
22/01/2025	NF. Nº 232188	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Salário Indireto - Recol. V. Transporte	6.100	22/01/2025	4.832,47	
22/01/2025	Fatura nº 62801732	Odontoprev S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Odont. - comp. 01/2025	6.100	22/01/2025	1.897,36	
22/01/2025	Recibo	Folha de Pagamento	RH - Salário Indireto - Despesas Internas - Bazar Beneficente	6.100	22/01/2025	1.114,70	
22/01/2025	Fatura nº 23136	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.12/2024	6.100	22/01/2025	450,00	
23/01/2025	Remessa	Vitor Alves da Silva	RH- Saldo de Salário Rescisório	7.804	23/01/2025	629,13	
23/01/2025	Remessa	Vitor Alves da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	7.804	23/01/2025	57,55	
23/01/2025	Remessa	Vitor Alves da Silva	RH- 13º Salário Rescisório	7.804	23/01/2025	159,71	
23/01/2025	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Vitor Alves da Silva	12.301	23/01/2025	135,35	
23/01/2025	NF. Nº 232188	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Salário Indireto - Recol. V. Transporte	6.100	23/01/2025	297,60	
30/01/2025	TED	Monique Rossi Sidney	RH- Salário líquido- Férias	13.001	30/01/2025	4.059,05	
30/01/2025	TED	Monique Rossi Sidney	RH- Férias- 1/3 Férias	13.001	30/01/2025	1.353,01	
30/01/2025	TED	Monique Rossi Sidney	RH- 13º Salário- Adiantamento da 1º Parcela	13.001	30/01/2025	4.094,64	
31/01/2025	Remessa	Lindimaria da Conceição Sena	RH- Saldo de Salário Rescisório	17.458	31/01/2025	2.242,81	
31/01/2025	Remessa	Lindimaria da Conceição Sena	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	17.458	31/01/2025	535,57	
31/01/2025	Remessa	Lindimaria da Conceição Sena	RH- 13º Salário Rescisório	17.458	31/01/2025	185,78	
31/01/2025	NF Nº 10035	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contabilidade	13.101	31/01/2025	1.291,67	
						<b>257.587,18</b>	<b>951,37</b>

**4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:** Saldo Anterior: **0,00**

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
						<b>Total</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>

**5- Movimentação de Caixa**

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

<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
------------------------	------------	----------

#### **4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	256.635,81
IBLM Recursos Próprios -Aporte de recursos para cobertura de saldo	R\$	-
IBLM Recursos Próprios -RH Restituição de Valores -Encargos	R\$	951,37
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	257.587,18
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

#### **5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	275.841,60
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	256.635,81
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.053,76
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>20.259,55</b>

#### **6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	20.259,55
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>20.259,55</b>

Santo André, 14 de fevereiro de 2025.

**Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente**