



Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 212/2018 - Termo Aditivo 13/2021

Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO/2022

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 96.800,52

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
05/01/21	Transf. Clas.	IBLM- Recursos Próprios	Recursos Próprios	6.100	05/01/22		96.800,52
06/01/22	Remessa	Alessandro Pereira Barbosa	Pagamento de Salário Férias	10.722	06/10/21	1.760,88	
06/01/22	Remessa	Alessandro Pereira Barbosa	Pagamento de 1/3 Férias	10.722	06/10/21	677,06	
06/01/22	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Dezembro/2021	10.726	06/01/22	94.362,58	
06/01/22	Transf. Clas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/01/22		96.800,52
10/01/22	Transf. Clas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	10/01/22		135,50
10/01/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	6.100	10/01/22	150,00	
10/01/22	Transf. Clas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/01/22		14,50
11/01/22	Transf. Clas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	11/01/22		14,50
13/01/22	Transf. Clas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para complemento de saldo	6.100	13/01/22		10.767,81
13/01/22	Transf. Clas.	IBLM- Recursos Próprios	Recursos Próprios	6.100	13/01/22		780,68
14/01/22	Remessa	Hadassa Virna Nanculeo Goler	Saldo de Salário Rescisório	6.557	14/01/22	6.336,60	
14/01/22	Remessa	Hadassa Virna Nanculeo Goler	1/3 Férias Rescisória	6.557	14/01/22	1.654,54	
14/01/22	Remessa	Hadassa Virna Nanculeo Goler	Pagamento de Rescisão	6.557	14/01/22	926,54	
14/01/22	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Hadassa Virna Nanculeo Goler	11.401	14/01/22	2.630,81	
14/01/22	Transf. Clas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	14/01/22		11.548,49
19/01/22	Transf. Clas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para complemento de saldo	6.100	19/01/22		52.963,07
20/01/22	Transf. Clas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para complemento de saldo	6.100	20/01/22		6.058,01
20/01/22	Remessa	Carina Cristina Romero	Saldo de Salário Férias	9.803	20/01/22	4.344,18	
20/01/22	Remessa	Carina Cristina Romero	1/3 Férias	9.803	20/01/22	1.713,83	
20/01/22	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Janeiro/2022	9.809	20/01/22	52.963,07	
20/01/22	Transf. Clas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/01/22		52.963,07
20/01/22	Transf. Clas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para complemento de saldo	6.100	24/01/22		9.390,82
24/01/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Despesa com água	12.401	24/01/22	9.390,82	
28/01/22	Transf. Clas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para complemento de saldo	6.100	28/01/22		1.730,79
28/01/22	Remessa	Leticia Cenciani de Araujo	Saldo de Salário Férias	11.386	28/01/22	1.259,83	
28/01/22	Remessa	Leticia Cenciani de Araujo	1/3 Férias	11.386	28/01/22	470,96	
31/01/22	Transf. Clas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse Recursos - Competências: Janeiro e Fevereiro/22	231.611	31/01/22		773.800,00
						178.641,70	1.113.768,28

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

Descrição							
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\$	-
Repasses Públicos	R\$	773.800,00
Resgate Poupança	R\$	161.326,58
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de saldo	R\$	80.910,50
Aporte de Recursos Próprios	R\$	97.581,20
Aplicação Poupança	R\$	854.216,08
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	178.641,70
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	80.910,50
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	150,00

Saldo da Conta Corrente: R\$ -

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	854.216,08
Resgates	R\$	161.326,58
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	45,30

Saldo da Aplicação: R\$ 692.934,80

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	692.934,80
Saldo do Caixa	R\$	-

Saldo Disponível: R\$ 692.934,80

Santo André, 15 de fevereiro de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

- Presidente -