



Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 222/2018 - Termo Aditivo 23/2022

Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO/2023

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

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
15/12/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo S. A	Utilidade Pública- Conta de Energia	10.401	04/01/23	7.336,97	
04/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	04/01/23		7.336,97
06/01/23	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Pagamento de Salário- Ref.: Dezembro/2022	21.936	04/01/23	76.649,34	
06/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	06/01/23		76.649,34
13/12/22	NF nº 6482	Castellar e Assis Contabilidade Ltda.	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	10.901	09/01/23	5.000,00	
09/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	09/01/23		5.000,00
12/01/23	Transf. Ctas.	Joice Adriana Camargo da Silva	RH- Pagamento de Salário /Férias	6.611	12/01/23	2.067,52	
12/01/23	Transf. Ctas.	Joice Adriana Camargo da Silva	Férias- Pagamento de 1/3 férias	6.611	12/01/23	809,54	
12/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	12/01/23		2.877,06
19/12/22	NF nº 3759	Stemac SA Grupos Geradores em recuperação Judicial	Prestação de Serviços - Benfeitoria	11.601	16/01/23	2.157,62	
16/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	16/01/23		2.157,62
18/01/23	Remessa	Thais Siele Cristina Vieira Prado	Benefício - Vale Transporte	5.354	18/01/23	235,20	
18/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	18/01/23		235,20
19/01/23	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Vale Transporte	6.100	19/01/23		646,00
20/01/23	NF nº 874685	Alelo Instituição de Pagamento S.A	Benefício - Vale Transporte	11.901	19/01/23	6.977,83	
19/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	19/01/23		6.331,83
20/01/23	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento de Salário- Ref.: Janeiro / 2023	12.789	20/01/23	48.991,38	
17/01/23	Guia	ISSQN - Prefeitura Municipal de Santo André	Prest. Serviços- ISS Sobre Serviços (NF nº 7571)	12001	20/01/23	3,60	
20/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	20/01/23		48.994,98
23/01/23	Fatura	Vivo - Serviços de Telecomunicações	Utilidade Pública- Conta de Telefone	12301	23/01/23	555,39	
23/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	23/01/23		555,39
14/01/23	Fatura	SABESP- Comp. Saneamento Básico do Est. SP	Utilidade Pública- Conta de Água	12.401	24/01/23	1.453,72	
24/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	24/01/23		1.453,72
02/01/23	NF nº 7840	RDC Comercio de Alarmes e Segurança Ltda	Prestação de Serviços - Serviços de Monitoramentos	12.501	25/01/23	176,40	
03/01/23	NF nº 64022	Emotta Sistemas Ltda - EPP	Prestação de Serviços - Manutenção de Software	12.502	25/01/23	127,52	
25/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	25/01/23		303,92
27/01/23	Transf. Ctas.	Alelo Instituição de Pagamento S.A	Benefício - Vale Alimentação	6.100	27/01/23	2.400,00	
27/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	27/01/23		2.400,00

30/01/23	Remessa	Felipe Fernando dos Reis Martins Conte	RH- Pagamento de Salário /Férias	14.813	30/01/23	1.277,29	
31/01/23	Remessa	Felipe Fernando dos Reis Martins Conte	Férias- Pagamento de 1/3 férias	14.813	30/01/23	476,42	
30/01/23	Remessa	Felipe Fernando dos Reis Martins Conte	13º Salário	14.813	30/01/203	2.022,55	
13/01/23	NF nº 13.001	Greice Produtos Praticos Ltda.	Material de Consumo - Trocador Infantil	13.001	30/01/23	1.210,00	
30/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	30/01/23		4.986,26
23/01/23	NF nº 6600	Castellar e Assis Contabilidade Ltda.	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	13.101	31/01/23	5.000,00	
31/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	31/01/23		5.000,00
					Total	164.928,29	164.928,29

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documen to	Data da Compensa ção	Despesa	Receita
Total						0,00	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\$	164.282,29
Aporte de Recursos Próprios - Restituição Vale Transporte						R\$	646,00
Aplicação Poupança						R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	164.928,29
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-
Devolução Recursos Próprios/ Restituições						R\$	-
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-

5 - Aplicações							
Saldo do Mês Anterior						R\$	240.044,58
Valor aplicado no mês						R\$	-
Resgates						R\$	164.282,29
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	1.547,47
Saldo da Aplicação:						R\$	77.309,76

6 - Resumo							
Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	77.309,76
Saldo do Caixa						R\$	-
Saldo Disponível:						R\$	-

Santo André, 15 de Fevereiro de 2023.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente