



# Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 212/2018 - Termo Aditivo 24/2022

## Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO/2023

<b>1 - Identificação:</b>	Entidade Parceira: Instituição Beneficente Lar de Maria		
<b>Representante Legal:</b>	Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli		
<b>Numero do CNPJ:</b>	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>Mês de competência:</b> JANEIRO			<b>Valor do repasse:</b> 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
06/01/23	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Dezembro/2022	19.521	06/01/23	100.341,07	
06/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	06/01/23		49.500,05
12/01/23	Remessa	Daniela Lima de Alencar	Salário/ Férias	5.639	12/01/23	3.611,50	
12/01/23	Remessa	Daniela Lima de Alencar	1/3 Férias	5.639	12/01/23	1.361,47	
12/01/23	Remessa	Josivaldo da Silva Coelho	Salário/ Férias	5.639	12/01/23	1.532,37	
12/01/23	Remessa	Josivaldo da Silva Coelho	1/3 Férias	5.369	12/01/23	579,95	
12/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	12/01/23		7.085,29
22/12/22	NF nº 1346	Contecnica Comercial de Balanças Ltda.	Prestação de Serviços - Manutenção Equipamento	11.701	17/01/23	572,00	
17/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	17/01/23		572,00
19/01/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo.	6.100	19/01/23		12.086,61
19/01/23	Remessa	Adriana Catao Pereira	1/3 Férias	6.909	19/01/23	3.124,89	
19/01/23	Remessa	Adriana Catao Pereira	Salário/ Férias	6.909	19/01/23	1.395,33	
20/01/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo.	6.100	20/01/23		2.116,59
20/01/23	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Janeiro/2023	11.365	20/01/23	59.293,80	
02/01/23	NF nº 4707	Secco e Peres Soluções Ambientais LTDA	Prestação de Serviços	12.001	20/01/23	1.435,00	
20/01/23	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	20/01/23		51.751,84
23/01/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo.	6.100	23/01/23		2.563,80
11/01/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	12.301	23/01/23	71,04	
11/01/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	12.302	23/01/23	2.421,71	
11/01/23	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	12.303	23/01/23	71,04	
25/01/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo.	6.100	25/01/23		1.400,00
02/01/23	NF nº 4688	Secco e Peres Soluções Ambientais LTDA	Prestação de Serviços - Manutenção de Poços	12.501	25/01/23	1.400,00	
26/01/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo.	6.100	26/01/23		2.832,56
26/01/23	Remessa	Juliana Alves Santa Rosa Rodrigues	1/3 Férias	5.531	26/01/23	2.038,30	
26/01/23	Remessa	Juliana Alves Santa Rosa Rodrigues	Salário/ Férias	5.531	26/01/23	794,26	
30/01/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo.	6.100	30/01/23		2.248,57

18/01/23	NF nº 2976	Solution do ABC Ltda - EPP	Prestação de Serviços - Manutenção de equipamentos	13.001	30/01/23	1.038,57	
13/01/23	NF nº 10738	Greice Produtos Praticos Ltda.	Material de Consumo - Material Pedagógico	13.002	30/01/23	1.210,00	
31/01/23	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo.	6.100	30/01/23		763,00
23/01/23	NF nº 6601	Castellar e Assis Contabilidade Ltda.	Prestação de Serviços - Serviços Contabil	13.101	31/01/23	763,00	
						<b>183.055,30</b>	<b>132.920,31</b>

**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
<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\$	50.841,02
Repasse Públicos	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	108.909,18
Aporte de Recursos Próprios para cobertura de saldo	R\$	24.011,13
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	183.055,30
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	706,02
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,01</b>

### 5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	108.396,91
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	108.909,18
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	512,27
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

### 6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,01
Saldo de Aplicação	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,01</b>

Santo André, 15 de Fevereiro de 2023

**Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente**