

Prestação de Contas referente ao mês de: SETEMBRO DE 2021

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: SETEMBRO			325.751,15

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
03/09/2021	Transf. Ctas.	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Setembro/2021	119.076	03/09/2021		325.751,15
03/09/2021	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.08/21	6.100	03/09/2021	7.522,08	
03/09/2021	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação (exames/consultas) Conv. Médico comp.08/21	6.100	03/09/2021	518,29	
03/09/2021	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 08/2021	6.100	03/09/2021	6.090,20	
03/09/2021	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 08/2021	6.100	03/09/2021	2.165,57	
03/09/2021	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação - comp. 08/2021	6.100	03/09/2021	2.733,00	
03/09/2021	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Sal. Indireto)	Contribuição Sindical/ Associativa - Comp. 08/2021	6.100	03/09/2021	160,00	
03/09/2021	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 08/2021	6.100	03/09/2021	21.270,41	
03/09/2021	Remessa	Erlangia Alves Carneiro Barros	Salário quitado em recibo de férias	17.538	03/09/2021	1.370,72	
03/09/2021	Remessa	Erlangia Alves Carneiro Barros	1/3 Férias	17.538	03/09/2021	361,34	
03/09/2021	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Agosto/2021	17.541	03/09/2021	127.753,76	
09/09/2021	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Restituição de transferência indevida (31/08/21)	6.100	09/09/2021		4.442,41
10/09/2021	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	10/09/2021		135,50
10/09/2021	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	852.531.201.533.063	10/09/2021	135,50	
20/09/21	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 08/2021	6.100	20/09/21	4.851,75	
20/09/21	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 08/2021	6.100	20/09/21	18.514,61	
20/09/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Setembro/2021	9.581	20/09/21	91.253,97	
20/09/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/09/21		114.620,33
03/09/21	NF. 388284	Kopel Distribuição e Logística Ltda	Material de Consumo- Pedagógico e Escritório	92.401	24/09/21	2.566,26	
24/09/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	24/09/21		2.566,26
30/09/21	TED	Valéria Brugin	Saldo de Salário Rescisório	93.001	30/09/21	468,99	
30/09/21	TED	Valéria Brugin	1/3 Férias Rescisória	93.001	30/09/21	51,58	
30/09/21	TED	Valéria Brugin	13º Salário Rescisório	93.001	30/09/21	59,51	
30/09/21	TED	Valéria Brugin	Pagamento de Rescisão	93.001	30/09/21	164,98	
23/09/21	NF. 7071	Cobra Saúde Ambiental Ltda ME	Prestação de Serviços- Dedetização	93.002	30/09/21	1.425,00	
30/09/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	30/09/21		2.170,06
					Total	289.437,52	449.685,71


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	
						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\$	-
Repasse Públicos							R\$	325.751,15
Resgate Poupança							R\$	119.356,65
Aplicação Poupança							R\$	160.248,19
Saída de Valores para composição de "Caixa"							R\$	-
Total das Despesas							R\$	289.437,52
Valor Devolvido ao Órgão Público							R\$	-
Outras Receitas Devolução/Restituições de 31/8/2021							R\$	4.442,41
Devolução Recursos Próprios							R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)							R\$	135,50
Saldo da Conta Corrente:							R\$	-

5 - Aplicações								
Saldo do Mês Anterior							R\$	271.390,71
Valor aplicado no mês							R\$	160.248,19
Resgates							R\$	119.356,65
Rendimento (já descontado o IR)							R\$	1.019,05
Saldo da Aplicação:							R\$	313.301,30

6 - Resumo								
Saldo da Conta Corrente							R\$	-
Saldo de Aplicação							R\$	313.301,30
Saldo do Caixa							R\$	-
Saldo Disponível:							R\$	313.301,30


Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganelli
 - Presidente -

Santo André, 14 de Outubro de 2021