



Termo de Colaboração nº 222/2018 - Termo Aditivo 12/2020

Prestação de Contas referente ao mês de: OUTUBRO/2021

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: OUTUBRO

Banco: 001 Ag. Nº 1557-1

Conta Corrente nº: 127.561-5

Valor do repasse:

177.394,75

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
04/10/21	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência outubro/2021	66628	04/10/21		177.394,75
06/10/21	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Setembro/2021	16298	06/10/21	72.250,06	
06/10/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/10/21		72.250,06
07/10/21	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 09/2021	6100	07/10/21	1.373,35	
07/10/21	Folha Pag.	ODONTOPREV	Recol. Conv. Odont. - comp. 09/2021	6100	07/10/21	1.687,46	
07/10/21	Folha Pag.	Alelo S.A	Desc. 6% Vale Transporte -comp. 09/2021	6100	07/10/21	2.341,99	
07/10/21	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical/Associativa - Comp. 09/2021	6100	07/10/21	80,00	
07/10/21	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 09/2021	6100	07/10/21	11.687,80	
07/10/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	07/10/21		17.170,60
08/10/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	08/10/21		135,50
11/10/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	822841202,816,91	11/10/21	135,50	
11/10/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/10/21		135,50
13/10/21	Remessa	Aline Cristina Andrioli Leite	Saldo de Salário Rescisório	6571	13/10/21	573,49	
13/10/21	Remessa	Aline Cristina Andrioli Leite	1/3 Férias Rescisória	6571	13/10/21	207,83	
13/10/21	Remessa	Aline Cristina Andrioli Leite	13º Salário Rescisório	6571	13/10/21	2.805,74	
20/10/21	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 09/2021	6100	20/10/21	3.362,27	
20/10/21	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 09/2021	6100	20/10/21	10.591,29	
20/10/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Outubro/2021	11494	20/10/21	52.750,25	
20/10/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/10/21		66.703,81
21/10/21	NF. 680170	Columbia Com.de Desc. Eireli	Material de Consumo - Limpeza	102901	29/10/21	258,50	
25/10/21	NF. 43514	MED Limp.Prod. Limpeza e Desc. Ltda- EPP	Material de Consumo - Limpeza	102902	29/10/21	890,26	
22/10/21	NF. 43463	MED Limp.Prod. Limpeza e Desc. Ltda- EPP	Material de Consumo - Higiene	102903	29/10/21	1.185,00	
25/10/21	NF. 397009	Kopell Distrib. E Logística Ltda	Material de consumo - pedagógico	102904	29/10/21	1.595,25	
29/10/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	29/10/21		3.929,01
					Total	163.776,04	337.719,23

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

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\$	177.394,75
Resgate Poupança	R\$	163.776,04
Aplicação Poupança	R\$	177.530,25
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	163.776,04
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Transferência para conta corrente de recursos próprios por equívoco em 31/8/21 (este valor será restituído).	R\$	-
Restituição da transferência por equívoco (duplicidade) de 28/04/21, (valor com correção monetário)	R\$	-
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\$	299.990,08
Valor aplicado no mês	R\$	177.530,25
Resgates	R\$	163.776,04
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.271,07
Saldo da Aplicação:	R\$	315.015,36

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	315.015,36
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	315.015,36


Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
 - Presidente -

Santo André, 16 de Novembro de 2021.