

Prestação de Contas referente ao mês de: NOVEMBRO 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: NOVEMBRO			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
03/11/21	Transf. Ctas.	PMSA- Secretaria Educação	Repasse - Comp. Novembro/2021	39.278	03/11/2021		325.751,15
05/11/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.10/21	6.100	05/11/2021	7.331,33	
05/11/21	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação (exames/consultas) Conv. Médico comp.10/21	6.100	05/11/2021	445,88	
05/11/21	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 10/2021	6.100	05/11/2021	5.932,16	
05/11/21	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 10/2021	6.100	05/11/2021	2.275,44	
05/11/21	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação - comp. 10/2021	6.100	05/11/2021	2.733,00	
05/11/21	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6.100	05/11/2021	1.793,40	
05/11/21	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Sal. Indireto)	Contribuição Sindical/ Assistencia - Comp. 10/2021	6.100	05/11/2021	398,48	
05/11/21	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Sal. Indireto)	Contribuição Sindical/ Associativa - Comp. 10/2021	6.100	05/11/2021	160,00	
05/11/21	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 10/2021	6.100	05/11/2021	21.043,29	
05/11/21	Remessa	Renata Albanesi Caldieri	Saldo de Salário Rescisório	20.591	05/11/2021	2.483,97	
05/11/21	Remessa	Renata Albanesi Caldieri	1/3 Férias Rescisória	20.591	05/11/2021	976,18	
05/11/21	Remessa	Renata Albanesi Caldieri	13º Salário Rescisório	20.591	05/11/2021	1.064,92	
05/11/21	Remessa	Renata Albanesi Caldieri	Pagamento de Rescisão	20.591	05/11/2021	1.224,66	
05/11/21	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Outubro/2021	20.594	05/11/2021	124.450,03	
05/11/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Renata Albanesi Caldieri	110.501	05/11/2021	4.266,11	
05/11/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	05/11/2021		126.578,85
09/11/21	Transf. Ctas.	Renata Albanesi Caldieri	13º Salário Rescisório - Complemento	553.304.000.028.315	09/11/2021	1.597,39	
09/11/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	09/11/2021		1.597,39
10/11/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para restituição de tarifas bancárias	6.100	10/11/2021		135,50
10/11/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	853.141.101.339.825	10/11/2021	135,50	
19/11/21	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 10/2021	6.100	19/11/21	5.075,78	
19/11/21	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 10/2021	6.100	19/11/21	21.129,67	

19/11/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Novembro/2021	11.750	19/11/21	89.850,79	
19/11/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/11/21		116.056,24
22/11/21	Transf. Ctas.	Felipe H Souza Santos	Saldo de Salário Rescisório	553.304.000.030.655	22/11/21	1.347,31	
22/11/21	Transf. Ctas.	Felipe H Souza Santos	1/3 Férias Rescisória	553.304.000.030.655	22/11/21	501,59	
22/11/21	Transf. Ctas.	Felipe H Souza Santos	13º Salário Rescisório	553.304.000.030.655	22/11/21	1.504,76	
22/11/21	Guia	GRRF- Guia de Recol. Rescisórios	FGTS Rescisório - Felipe H Souza Santos	112.201	22/11/21	697,18	
22/11/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	22/11/21		4.050,84
23/11/21	Remessa	Folha Pagamento	13º Salário - Parcela 1- Salário Líquido	5.054	23/11/21	120.985,00	
23/11/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	23/11/21		120.985,00
26/11/21	Recibo	SABESP	Despesa com água e esgoto	112.601	26/11/21	5.396,57	
26/11/21	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	26/11/21		5.396,57
30/11/21	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos Próprios	Aporte para Restituição de 13º Salário - Rateio Parcela 1	6.100	30/11/21		4.298,25
						424.800,39	704.849,79

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\$	424.664,89
Aplicação Poupança						R\$	330.049,40
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	424.800,39
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-
Outras Receitas Devolução - Restituição de Rateio 13º Salário						R\$	4.298,25
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\$	319.661,11
Valor aplicado no mês	R\$	330.049,40
Resgates	R\$	424.664,89
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.775,18
Saldo da Aplicação:	R\$	226.820,80

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	226.820,80
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	226.820,80

Santo André, 14 de Dezembro de 2021


Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -