



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

Prestação de Contas referente ao mês de: NOVEMBRO/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:	Banco: 001 Ag. Nº 1557-1	Conta Corrente nº: 127.561-5	Valor do repasse:
Mês de competência: NOVEMBRO			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
03/11/21	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência novembro/2021	39277	03/11/21		177.394,75
03/11/21	Remessa	Ligia Daniela dos Santos Silva	Saldo de Salário Rescisório	9205	03/11/21	1.893,12	
03/11/21	Remessa	Ligia Daniela dos Santos Silva	1/3 Férias Rescisória	9205	03/11/21	490,89	
03/11/21	Remessa	Ligia Daniela dos Santos Silva	13º Salário Rescisório	9205	03/11/21	1.309,04	
03/11/21	Remessa	Ligia Daniela dos Santos Silva	Rescisão	9205	03/11/21	2.290,82	
03/11/21	Remessa	Marcia Gonçalves Lima	Saldo de Salário Rescisório	9205	03/11/21	6.194,87	
03/11/21	Remessa	Marcia Gonçalves Lima	1/3 Férias Rescisória	9205	03/11/21	1.768,92	
03/11/21	Remessa	Marcia Gonçalves Lima	13º Salário Rescisório	9205	03/11/21	4.422,30	
03/11/21	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório FGTS	FGTS Rescisório - Ligia Daniela dos Santos Silva	110301	03/11/21	1.010,97	
04/11/21	Remessa	Maria Sueli Silva dos Santos	Saldo de Salário/Férias	13541	04/11/21	1.259,83	
04/11/21	Remessa	Maria Sueli Silva dos Santos	1/3 Férias	13541	04/11/21	470,96	
04/11/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	04/11/21		1.730,79
05/11/21	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 10/2021	6100	05/11/21	1.373,35	
05/11/21	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico. comp. 10/2021 (exames)	6100	05/11/21	227,21	
05/11/21	Folha Pag.	ODONTOPREV	Recol. Conv. Odont. - comp. 10/2021	6100	05/11/21	1.580,64	
05/11/21	Folha Pag.	Alelo S.A	Desc. 6% Vale Transporte -comp. 10/2021	6100	05/11/21	2.106,24	
05/11/21	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical/Associativa - Comp. 10/2021	6100	05/11/21	80,00	
05/11/21	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Sindical/Assistencial - Comp. 10/2021	6100	05/11/21	213,99	
05/11/21	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 10/2021	6100	05/11/21	12.076,88	
05/11/21	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Outubro/2021	23210	05/11/21	69.052,38	
05/11/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	05/11/21		86.710,69
10/11/21	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	10/11/21		135,50
10/11/21	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	853141101340030	10/11/21	135,50	
11/11/21	NF. 23160	Isaias Lima do Conselho Ltda	Material de consumo - pedagógico/escritório	111101	11/11/21	159,09	
11/11/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	11/11/21		159,09

19/11/21	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 10/2021	6100	19/11/21	3.515,25	
19/11/21	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 10/2021	6100	19/11/21	10.591,29	
19/11/21	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Novembro/2021	13195	19/11/21	51.622,59	
19/11/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/11/21		65.729,13
23/11/21	Remessa	Folha Pagamento	13º Salário - 1ª Parcela Líquida	5691	23/11/21	66.989,54	
23/11/21	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	23/11/21		66.989,54
					Total	240.835,67	398.849,49

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa: Saldo Anterior: 0

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\$	-
Repasses Públicos	R\$	177.394,75
Resgate Poupança	R\$	221.319,24
Aplicação Poupança	R\$	158.013,82
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	240.835,67
Valor Devolvido ao Órgão Público	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\$	315.015,36
Valor aplicado no mês	R\$	158.013,82
Resgates	R\$	221.319,24
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.546,55
Saldo da Aplicação:	R\$	253.256,49

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	253.256,49
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	253.256,49


Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
 - Presidente -

Santo André, 14 de Dezembro de 2021.