



Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO/2022

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: JANEIRO

556.800,00

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	
06/01/22	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Dezembro/2021	12414	06/01/22	56.416,11		
06/01/22	Transf. Clas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/01/22		56.416,11	
10/01/22	Transf. Clas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	10/01/22		135,50	
10/01/22	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico, comp. 12/2021	6100	10/01/22	1.161,27		
10/01/22	Folha Pag.	GREEN LINE	Recol. Conv. Médico, comp. 12/2021 (exames)	6100	10/01/22	83,15		
10/01/22	Folha Pag.	ODONTOPREV	Recol. Conv. Odont. - comp. 12/2021	6100	10/01/22	2.260,25		
10/01/22	Folha Pag.	Alelo S.A	Desc. 6% Vale Transporte -comp. 12/2021	6100	10/01/22	1.504,36		
10/01/22	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 12/2021	6100	10/01/22	11.877,60		
10/01/22	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 12/2021 (13º salário- Parc 2)	6100	10/01/22	5.493,43		
10/01/22	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote de Serviço	820101202907182	10/01/22	150,00		
10/01/22	Transf. Clas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	10/01/22		22.394,56	
11/01/22	Transf. Clas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	11/01/22		14,50	
13/01/22	Recibo	Liliane Candido Leonel de Oliveira	Reembolso de vale transporte na contratação	553304000031157	13/01/22	338,88		
13/01/22	Recibo	Ana Cleide Pereira da Silva	Reembolso de vale transporte na contratação	553304000031157	13/01/22	152,00		
13/01/22	Transf. Clas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	13/01/22		476,38	
19/01/22	Transf. Clas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para cobertura de saldo	6100	19/01/22		7.905,90	
20/01/22	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês JANEIRO/2022	11083	20/01/22	36.604,11		
20/01/22	Transf. Clas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	20/01/22		36.604,11	
28/01/22	Transf. Clas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para cobertura de saldo	6100	28/01/22		1.922,59	
28/01/22	Remessa	Thais Siele Cristina Vieira Prado	Saldo de Salário Rescisório	12650	28/01/22	1.205,74		
28/01/22	Remessa	Thais Siele Cristina Vieira Prado	1/3 Férias Rescisória	12650	28/01/22	448,03		
28/01/22	Remessa	Thais Siele Cristina Vieira Prado	13º Salário	12650	28/01/22	268,82		
31/01/22	Transf. Clas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência Janeiro e Fevereiro/2022	231610	31/01/22		556.800,00	
31/01/22	Transf. Clas	IBLM - Recursos Próprios	Transferência indevida (a restituir)	6100		736,14		
31/01/22	Transf. Clas	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 12/2021	6.100	31/01/22	4.730,57		
31/01/22	Transf. Clas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 12/2021	6.100	31/01/22	12.555,55		
31/01/22	Remessa	Evelyn Coelho Pego Marçal	Saldo de Salário Rescisório	11867	31/01/22	286,70		
31/01/22	Remessa	Evelyn Coelho Pego Marçal	1/3 Férias Rescisória		31/01/22	280,90		
31/01/22	Remessa	Evelyn Coelho Pego Marçal	13º Salário		31/01/22	168,54		
						Total	136.722,15	682.669,65

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Descrição								Saldo Anterior:
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	
								0,00
							Total	0,00

5- Movimentação de Caixa

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Saldo do Caixa:	R\$	-

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	556.800,00
Resgate Poupança	R\$	115.891,16
Aporte de Recursos Próprios	R\$	9.828,49
Aplicação Poupança	R\$	536.119,01
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	136.722,15
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios/ Restituições	R\$	9.828,49
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	150,00
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	107.779,35
Valor aplicado no mês	R\$	536.119,01
Resgates	R\$	115.891,16
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	216,23
Saldo da Aplicação:	R\$	528.223,43

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	528.223,43
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	528.223,43

Santo André, 15 de fevereiro de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

- Presidente -