



Prestação de Contas referente ao mês de: NOVEMBRO de 2020

1 - Identificação
Entidade Parceira: Instituição Beneficente Lar de Maria
Representante Legal: ADRIANO 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
03/11/20	Recibo	Vivo Telefônica S/A	Utilidade Pública- Internet	6100	03/11/20	1.774,15	
03/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	03/11/20		1.774,15
04/11/20	Recibo	SABESP	Utilidade Pública- Água	110401	04/11/20	555,81	
04/11/20	Recibo	Eletropaulo Metrop.Elet de S.P S//	Utilidade Pública - Energia Elétrica	110402	04/11/20	4.918,96	
04/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	04/11/20		5.474,77
05/11/20	Transf. Ctas	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência novembro/2020	83764	05/11/20		177.394,75
06/11/20	Remessa	Folha Pagamento	Salário Líquido mês Outubro/2020	16564	06/11/20	65.245,58	
06/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	06/11/20		65.245,68
10/11/20	Transf. Ctas	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para restituição Tarifa Bancária	6100	10/11/20		67,75
10/11/20	Deb. Aut.	Banco do Brasil S A	Tarifa Pacote Serviços	407881	10/11/20	67,75	
12/11/20	Folha Pag.	GREEN LINE (salário indireto)	Recol. Conv. Médico. comp. 10/2020	6100	12/11/20	2.421,57	
12/11/20	Deb. Aut.	Banco Bradesco	Empréstimo Consignado - comp. 10/2020	6100	12/11/20	479,71	
12/11/20	Folha Pag.	ODONTOPREV (salário indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 10/2020	6100	12/11/20	1.474,67	
12/11/20	Folha Pag.	Folha Pagamento	Vale Transporte - Desc. 6% salário líquido	6100	12/11/20	467,94	
12/11/20	Folha Pag.	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial - comp. 10/2020	6100	12/11/20	99,66	
12/11/20	Guia	Guia Recolhimento do FGTS	Encargos FGTS- Comp. 10/2020	6100	12/11/20	10.921,70	
12/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	12/11/20		15.865,25
19/11/20	Guia	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 10/2020	6.100	19/11/20	11.373,41	
19/11/20	Guia	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 10/2020	6.100	19/11/20	2.515,13	
19/11/20	Remessa	Leila Geralda Pereira de Oliveira	Saldo de Salário Rescisório	8.740	19/11/20	3.540,14	
19/11/20	Remessa	Leila Geralda Pereira de Oliveira	Férias Rescisória	8.740	19/11/20	432,55	
19/11/20	Remessa	Leila Geralda Pereira de Oliveira	13º Salário Rescisório	8.740	19/11/20	2.854,82	
19/11/20	Remessa	Leila Geralda Pereira de Oliveira	Pagamento de Rescisão	8.740	19/11/20	2.128,14	
19/11/20	Remessa	Folha Pagamento	Adiantamento Sal.Líquido- mês Novembro/2020	8.741	19/11/20	48.129,89	
19/11/20	Guia	Guia Recolhimento FGTS	GRRF- Rescisório - Leila Geralda Pereira de Oliveira	111.901	19/11/20	7.713,97	
19/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	19/11/20		78.688,05
23/11/20	Recibo	Vivo Telefônica S/A	Utilidade Pública- Telefonia	11.301	23/11/20	729,58	
23/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	23/11/20		729,58
24/11/20	Remessa	Folha Pagamento	Pagamento 13º Salário- 1ª Parcela	5.771	24/11/20	63.797,39	
24/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	24/11/20		63.797,39

25/11/20	461561	Bela Tintas Ltda	Material de Consumo	112.501	25/11/20	773,20	
25/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	25/11/20		773,20
30/10/20	36814	Med L. Prod. Limp Desc. Ltda ME	Material de Consumo	112.701	27/11/20	459,96	
27/11/20	Transf. Ctas	Banco do Brasil S A	Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa	5	27/11/20		459,96
Total						232.875,68	410.270,53

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\$ -
Repasses Públicos	R\$ 177.394,75
Resgate Poupança	R\$ 232.807,93
Aplicação Poupança	R\$ 177.394,75
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 232.875,68
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 67,75
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$ 392.338,51
Valor aplicado no mês	R\$ 177.394,75
Resgates	R\$ 232.807,93
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 43,30
Saldo da Aplicação:	R\$ 336.968,63

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 336.968,63
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 336.968,63

Santo André, 17 de Dezembro de 2020



Responsável Legal: Adriano Tanganeli
RG: 20.473.387-X