

### Prestação de Contas referente ao mês de: SETEMBRO 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

|                                     |  |                                    |                          |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| <b>2- Repasses:</b>                 | <b>Banco:</b> 001 <b>Ag. Nº</b> 1557-1 | <b>Conta Corrente nº:</b> 61.000-3 | <b>Valor do repasse:</b> |
| <b>Mês de competência:</b> SETEMBRO |  |                                    | <b>325.751,15</b>        |

### 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           |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 03/09/2021      | Transf. Ctas. | PMSA- Secretaria Educação           | Repasse - Comp. Setembro/2021                                    | 119.076             | 03/09/2021          |                   | 325.751,15        |
| 03/09/2021      | Transf. Ctas. | GREEN LINE (Salário Indireto)       | Recol. coparticipação Conv. Médico comp.08/21                    | 6.100               | 03/09/2021          | 7.522,08          |                   |
| 03/09/2021      | Transf. Ctas. | GREEN LINE (Salário Indireto)       | Recol. coparticipação (exames/consultas) Conv. Médico comp.08/21 | 6.100               | 03/09/2021          | 518,29            |                   |
| 03/09/2021      | Transf. Ctas. | Naja Express Proc.de Dados Ltda     | Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 08/2021                | 6.100               | 03/09/2021          | 6.090,20          |                   |
| 03/09/2021      | Transf. Ctas. | ODONTOPREV (Salário Indireto)       | Recol. Conv. Odont. - comp. 08/2021                              | 6.100               | 03/09/2021          | 2.165,57          |                   |
| 03/09/2021      | Transf. Ctas. | Alelo S A                           | Benefício Vale Alimentação - comp. 08/2021                       | 6.100               | 03/09/2021          | 2.733,00          |                   |
| 03/09/2021      | Transf. Ctas. | SINDBENEFICENTE (Sal. Indireto)     | Contribuição Sindical/ Associativa - Comp. 08/2021               | 6.100               | 03/09/2021          | 160,00            |                   |
| 03/09/2021      | Transf. Ctas. | Guia Recolhimento FGTS              | Encargos - FGTS comp. 08/2021                                    | 6.100               | 03/09/2021          | 21.270,41         |                   |
| 03/09/2021      | Remessa       | Erlangia Alves Carneiro Barros      | Salário quitado em recibo de férias                              | 17.538              | 03/09/2021          | 1.370,72          |                   |
| 03/09/2021      | Remessa       | Erlangia Alves Carneiro Barros      | 1/3 Férias   | 17.538              | 03/09/2021          | 361,34            |                   |
| 03/09/2021      | Remessa       | Folha Pagamento                     | Pagamento de Salário - Líquido Agosto/2021                       | 17.541              | 03/09/2021          | 127.753,76        |                   |
| 09/09/2021      | Transf. Ctas. | IBLM- Recursos Próprios             | Restituição de transferência indevida (31/08/21)                 | 6.100               | 09/09/2021          |                   | 4.442,41          |
| 10/09/2021      | Transf. Ctas. | IBLM- Recursos Próprios             | Aporte para restituição de tarifas bancárias                     | 6.100               | 10/09/2021          |                   | 135,50            |
| 10/09/2021      | Deb. Aut.     | Banco do Brasil S A                 | Tarifa Pacote Serviços   | 852.531.201.533.063 | 10/09/2021          | 135,50            |                   |
| 20/09/21        | Transf. Ctas. | Ministério da Fazenda               | DARF/IR -comp. 08/2021   | 6.100               | 20/09/21            | 4.851,75          |                   |
| 20/09/21        | Transf. Ctas. | Ministério Previdência Social       | Encargos INSS - Comp. 08/2021                                    | 6.100               | 20/09/21            | 18.514,61         |                   |
| 20/09/21        | Remessa       | Folha Pagamento                     | Adiantamento de Salário - Líquido Setembro/2021                  | 9.581               | 20/09/21            | 91.253,97         |                   |
| 20/09/21        | Transf. Ctas. | Banco do Brasil S A                 | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa                       | 5                   | 20/09/21            |                   | 114.620,33        |
| 03/09/21        | NF. 388284    | Kopel Distribuição e Logística Ltda | Material de Consumo- Pedagógico e Escritório                     | 92.401              | 24/09/21            | 2.566,26          |                   |
| 24/09/21        | Transf. Ctas. | Banco do Brasil S A                 | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa                       | 5                   | 24/09/21            |                   | 2.566,26          |
| 30/09/21        | TED           | Valéria Brugin                      | Saldo de Salário Rescisório                                      | 93.001              | 30/09/21            | 468,99            |                   |
| 30/09/21        | TED           | Valéria Brugin                      | 1/3 Férias Rescisória  | 93.001              | 30/09/21            | 51,58             |                   |
| 30/09/21        | TED           | Valéria Brugin                      | 13º Salário Rescisório   | 93.001              | 30/09/21            | 59,51             |                   |
| 30/09/21        | TED           | Valéria Brugin                      | Pagamento de Rescisão  | 93.001              | 30/09/21            | 164,98            |                   |
| 23/09/21        | NF. 7071      | Cobra Saúde Ambiental Ltda ME       | Prestação de Serviços- Dedetização                               | 93.002              | 30/09/21            | 1.425,00          |                   |
| 30/09/21        | Transf. Ctas. | Banco do Brasil S A                 | Resgate Aplicação BB CP Automático Empresa                       | 5                   | 30/09/21            |                   | 2.170,06          |
|                 |               |                                     |  |                     | <b>Total</b>        | <b>289.437,52</b> | <b>449.685,71</b> |

| 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\$        | -        |
| <b>Saldo do Caixa:</b>   |  |  |  |  |  |  | <b>R\$</b> | <b>-</b> |

| 4 - Movimentação de Conta Corrente                  |  |  |  |  |  |  |            |            |
|---|--|--|--|--|--|--|------------|------------|
| Saldo do Mês Anterior                               |  |  |  |  |  |  | R\$        | -          |
| Repasse Públicos                                    |  |  |  |  |  |  | R\$        | 325.751,15 |
| Resgate Poupança                                    |  |  |  |  |  |  | R\$        | 119.356,65 |
| Aplicação Poupança                                  |  |  |  |  |  |  | R\$        | 160.248,19 |
| Saída de Valores para composição de "Caixa"         |  |  |  |  |  |  | R\$        | -          |
| Total das Despesas                                  |  |  |  |  |  |  | R\$        | 289.437,52 |
| Valor Devolvido ao Órgão Público                    |  |  |  |  |  |  | R\$        | -          |
| Outras Receitas Devolução/Restituições de 31/8/2021 |  |  |  |  |  |  | R\$        | 4.442,41   |
| Devolução Recursos Próprios                         |  |  |  |  |  |  | R\$        | -          |
| Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)  |  |  |  |  |  |  | R\$        | 135,50     |
| <b>Saldo da Conta Corrente:</b>                     |  |  |  |  |  |  | <b>R\$</b> | <b>-</b>   |

| 5 - Aplicações                  |  |  |  |  |  |  |            |                   |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior           |  |  |  |  |  |  | R\$        | 271.390,71        |
| Valor aplicado no mês           |  |  |  |  |  |  | R\$        | 160.248,19        |
| Resgates                        |  |  |  |  |  |  | R\$        | 119.356,65        |
| Rendimento (já descontado o IR) |  |  |  |  |  |  | R\$        | 1.019,05          |
| <b>Saldo da Aplicação:</b>      |  |  |  |  |  |  | <b>R\$</b> | <b>313.301,30</b> |

| 6 - Resumo               |  |  |  |  |  |  |            |                   |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|-------------------|
| Saldo da Conta Corrente  |  |  |  |  |  |  | R\$        | -                 |
| Saldo de Aplicação       |  |  |  |  |  |  | R\$        | 313.301,30        |
| Saldo do Caixa           |  |  |  |  |  |  | R\$        | -                 |
| <b>Saldo Disponível:</b> |  |  |  |  |  |  | <b>R\$</b> | <b>313.301,30</b> |

  
**Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganelli**  
 - Presidente -

Santo André, 14 de Outubro de 2021