

Prestação de Contas referente ao mês de: JUNHO/2024

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
Mês de competência:	Junho/2024		Valor do repasse: 382.800,00

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
05/06/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Restituição de despesas	IBLM- Restituição Vale Alimentação comp. 02/24	6.100	05/06/2024		4.680,00
05/06/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Restituição de despesas	IBLM- Restituição Seguro Vida comp. 02/24	6.100	05/06/2024		1.642,00
05/06/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Restituição de despesas	IBLM- Restituição Vale Alimentação comp. 03/24	6.100	05/06/2024		4.680,00
05/06/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Restituição de despesas	IBLM- Restituição Seguro Vida comp. 03/24	6.100	05/06/2024		1.642,00
05/06/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Restituição de despesas	IBLM- Restituição Seguro Vida comp. 04/24	6.100	05/06/2024		1.642,00
05/06/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Restituição de despesas	IBLM- Restituição Vale Alimentação comp. 04/24	6.100	05/06/2024		4.680,00
05/06/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Restituição de despesas	IBLM- Restituição Proagir Bem Estar Integral comp. 03/24	6.100	05/06/2024		1.909,44
05/06/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Restituição de despesas	IBLM- Restituição Seguro Vida comp. 05/24	6.100	05/06/2024		4.680,00
05/06/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Restituição de despesas	IBLM- Restituição Vale Alimentação comp. 05/24	6.100	05/06/2024		1.642,00
05/06/2024	Transf. Ctas.	Repasso Recursos	Repasso competência junho/2024	99.834	03/05/2024		382.800,00
06/06/2024	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Salário líquido competência mai/24	22.050	06/06/2024	132.872,90	
06/06/2024	NF. Nº 601651	Lepok Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material pedagógico	60.601	06/06/2024	1.396,00	
06/06/2024	TED	Monique Rossi Sidnei	RH- Salário líquido competência mai/24	60.602	06/06/2024	3.317,73	
07/06/2024	NF. Nº 601955	Lepok Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material de escritório	60.701	07/06/2024	2.617,96	
10/06/2024	Transf. Ctas.	Sindbeneficente	RH- Restituição contribuição assistencial 1º parcela	6.100	10/06/2024	529,89	
17/06/2024	NF. Nº 495	Colore Pedrarias e Aviaamentos Eireli	Material de consumo - Material pedagógico	61.701	17/06/2024	592,30	
18/06/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	IBLM- Restituição NF 12587 Mastter ABC (pagamento 21/02)	6.100	18/06/2024		1.417,16
20/06/2024	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês competência jun/24	17.253	20/06/2024	107.149,93	
20/06/2024	TED	Monique Rossi Sidnei	RH- Adiantamento líquido do mês competência jun/24	62.004	20/06/2024	2.262,19	
20/06/2024	Guia	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 05/2024	6.100	20/06/2024	23.426,33	
20/06/2024	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 05/2024	6.100	20/06/2024	15.839,26	
20/06/2024	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - IRRF - Comp. 05/2024	6.100	20/06/2024	5.141,51	
26/06/2024	NF. Nº 33940896	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 05/2024	6.100	26/06/2024	5.587,82	
26/06/2024	NF. Nº 33753304	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 05/2024	6.100	26/06/2024	900,14	
26/06/2024	NF. Nº 219685	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Salário Indireto - Recol. V. Transporte. comp. 05/2024	6.100	26/06/2024	8.114,48	
26/06/2024	Fatura nº 59142354	Odontoprev S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Odont. - comp. 05/2024	6.100	26/06/2024	1.873,36	
26/06/2024	Recibo	Folha de Pagamento	RH - Salário Indireto - Despesas Internas - Bazar Beneficente	6.100	26/06/2024	3.484,02	
26/06/2024	Fatura nº 20473	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.05/2024	6.100	26/06/2024	600,00	
26/06/2024	Remessa	Marilda Cristina da Rocha	RH- Saldo de Salário Rescisório	11.724	26/06/2024	1.890,49	
26/06/2024	Remessa	Marilda Cristina da Rocha	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	11.724	26/06/2024	740,25	
26/06/2024	Remessa	Marilda Cristina da Rocha	RH- 13º Salário Rescisório	11.724	26/06/2024	1.724,83	
26/06/2024	Remessa	Marilda Cristina da Rocha	RH- Rescisório	11.724	26/06/2024	8.157,88	
26/06/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Rescisório Marilda Cristina da Rocha	62.601	26/06/2024	9.182,32	
27/06/2024	Remessa	Adriano Pereira dos Santos	RH- Salário líquido	11.724	27/06/2024	2.160,22	
27/06/2024	Remessa	Adriano Pereira dos Santos	RH- Férias- 1/3 Férias	11.724	27/06/2024	729,50	
27/06/2024	Remessa	Ana Claudia Nunes Teixeira	RH- Salário líquido	11.724	27/06/2024	1.779,92	
27/06/2024	Remessa	Ana Claudia Nunes Teixeira	RH- Férias- 1/3 Férias	11.724	27/06/2024	593,30	
27/06/2024	Remessa	Elielma Maria Lucia do Nascimento	RH- Salário líquido	11.724	27/06/2024	1.548,86	

27/06/2024	Remessa	Elielma Maria Lucia do Nascimento	RH- Férias- 1/3 Férias	11.724	27/06/2024	516,29	
27/06/2024	Remessa	Giovanna Bueno Conte	RH- Salário líquido	11.724	27/06/2024	6.399,88	
27/06/2024	Remessa	Giovanna Bueno Conte	RH- Férias- 1/3 Férias	11.724	27/06/2024	1.433,12	
28/06/2024	NF. Nº 8453	Drogaria Vila Nova Ltda EPP	Material de consumo - Produtos de higiene	62.801	28/06/2024	319,68	
28/06/2024	NF. Nº 607889	Lepok Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material de escritório	62.802	28/06/2024	2.020,80	
28/06/2024	NF. Nº 8007	Redrau Filtros Ltda	Prestação de Serviços - Manutenção filtros de água	62.803	28/06/2024	2.669,50	
28/06/2024	NF. Nº 8863	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contabilidade	62.804	28/06/2024	2.500,00	
28/06/2024	NF. Nº 849853	Columbia Comercio de Descartáveis Ltda	Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis	62.805	28/06/2024	1.440,90	
28/06/2024	NF. Nº 671567	Sales Distribuidora Ltda	Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis	62.806	28/06/2024	1.625,16	
						363.138,72	411.414,60

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:	0,00
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\$	382.800,00	
Resgate Poupança						R\$	363.138,72	
IBLM Recursos Próprios -Aporte de recursos para cobertura de saldo						R\$	-	
IBLM Recursos Próprios -Restituição de Valores - RH Benefícios e Prestação de Serviços Manutenções						R\$	28.614,60	
Aplicação Poupança						R\$	411.414,60	
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-	
Total das Despesas						R\$	363.138,72	
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-	
Devolução Recursos Próprios						R\$	-	
Saldo da Conta Corrente:						R\$	0,00	
5 - Aplicações								
Saldo do Mês Anterior						R\$	658.597,93	
Valor aplicado no mês						R\$	411.414,60	
Resgates						R\$	363.138,72	
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	4.927,38	
Saldo da Aplicação:						R\$	711.801,19	
6 - Resumo								
Saldo da Conta Corrente						R\$	0,00	
Saldo de Aplicação						R\$	711.801,19	
Saldo do Caixa						R\$	-	
Saldo Disponível:						R\$	711.801,19	
Santo André, 15 de julho de 2024.								
Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente								