

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 | Valor do repasse: |
| Mês de competência: Julho/2024 | | | 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 |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|
| 03/07/2024 | Transf. Ctas. | Repassse Recursos | Repassse competência julho/2024 | 53.977 | 03/07/2024 | | 382.800,00 |
| 03/07/2024 | NF. Nº 6933530 | Supricorp Suprimentos Ltda | Material de consumo - Material pedagógico | 70.301 | 03/07/2024 | 340,75 | |
| 04/07/2024 | Remessa | Bruna Soares Guimarães | RH- Salário líquido | 15.085 | 04/07/2024 | 3.436,87 | |
| 04/07/2024 | Remessa | Bruna Soares Guimarães | RH- Férias- 1/3 Férias | 15.085 | 04/07/2024 | 1.158,58 | |
| 04/07/2024 | Remessa | Bruna Soares Guimarães | RH- 13º Salário | 15.085 | 04/07/2024 | 1.790,66 | |
| 04/07/2024 | Remessa | Juliana Leoncio da Silva Alves | RH- Salário líquido | 15.085 | 04/07/2024 | 533,25 | |
| 04/07/2024 | Remessa | Juliana Leoncio da Silva Alves | RH- Férias- 1/3 Férias | 15.085 | 04/07/2024 | 177,75 | |
| 04/07/2024 | Remessa | Renata Totarelli | RH- Salário líquido | 15.085 | 04/07/2024 | 668,84 | |
| 04/07/2024 | Remessa | Renata Totarelli | RH- Férias- 1/3 Férias | 15.085 | 04/07/2024 | 222,95 | |
| 05/07/2024 | Transf. Ctas. | Elaine Ramos da Silva | RH- Salário líquido competência jun/24 | 29.303 | 05/07/2024 | 186,12 | |
| 05/07/2024 | Remessa | Folha de Pagamento | RH- Salário líquido competência jun/24 | 31.199 | 05/07/2024 | 134.699,63 | |
| 05/07/2024 | TED | Monique Rossi Sidnei | RH- Salário líquido competência jun/24 | 70.501 | 05/07/2024 | 3.205,90 | |
| 05/07/2024 | NF. Nº 224271 | Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda | Material de consumo - Produtos de limpeza | 70.502 | 05/07/2024 | 1.647,21 | |
| 10/07/2024 | NF. Nº 609216 | Lepok Distribuição e Logística Ltda | Material de consumo - Material pedagógico | 71.001 | 10/07/2024 | 2.209,56 | |
| 11/07/2024 | Remessa | Erika Oliveira de Souza | RH- Saldo de Salário Rescisório | 9.231 | 11/07/2024 | 3.051,13 | |
| 11/07/2024 | Remessa | Erika Oliveira de Souza | RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória | 9.231 | 11/07/2024 | 726,15 | |
| 11/07/2024 | Remessa | Erika Oliveira de Souza | RH- 13º Salário Rescisório | 9.231 | 11/07/2024 | 1.692,37 | |
| 11/07/2024 | Remessa | Erika Oliveira de Souza | RH- Rescisório | 9.231 | 11/07/2024 | 1.742,77 | |
| 11/07/2024 | Remessa | Lilian Claudia da Silva Santos | RH- Saldo de Salário Rescisório | 9.231 | 11/07/2024 | 1.897,57 | |
| 11/07/2024 | Remessa | Lilian Claudia da Silva Santos | RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória | 9.231 | 11/07/2024 | 446,31 | |
| 11/07/2024 | Remessa | Lilian Claudia da Silva Santos | RH- 13º Salário Rescisório | 9.231 | 11/07/2024 | 1.061,58 | |
| 11/07/2024 | Remessa | Lilian Claudia da Silva Santos | RH- Rescisório | 9.231 | 11/07/2024 | 229,53 | |
| 12/07/2024 | Remessa | Elaine Ramos da Silva | RH- Saldo de Salário Rescisório | 10.616 | 12/07/2024 | 2.172,29 | |
| 12/07/2024 | Remessa | Elaine Ramos da Silva | RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória | 10.616 | 12/07/2024 | 705,01 | |
| 12/07/2024 | Remessa | Elaine Ramos da Silva | RH- 13º Salário Rescisório | 10.616 | 12/07/2024 | 1.417,09 | |
| 12/07/2024 | Remessa | Elaine Ramos da Silva | RH- Rescisório | 10.616 | 12/07/2024 | 5.816,28 | |
| 12/07/2024 | PIX | Caixa Econômica Federal | RH- GFD Rescisório Elaine Ramos da Silva | 71.201 | 12/07/2024 | 6.497,27 | |
| 12/07/2024 | PIX | Caixa Econômica Federal | RH- GFD Rescisório Lilian Claudia da Silva Santos | 71.202 | 12/07/2024 | 1.819,37 | |
| 12/07/2024 | PIX | Caixa Econômica Federal | RH- GFD Rescisório Erika Oliveira de Souza | 71.203 | 12/07/2024 | 5.082,50 | |
| 15/07/2024 | NF. Nº 224913 | Spartan do Brasil Produtos Químicos Ltda | Material de consumo - Produtos de limpeza | 71.501 | 15/07/2024 | 1.782,30 | |
| 17/07/2024 | NF. Nº 1245 | Manprev Comércio e Manutenção de Equip. Ltda | Prestação de Serviços - Manutenção de equipamentos | 71.701 | 17/07/2024 | 2.912,56 | |
| 18/07/2024 | TED | Monique Rossi Sidney | RH- Salário líquido | 71.801 | 18/07/2024 | 1.361,93 | |
| 18/07/2024 | TED | Monique Rossi Sidney | RH- Férias- 1/3 Férias | 71.801 | 18/07/2024 | 453,97 | |
| 18/07/2024 | TED | Monique Rossi Sidney | RH- 13º Salário | 71.801 | 18/07/2024 | 3.899,66 | |
| 19/07/2024 | Guia | Receita Federal | RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 06/2024 | 6.100 | 19/07/2024 | 13.449,30 | |
| 19/07/2024 | Guia | GRF- Guia de Recolhimento do FGTS | RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 06/2024 | 6.100 | 19/07/2024 | 23.166,70 | |
| 19/07/2024 | Guia | Receita Federal | RH- Encargos Sociais - IRRF - Comp. 06/2024 | 6.100 | 19/07/2024 | 5.231,12 | |
| 19/07/2024 | NF. Nº 34390662 | Notre Dame Intermédica Saude S.A | RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 06/2024 | 6.100 | 19/07/2024 | 6.561,35 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 19/07/2024 | NF. Nº 34265104 | Notre Dame Intermédica Saude S.A | RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 06/2024 | 6.100 | 19/07/2024 | 636,58 | |
| 19/07/2024 | NF. Nº 200046 | Alelo Instituição de Pagamento S.A | RH- Salário Indireto - Recol. V. Transporte. comp. 06/2024 | 6.100 | 19/07/2024 | 7.651,46 | |
| 19/07/2024 | Fatura nº 59649440 | Odontoprev S.A | RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Odont. - comp. 06/2024 | 6.100 | 19/07/2024 | 1.873,36 | |
| 19/07/2024 | Recibo | Folha de Pagamento | RH - Salário Indireto - Despesas Internas - Bazar Beneficente | 6.100 | 19/07/2024 | 3.076,60 | |
| 19/07/2024 | Fatura nº 20598 | Sindbeneficente | RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.06/2024 | 6.100 | 19/07/2024 | 600,00 | |
| 19/07/2024 | Remessa | Folha de Pagamento | RH- Adiantamento líquido do mês competência jul/24 | 15.554 | 19/07/2024 | 99.928,80 | |
| 19/07/2024 | TED | Monique Rossi Sidnei | RH- Adiantamento líquido do mês competência jul/24 | 15.554 | 19/07/2024 | 1.885,22 | |
| 22/07/2024 | NF. Nº 611900 | Lepok Distribuição e Logística Ltda | Material de consumo - Material pedagógico | 72.201 | 22/07/2024 | 330,60 | |
| 25/07/2024 | Remessa | Patricia Maria Silva | RH- Salário líquido | 7.825 | 25/07/2024 | 1.578,92 | |
| 25/07/2024 | Remessa | Patricia Maria Silva | RH- Férias- 1/3 Férias | 7.825 | 25/07/2024 | 526,31 | |
| 25/07/2024 | NF. Nº 11568 | Altha Medicina e Segurança do Trabalho Eireli | Prestação de Serviços - Medicina ocupacional | 6.100 | 25/07/2024 | 643,50 | |
| 26/07/2024 | Remessa | Caroline Bento Soares | RH- Saldo de Salário Rescisório | 7.246 | 26/07/2024 | 1.841,61 | |
| 26/07/2024 | Remessa | Caroline Bento Soares | RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória | 7.246 | 26/07/2024 | 382,55 | |
| 26/07/2024 | Remessa | Caroline Bento Soares | RH- 13º Salário Rescisório | 7.246 | 26/07/2024 | 1.061,58 | |
| 26/07/2024 | Remessa | Cristina Oliveira da Costa Batista | RH- Saldo de Salário Rescisório | 7.246 | 26/07/2024 | 2.002,73 | |
| 26/07/2024 | Remessa | Cristina Oliveira da Costa Batista | RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória | 7.246 | 26/07/2024 | 576,48 | |
| 26/07/2024 | Remessa | Cristina Oliveira da Costa Batista | RH- 13º Salário Rescisório | 7.246 | 26/07/2024 | 933,17 | |
| 26/07/2024 | Remessa | Nicolly Kimberly Melo de Abreu | RH- Saldo de Salário Rescisório | 7.246 | 26/07/2024 | 629,34 | |
| 26/07/2024 | Remessa | Nicolly Kimberly Melo de Abreu | RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória | 7.246 | 26/07/2024 | 127,52 | |
| 26/07/2024 | Remessa | Nicolly Kimberly Melo de Abreu | RH- 13º Salário Rescisório | 7.246 | 26/07/2024 | 530,79 | |
| 26/07/2024 | PIX | Caixa Econômica Federal | RH- GFD Rescisório Caroline Bento Soares | 72.601 | 26/07/2024 | 729,76 | |
| 29/07/2024 | Remessa | Beatriz Santos da Silva | RH- Saldo de Salário Rescisório | 10.591 | 29/07/2024 | 1.873,89 | |
| 29/07/2024 | Remessa | Beatriz Santos da Silva | RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória | 10.591 | 29/07/2024 | 382,55 | |
| 29/07/2024 | Remessa | Beatriz Santos da Silva | RH- 13º Salário Rescisório | 10.591 | 29/07/2024 | 1.061,58 | |
| 29/07/2024 | NF. Nº 613228 | Lepok Distribuição e Logística Ltda | Material de consumo - Material pedagógico | 72.901 | 29/07/2024 | 1.949,47 | |
| 29/07/2024 | PIX | Caixa Econômica Federal | RH- GFD Rescisório Beatriz Santos da Silva | 72.902 | 29/07/2024 | 738,34 | |
| 30/07/2024 | NF. Nº 36 | Pedro Henrique Torres Santos | Prestação de Serviços- Apoio adm. Transparência | 73.001 | 30/07/2024 | 600,00 | |
| 30/07/2024 | NF. Nº 3093 | Solution do ABC Ltda | Prestação de Serviços- Manutenção em equipamentos de CFTV | 73.002 | 30/07/2024 | 1.113,24 | |
| 30/07/2024 | NF. Nº 853114 | Columbia Comercio de Descartáveis Ltda | Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis | 73.003 | 30/07/2024 | 3.334,88 | |
| 31/07/2024 | Transf. Ctas. | IBLM- Restituição de despesas | IBLM- Restituição verbas indenizatórias Marilda Cristina da Rocha | 6.100 | 31/07/2024 | | 4.441,51 |
| 31/07/2024 | NF. Nº 704902 | Sales Distribuidora Ltda | Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis | 73.101 | 31/07/2024 | 1.992,48 | |
| 31/07/2024 | NF. Nº 9012 | Castellar e Assis Contabilidade | Prestação de Serviços - Contabilidade | 73.102 | 31/07/2024 | 2.500,00 | |
| | | | | | | 386.547,49 | 387.241,51 |

| 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\$ | 381.765,23 | |
| 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\$ | 4.441,51 | |
| Aplicação Poupança | | | | | | R\$ | 382.459,25 | |
| Saída de Valores para composição de "Caixa" | | | | | | R\$ | - | |

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| Total das Despesas | R\$ | 386.547,49 |
| Valor Devolvido ao Órgão Público | R\$ | - |
| Devolução Recursos Próprios | R\$ | - |
| Saldo da Conta Corrente: | R\$ | 0,00 |
| 5 - Aplicações | | |
| Saldo do Mês Anterior | R\$ | 711.801,19 |
| Valor aplicado no mês | R\$ | 382.459,25 |
| Resgates | R\$ | 381.765,23 |
| Rendimento (já descontado o IR) | R\$ | 5.638,58 |
| Saldo da Aplicação: | R\$ | 718.133,79 |
| 6 - Resumo | | |
| Saldo da Conta Corrente | R\$ | 0,00 |
| Saldo de Aplicação | R\$ | 718.133,79 |
| Saldo do Caixa | R\$ | - |
| Saldo Disponível: | R\$ | 718.133,79 |

Santo André, 12 de agosto de 2024.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente