

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

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