

Prestação de Contas referente ao mês de: AGOSTO/2024

1 - Identificação: Entidade Parceira: Instituição Beneficente Lar de Maria

Representante Legal: Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli

Número 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: Agosto/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
05/08/2024	Transf. Ctas.	Repasso Recursos	Repasso competência agosto/2024	96.457	05/08/2024		382.800,00
06/08/2024	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Salário líquido competência jul/24	21.289	06/08/2024	119.240,55	
06/08/2024	TED	Monique Rossi Sidnei	RH- Salário líquido competência jul/24	80.601	06/08/2024	2.526,05	
09/08/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	Restituição rescisão- Erika Oliveira de Souza	6.100	09/08/2024		2.001,54
09/08/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	Restituição de salário rescisório- Erika Oliveira de Souza	6.100	09/08/2024		12,09
09/08/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	Restituição rescisão Elaine Ramos da Silva	6.100	09/08/2024		4.230,02
20/08/2024	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 07/2024	6.100	20/08/2024	17.090,35	
20/08/2024	Guia	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 07/2024	6.100	20/08/2024	24.036,66	
20/08/2024	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - IRRF - Comp. 07/2024	6.100	20/08/2024	4.393,14	
20/08/2024	NF. Nº 34904865	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 07/2024	6.100	20/08/2024	5.895,24	
20/08/2024	NF. Nº 34765009	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 07/2024	6.100	20/08/2024	672,71	
20/08/2024	NF. Nº 156114	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Salário Indireto - Recol. V. Transporte. comp. 07/2024	6.100	20/08/2024	7.303,53	
20/08/2024	Fatura nº 60148765	Odontoprev S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Odont. - comp. 07/2024	6.100	20/08/2024	1.815,55	
20/08/2024	Recibo	Folha de Pagamento	RH - Salário Indireto - Despesas Internas - Bazar Beneficente	6.100	20/08/2024	4.699,70	
20/08/2024	Fatura nº 21090	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Contribuição assistencial 2º parcela	6.100	20/08/2024	461,03	
20/08/2024	Fatura nº 20926	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.07/2024	6.100	20/08/2024	575,00	
20/08/2024	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês competência ago/24	14.818	20/08/2024	99.650,84	
20/08/2024	TED	Monique Rossi Sidnei	RH- Adiantamento líquido do mês competência ago/24	82.001	20/08/2024	2.302,33	
23/08/2024	NF. Nº 11937	Altha Medicina e Segurança do Trabalho Eireli	Prestação de Serviços - Medicina Ocupacional/ Seg. do Trabalho	82.301	23/08/2024	2.956,27	
26/08/2024	NF. Nº 8616	Drogaria Vila Nova Ltda EPP	Material de consumo - Produtos de higiene	82.601	26/08/2024	639,36	
26/08/2024	NF. Nº 108493	Comercial Extra Nazaré Ltda	Material de consumo - Produtos de higiene	82.602	26/08/2024	1.428,44	
26/08/2024	NF. Nº 61117	Med Limp Prod Limp. e Descartáveis Ltda EPP	Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis	82.603	26/08/2024	4.957,27	
26/08/2024	NF. Nº 089	Santa Luzia Prod. De Limpeza E. Transp. Ltda	Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis	82.604	26/08/2024	1.677,20	
26/08/2024	NF. Nº 11006	Cobra Saúde Ambiental Ltda	Prestação de Serviços - Dedetização e limpeza caixas d'água	82.605	26/08/2024	1.425,00	
26/08/2024	NF. Nº 755386	Sales Distribuidora Ltda	Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis	82.606	26/08/2024	3.228,69	
27/08/2024	Remessa	Karina Fenile Fernandes	RH- Saldo de Salário Rescisório (complementar)	7.784	27/08/2024	142,47	
27/08/2024	Remessa	Karina Fenile Fernandes	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória (complementar)	7.784	27/08/2024	22,31	
27/08/2024	Remessa	Karina Fenile Fernandes	RH- 13º Salário Rescisório (complementar)	7.784	27/08/2024	61,92	
29/08/2024	Remessa	Karina Fenile Fernandes	RH- Saldo de Salário Rescisório	11.065	29/08/2024	2.194,05	
29/08/2024	Remessa	Karina Fenile Fernandes	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	11.065	29/08/2024	446,31	
29/08/2024	Remessa	Karina Fenile Fernandes	RH- 13º Salário Rescisório	11.065	29/08/2024	1.238,51	
29/08/2024	Remessa	Ana Caroline Barroso	RH- Salário líquido	11.067	29/08/2024	1.701,41	
29/08/2024	Remessa	Ana Caroline Barroso	RH- Férias- 1/3 Férias	11.067	29/08/2024	567,14	
29/08/2024	Remessa	Viviana de Godoi Almeida	RH- Salário líquido	11.067	29/08/2024	1.502,69	
29/08/2024	Remessa	Viviana de Godoi Almeida	RH- Férias- 1/3 Férias	11.067	29/08/2024	500,90	
29/08/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Karina Fenile Fernandes	82.902	29/08/2024	872,75	
30/08/2024	NF. Nº 3101	Solution do ABC Ltda	Prestação de Serviços- Manutenção em equipamentos de CFTV	83.001	30/08/2024	1.113,24	
30/08/2024	NF. Nº 2338	Safety Prime Extintores	Prestação de Serviços - Manutenção Extintores de incêndio	83.002	30/08/2024	2.111,25	
30/08/2024	NF. Nº 9170	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contabilidade	83.003	30/08/2024	2.500,00	
						321.949,86	389.043,65

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\$	-	-
Repasses Públicos						R\$	382.800,00	382.800,00
Resgate Poupança						R\$	321.949,86	321.949,86
IBLM Recursos Próprios -Aporte de recursos para cobertura de saldo						R\$	-	-
IBLM Recursos Próprios -RH Restituição de Valores - Salário e Verbas indenizadas/Rescisão						R\$	6.243,65	6.243,65
Aplicação Poupança						R\$	389.043,65	389.043,65
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-	-
Total das Despesas						R\$	321.949,86	321.949,86
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-	-
Devolução Recursos Próprios						R\$	-	-
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-	-
5 - Aplicações								
Saldo do Mês Anterior						R\$	718.133,79	718.133,79
Valor aplicado no mês						R\$	389.043,65	389.043,65
Resgates						R\$	321.949,86	321.949,86
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	5.704,34	5.704,34
Saldo da Aplicação:						R\$	790.931,92	790.931,92
6 - Resumo								
Saldo da Conta Corrente						R\$	-	-
Saldo de Aplicação						R\$	790.931,92	790.931,92
Saldo do Caixa						R\$	-	-
Saldo Disponível:						R\$	790.931,92	790.931,92
Santo André, 13 de setembro de 2024.								
Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente								