

Prestação de Contas referente ao mês de: OUTUBRO/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: Outubro/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 |
| 03/10/2024 | Transf. Ctas. | Repasso Recursos | Repasso competência outubro/2024 | 72.649 | 03/10/2024 | | 382.800,00 |
| 04/10/2024 | Remessa | Folha de Pagamento | RH- Salário líquido competência set/24 | 28.765 | 04/10/2024 | 134.368,96 | |
| 04/10/2024 | TED | Monique Rossi Sidney | RH- Salário líquido competência set/24 | 100.401 | 04/10/2024 | 3.277,22 | |
| 07/10/2024 | NF. Nº 7106808 | Supricorp Suprimentos Ltda | Material de consumo - Material de escritório | 100.701 | 07/10/2024 | 176,41 | |
| 10/10/2024 | Remessa | Beatriz de Franca Bernardo | RH- Saldo de Salário Rescisório | 12.150 | 10/10/2024 | 4.013,11 | |
| 10/10/2024 | Remessa | Beatriz de Franca Bernardo | RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória | 12.150 | 10/10/2024 | 1.099,81 | |
| 10/10/2024 | Remessa | Beatriz de Franca Bernardo | RH- 13º Salário Rescisório | 12.150 | 10/10/2024 | 2.639,08 | |
| 10/10/2024 | Remessa | Beatriz de Franca Bernardo | RH- Rescisório | 12.150 | 10/10/2024 | 2.243,60 | |
| 10/10/2024 | PIX | Caixa Econômica Federal | RH- GFD Beatriz de Franca Bernardo | 101.001 | 10/10/2024 | 6.423,37 | |
| 17/10/2024 | PIX | Caixa Econômica Federal | RH- GFD complementar Mariilda Cristina da Rocha | 101.701 | 17/10/2024 | 38,05 | |
| 17/10/2024 | PIX | Caixa Econômica Federal | RH- GFD complementar Tamires de Moura Silva | 101.702 | 17/10/2024 | 8,07 | |
| 18/10/2024 | Transf. Ctas. | Adriana Pires do Nascimento | RH- Adiantamento líquido do mês competência out/24 | 119.703 | 17/10/2024 | 416,20 | |
| 18/10/2024 | Remessa | Folha de Pagamento | RH- Adiantamento líquido do mês competência out/24 | 14.954 | 18/10/2024 | 102.500,61 | |
| 18/10/2024 | TED | Monique Rossi Sidney | RH- Adiantamento líquido do mês competência out/24 | 101.805 | 18/10/2024 | 2.374,89 | |
| 18/10/2024 | PIX | Caixa Econômica Federal | RH- GFD complementar Beatriz Santos da Silva | 101.806 | 18/10/2024 | 21,77 | |
| 18/10/2024 | PIX | Caixa Econômica Federal | RH- GFD complementar Caroline Bento Soares | 101.807 | 18/10/2024 | 21,63 | |
| 18/10/2024 | PIX | Caixa Econômica Federal | RH- GFD complementar Elaine Ramos da Silva | 101.808 | 18/10/2024 | 35,61 | |
| 18/10/2024 | PIX | Caixa Econômica Federal | RH- GFD complementar Erika Oliveira de Souza | 101.809 | 18/10/2024 | 34,60 | |
| 18/10/2024 | PIX | Caixa Econômica Federal | RH- GFD complementar Lilian Claudia da Silva Santos | 101.810 | 18/10/2024 | 19,70 | |
| 18/10/2024 | Guia | Receita Federal | RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 09/2024 | 6.100 | 18/10/2024 | 20.424,96 | |
| 18/10/2024 | Guia | GRF- Guia de Recolhimento do FGTS | RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 09/2024 | 6.100 | 18/10/2024 | 23.979,95 | |
| 18/10/2024 | Guia | Receita Federal | RH- Encargos Sociais - IRRF - Comp. 09/2024 | 6.100 | 18/10/2024 | 11.203,99 | |
| 18/10/2024 | NF. Nº 35894304 | Notre Dame Intermédica Saude S.A | RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 09/2024 | 6.100 | 18/10/2024 | 6.157,44 | |
| 18/10/2024 | NF. Nº 35757675 | Notre Dame Intermédica Saude S.A | RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 09/2024 | 6.100 | 18/10/2024 | 1.034,44 | |
| 18/10/2024 | NF. Nº 070024 | Alelo Instituição de Pagamento S.A | RH- Salário Indireto - Recol. V. Transporte. comp. 11/2024 | 6.100 | 18/10/2024 | 7.779,38 | |
| 18/10/2024 | Fatura nº 61168886 | Odontoprev S.A | RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Odont. - comp. 09/2024 | 6.100 | 18/10/2024 | 1.648,89 | |
| 18/10/2024 | Recibo | Folha de Pagamento | RH - Salário Indireto - Despesas Internas - Bazar Beneficente | 6.100 | 18/10/2024 | 2.111,50 | |
| 18/10/2024 | Fatura nº 21724 | Sindbeneficente | RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.09/2024 | 6.100 | 18/10/2024 | 550,00 | |
| 24/10/2024 | Remessa | Ingrid Haro de Lima | RH- Salário líquido Outubro e Novembro/2024 | 7.111 | 24/10/2024 | 579,73 | |
| 24/10/2024 | Remessa | Ingrid Haro de Lima | RH- Férias- 1/3 Férias | 7.111 | 24/10/2024 | 193,24 | |
| 24/10/2024 | Remessa | Sabrina Oliveira da Silva | RH- Saldo de Salário Rescisório | 7.112 | 24/10/2024 | 3.382,70 | |
| 24/10/2024 | Remessa | Sabrina Oliveira da Silva | RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória | 7.112 | 24/10/2024 | 898,88 | |
| 24/10/2024 | Remessa | Sabrina Oliveira da Silva | RH- 13º Salário Rescisório | 7.112 | 24/10/2024 | 2.474,23 | |
| 24/10/2024 | Remessa | Sabrina Oliveira da Silva | RH- Rescisório | 7.112 | 24/10/2024 | 647,19 | |
| 24/10/2024 | PIX | Caixa Econômica Federal | RH- GFD Sabrina Oliveira da Silva | 102.401 | 24/10/2024 | 3.399,89 | |
| 25/10/2024 | NF. Nº 636694 | Lepok Distribuição e Logística Ltda | Material de consumo - Material de escritório | 102.501 | 25/10/2024 | 1.458,30 | |
| 25/10/2024 | NF. Nº 636855 | Lepok Distribuição e Logística Ltda | Material de consumo - Material pedagógico | 102.502 | 25/10/2024 | 2.806,55 | |
| 25/10/2024 | NF. Nº 6003 | Secco & Peres Soluções Ambientais Ltda | Prestação de Serviços - Controle da qualidade de água | 102.504 | 25/10/2024 | 3.000,00 | |
| 25/10/2024 | NF. Nº 12186 | Altha Medicina e Segurança do Trabalho Eireli | Prestação de Serviços - Medicina Ocupacional | 6.100 | 25/10/2024 | 884,80 | |
| 28/10/2024 | NF. Nº 27022 | Mensa Distribuidora Ltda | Material de consumo - Produtos de higiene | 102.801 | 28/10/2024 | 421,92 | |
| 28/10/2024 | NF. Nº 7141711 | Supricorp Suprimentos Ltda | Material de consumo - Material pedagógico | 102.802 | 28/10/2024 | 430,45 | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|---|---------|------------|-------------------|-------------------|
| 30/10/2024 | NF. Nº 849734 | Sales Distribuidora Ltda | Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis | 103.001 | 30/10/2024 | 2.733,91 | |
| 30/10/2024 | NF. Nº 870467 | Columbia Comercio de Descartáveis Ltda | Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis | 103.002 | 30/10/2024 | 3.116,87 | |
| 30/10/2024 | NF. Nº 7146252 | Supricorp Suprimentos Ltda | Material de consumo - Material de escritório | 103.003 | 30/10/2024 | 1.200,42 | |
| 30/10/2024 | NF. Nº 62148 | Med Limp Prod Limp. e Descartáveis Ltda EPP | Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis | 103.004 | 30/10/2024 | 8.619,16 | |
| 30/10/2024 | NF. Nº 872 | Teccom Service Ltda | Prestação de Serviços- Manutenção de geradores | 103.005 | 30/10/2024 | 3.679,65 | |
| 30/10/2024 | NF. Nº 9648 | Castellar e Assis Contabilidade | Prestação de Serviços - Contabilidade | 103.006 | 30/10/2024 | 2.500,00 | |
| 31/10/2024 | Transf. Ctas. | IBLM- Recursos próprios | Rest. Verbas indenizadas rescisão Francisca Amarante de Souza | 6.100 | 31/10/2024 | | 290,82 |
| 31/10/2024 | Transf. Ctas. | IBLM- Recursos próprios | Rest. Verbas indenizadas rescisão Elaine Ramos da Silva | 6.100 | 31/10/2024 | | 3.814,24 |
| 31/10/2024 | Remessa | Luciana Gaudencio dos Santos | RH- Salário líquido competência nov/24 e dez/24 | 15.047 | 31/10/2024 | 1.593,96 | |
| 31/10/2024 | Remessa | Luciana Gaudencio dos Santos | RH- Férias- 1/3 Férias | 15.047 | 31/10/2024 | 531,32 | |
| 31/10/2024 | Remessa | Sirlane Gaudencio da Silva | RH- Salário líquido competência nov/24 e dez/24 | 15.047 | 31/10/2024 | 1.668,36 | |
| 31/10/2024 | Remessa | Sirlane Gaudencio da Silva | RH- Férias- 1/3 Férias | 15.047 | 31/10/2024 | 556,12 | |
| 31/10/2024 | Remessa | Valdenice Izabel dos Santos | RH- Salário líquido competência nov/24 e dez/24 | 15.047 | 31/10/2024 | 2.103,22 | |
| 31/10/2024 | Remessa | Valdenice Izabel dos Santos | RH- Férias- 1/3 Férias | 15.047 | 31/10/2024 | 708,06 | |
| | | | | | | 384.192,17 | 386.905,06 |

| 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 |
| Resgate Poupança | | | | | | R\$ | 380.087,11 |
| IBLM Recursos Próprios -Aporte de recursos para cobertura de saldo | | | | | | R\$ | - |
| IBLM Recursos Próprios -RH Restituição de Valores -Verbas Indenizadas | | | | | | R\$ | 4.105,06 |
| Aplicação Poupança | | | | | | R\$ | 382.800,00 |
| Saída de Valores para composição de "Caixa" | | | | | | R\$ | - |
| Total das Despesas | | | | | | R\$ | 384.192,17 |
| Valor Devolvido ao Órgão Público | | | | | | R\$ | - |
| Devolução Recursos Próprios | | | | | | R\$ | - |
| Saldo da Conta Corrente: | | | | | | R\$ | 0,00 |

| 5 - Aplicações | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior | | | | | | R\$ | 741.322,91 |
| Valor aplicado no mês | | | | | | R\$ | 382.800,00 |
| Resgates | | | | | | R\$ | 380.087,11 |
| Rendimento (já descontado o IR) | | | | | | R\$ | 6.037,75 |
| Saldo da Aplicação: | | | | | | R\$ | 750.073,55 |

| 6 - Resumo | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|------------|-------------------|
| Saldo da Conta Corrente | | | | | | R\$ | 0,00 |
| Saldo de Aplicação | | | | | | R\$ | 750.073,55 |
| Saldo do Caixa | | | | | | R\$ | - |
| Saldo Disponível: | | | | | | R\$ | 750.073,55 |

Santo André, 13 de novembro de 2024.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente