

Prestação de Contas referente ao mês de: SETEMBRO/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: Setembro/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
02/09/2024	NF. Nº 621837	Lepok Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material pedagógico	90.201	02/09/2024	2.386,28	
04/09/2024	Transf. Ctas.	Repasse Recursos	Repasse competência setembro/2024	54.200	04/09/2024		382.800,00
06/09/2024	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Salário líquido competência ago/24	25.651	06/09/2024	140.868,64	
06/09/2024	TED	Monique Rossi Sidney	RH- Salário líquido competência ago/24	90.601	06/09/2024	2.930,93	
11/09/2024	Remessa	Laila Janaína Lima de Oliveira	RH- Saldo de Salário Rescisório	8.119	11/09/2024	2.226,80	
11/09/2024	Remessa	Laila Janaína Lima de Oliveira	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	8.119	11/09/2024	705,00	
11/09/2024	Remessa	Laila Janaína Lima de Oliveira	RH- 13º Salário Rescisório	8.119	11/09/2024	1.945,84	
12/09/2024	NF. Nº 990481	Eletropaulo Metropolitana E. de São Paulo	Utilidade Pública- Conta de Luz competência 09/24	6.100	12/09/2024	12.023,60	
12/09/2024	PIX	Barbara de Souza Rodrigues	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	91.201	12/09/2024	23,92	
12/09/2024	PIX	Barbara de Souza Rodrigues	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	91.201	12/09/2024	2,55	
12/09/2024	PIX	Barbara de Souza Rodrigues	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	91.201	12/09/2024	7,07	
12/09/2024	PIX	Barbara de Souza Rodrigues	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.202	12/09/2024	97,55	
12/09/2024	PIX	Beatriz Santos da Silva	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	91.203	12/09/2024	141,93	
12/09/2024	PIX	Beatriz Santos da Silva	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	91.203	12/09/2024	19,13	
12/09/2024	PIX	Beatriz Santos da Silva	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	91.203	12/09/2024	53,08	
12/09/2024	PIX	Beatriz Santos da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.204	12/09/2024	97,55	
12/09/2024	PIX	Beatriz Santos da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	91.204	12/09/2024	97,55	
12/09/2024	PIX	Beatriz Santos da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 05/24)	91.204	12/09/2024	97,55	
12/09/2024	PIX	Beatriz Santos da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 06/24)	91.204	12/09/2024	97,55	
12/09/2024	PIX	Camila Neves Silva de Oliveira	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	91.205	12/09/2024	100,99	
12/09/2024	PIX	Camila Neves Silva de Oliveira	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	91.206	12/09/2024	68,77	
12/09/2024	PIX	Camila Neves Silva de Oliveira	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	91.206	12/09/2024	6,38	
12/09/2024	PIX	Camila Neves Silva de Oliveira	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	91.206	12/09/2024	17,70	
12/09/2024	PIX	Caroline Bento Soares	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	91.207	12/09/2024	138,67	
12/09/2024	PIX	Caroline Bento Soares	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	91.207	12/09/2024	19,13	
12/09/2024	PIX	Caroline Bento Soares	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	91.207	12/09/2024	53,08	
12/09/2024	PIX	Caroline Bento Soares	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.208	12/09/2024	97,55	
12/09/2024	PIX	Caroline Bento Soares	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	91.208	12/09/2024	97,55	
12/09/2024	PIX	Caroline Bento Soares	RH- Salário complementar dissídio (Competência 05/24)	91.208	12/09/2024	97,55	
12/09/2024	PIX	Caroline Bento Soares	RH- Salário complementar dissídio (Competência 06/24)	91.208	12/09/2024	97,55	
12/09/2024	PIX	Daiane Pereira dos Santos	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	91.209	12/09/2024	8,38	
12/09/2024	PIX	Daiane Pereira dos Santos	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	91.209	12/09/2024	1,91	
12/09/2024	PIX	Daiane Pereira dos Santos	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	91.209	12/09/2024	5,30	
12/09/2024	PIX	Daiane Pereira dos Santos	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.210	12/09/2024	97,55	
12/09/2024	PIX	Erika Oliveira de Souza	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	91.211	12/09/2024	157,20	
12/09/2024	PIX	Erika Oliveira de Souza	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	91.211	12/09/2024	36,31	
12/09/2024	PIX	Erika Oliveira de Souza	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	91.211	12/09/2024	83,57	
12/09/2024	PIX	Erika Oliveira de Souza	RH- Rescisão complementar-Rescisório	91.211	12/09/2024	87,14	
12/09/2024	PIX	Erika Oliveira de Souza	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.212	12/09/2024	162,73	
12/09/2024	PIX	Erika Oliveira de Souza	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	91.212	12/09/2024	162,73	
12/09/2024	PIX	Erika Oliveira de Souza	RH- Salário complementar dissídio (Competência 05/24)	91.212	12/09/2024	164,32	

12/09/2024	PIX	Erika Oliveira de Souza	RH- Salário complementar dissídio (Competência 06/24)	91.212	12/09/2024	164,32
12/09/2024	PIX	Lilian Claudia da Silva Santos	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	91213	12/09/2024	106,56
12/09/2024	PIX	Lilian Claudia da Silva Santos	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	91.213	12/09/2024	22,31
12/09/2024	PIX	Lilian Claudia da Silva Santos	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	91.213	12/09/2024	53,08
12/09/2024	PIX	Lilian Claudia da Silva Santos	RH- Rescisão complementar-Rescisório	91.213	12/09/2024	11,48
12/09/2024	PIX	Lilian Claudia da Silva Santos	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.214	12/09/2024	97,28
12/09/2024	PIX	Lilian Claudia da Silva Santos	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	91.214	12/09/2024	93,65
12/09/2024	PIX	Lilian Claudia da Silva Santos	RH- Salário complementar dissídio (Competência 05/24)	91.214	12/09/2024	97,55
12/09/2024	PIX	Lilian Claudia da Silva Santos	RH- Salário complementar dissídio (Competência 06/24)	91.214	12/09/2024	96,40
12/09/2024	PIX	Priscila Zambianco	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	91.215	12/09/2024	36,03
12/09/2024	PIX	Priscila Zambianco	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	91.215	12/09/2024	3,19
12/09/2024	PIX	Priscila Zambianco	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	91.215	12/09/2024	8,85
12/09/2024	PIX	Tamires de Moura Silva	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	91.216	12/09/2024	30,79
12/09/2024	PIX	Tamires de Moura Silva	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	91.216	12/09/2024	4,19
12/09/2024	PIX	Tamires de Moura Silva	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	91.216	12/09/2024	11,63
12/09/2024	PIX	Tamires de Moura Silva	RH- Rescisão complementar-Rescisório	91.216	12/09/2024	15,08
12/09/2024	PIX	Tamires de Moura Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.217	12/09/2024	147,28
12/09/2024	PIX	Thauany Paola Roger de Almeida	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	91.218	12/09/2024	68,39
12/09/2024	PIX	Thauany Paola Roger de Almeida	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	91.218	12/09/2024	9,56
12/09/2024	PIX	Thauany Paola Roger de Almeida	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	91.218	12/09/2024	17,70
13/09/2024	Remessa	Folha de pagamento complementar	RH- Salário líquido competência 03/24	10.876	13/09/2024	10.228,75
13/09/2024	Remessa	Folha de pagamento complementar	RH- Salário líquido competência 04/24	10.876	13/09/2024	10.587,37
13/09/2024	Remessa	Folha de pagamento complementar	RH- Salário líquido competência 05/24	10.876	13/09/2024	10.799,47
13/09/2024	Remessa	Folha de pagamento complementar	RH- Salário líquido competência 06/24	10.876	13/09/2024	11.015,56
13/09/2024	Remessa	Folha de pagamento complementar	RH- Salário líquido competência 07/24	10.876	13/09/2024	11.783,13
13/09/2024	Remessa	Folha de pagamento complementar	RH- Salário líquido competência 08/24	10.876	13/09/2024	157,46
13/09/2024	TED	Monique Rossi Sidney	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.301	13/09/2024	421,17
13/09/2024	TED	Monique Rossi Sidney	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	91.301	13/09/2024	421,17
13/09/2024	TED	Monique Rossi Sidney	RH- Salário complementar dissídio (Competência 05/24)	91.301	13/09/2024	425,07
13/09/2024	TED	Monique Rossi Sidney	RH- Salário complementar dissídio (Competência 06/24)	91.301	13/09/2024	425,07
13/09/2024	TED	Monique Rossi Sidney	RH- Salário complementar dissídio (Competência 07/24)	91.301	13/09/2024	440,17
13/09/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Francisca Amarante de Sousa	91.302	13/09/2024	3.394,25
13/09/2024	PIX	Elaine Ramos da Silva	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	91.303	13/09/2024	108,60
13/09/2024	PIX	Elaine Ramos da Silva	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	91.303	13/09/2024	35,25
13/09/2024	PIX	Elaine Ramos da Silva	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	91.303	13/09/2024	69,80
13/09/2024	PIX	Elaine Ramos da Silva	RH- Rescisão complementar-Rescisório	91.303	13/09/2024	290,82
13/09/2024	PIX	Elaine Ramos da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.304	13/09/2024	138,26
13/09/2024	PIX	Elaine Ramos da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	91.304	13/09/2024	138,26
13/09/2024	PIX	Elaine Ramos da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 05/24)	91.304	13/09/2024	139,60
13/09/2024	PIX	Elaine Ramos da Silva	RH- Salário complementar dissídio (Competência 06/24)	91.304	13/09/2024	139,60
13/09/2024	PIX	Laurilene Bezerra Vasconcelos	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	91.305	13/09/2024	56,04
13/09/2024	PIX	Laurilene Bezerra Vasconcelos	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	91.305	13/09/2024	16,06
13/09/2024	PIX	Laurilene Bezerra Vasconcelos	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	91.305	13/09/2024	12,73
13/09/2024	PIX	Nicolly Kimberlly Melo de Abreu	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	91.306	13/09/2024	80,92
13/09/2024	PIX	Nicolly Kimberlly Melo de Abreu	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	91.306	13/09/2024	6,38
13/09/2024	PIX	Nicolly Kimberlly Melo de Abreu	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	91.306	13/09/2024	26,54
13/09/2024	PIX	Nicolly Kimberlly Melo de Abreu	RH- Salário complementar dissídio (Competência 05/24)	91.307	13/09/2024	81,29
13/09/2024	PIX	Nicolly Kimberlly Melo de Abreu	RH- Salário complementar dissídio (Competência 06/24)	91.307	13/09/2024	97,55
16/09/2024	Remessa	Francisca Amarante de Sousa	RH- Saldo de Salário Rescisório	30.447	16/09/2024	1.600,06
16/09/2024	Remessa	Francisca Amarante de Sousa	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	30.447	16/09/2024	595,39
16/09/2024	Remessa	Francisca Amarante de Sousa	RH- 13º Salário Rescisório	30.447	16/09/2024	1.078,00
16/09/2024	Remessa	Francisca Amarante de Sousa	RH- Rescisório	30.447	16/09/2024	3.814,24
17/09/2024	PIX	Karina Fenile Fernandes	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.701	17/09/2024	97,55
17/09/2024	PIX	Karina Fenile Fernandes	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	91.701	17/09/2024	97,55
17/09/2024	PIX	Karina Fenile Fernandes	RH- Salário complementar dissídio (Competência 05/24)	91.701	17/09/2024	97,55
17/09/2024	PIX	Karina Fenile Fernandes	RH- Salário complementar dissídio (Competência 06/24)	91.701	17/09/2024	97,55
17/09/2024	PIX	Karina Fenile Fernandes	RH- Salário complementar dissídio (Competência 07/24)	91.701	17/09/2024	97,55
17/09/2024	PIX	Cristina Oliveira da Costa Batista	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	91.702	17/09/2024	73,50

17/09/2024	PIX	Cristina Oliveira da Costa Batista	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	91.702	17/09/2024	73,50	
17/09/2024	PIX	Cristina Oliveira da Costa Batista	RH- Salário complementar dissídio (Competência 05/24)	91.702	17/09/2024	73,50	
17/09/2024	PIX	Cristina Oliveira da Costa Batista	RH- Salário complementar dissídio (Competência 06/24)	91.702	17/09/2024	73,50	
17/09/2024	PIX	Cristina Oliveira da Costa Batista	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	91.703	17/09/2024	134,72	
17/09/2024	PIX	Cristina Oliveira da Costa Batista	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	91.703	17/09/2024	28,82	
17/09/2024	PIX	Cristina Oliveira da Costa Batista	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	91.703	17/09/2024	46,67	
18/09/2024	Remessa	Viviane Alves Minzon	RH- Saldo de Salário Rescisório	7.197	18/09/2024	3.894,69	
18/09/2024	Remessa	Viviane Alves Minzon	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	7.197	18/09/2024	1.042,71	
18/09/2024	Remessa	Viviane Alves Minzon	RH- 13º Salário Rescisório	7.197	18/09/2024	1.738,95	
20/09/2024	NF. Nº 35384452	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 09/2024	6.100	20/09/2024	6.157,44	
20/09/2024	NF. Nº 35247795	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 08/2024	6.100	20/09/2024	679,27	
20/09/2024	NF. Nº 019153	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Salário Indireto - Recol. V. Transporte. comp. 10/2024	6.100	20/09/2024	7.825,44	
20/09/2024	Fatura nº 60665719	Odontoprev S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Odont. - comp. 09/2024	6.100	20/09/2024	1.610,35	
20/09/2024	Recibo	Folha de Pagamento	RH - Salário Indireto - Despesas Internas - Bazar Beneficente	6.100	20/09/2024	2.117,45	
20/09/2024	Fatura nº 21283	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.08/2024	6.100	20/09/2024	550,00	
20/09/2024	Guia	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 08/2024	6.100	20/09/2024	24.034,63	
20/09/2024	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - IRRF - Comp. 08/2024	6.100	20/09/2024	7.816,93	
20/09/2024	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 08/2024	6.100	20/09/2024	16.629,62	
20/09/2024	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês competência set/24	15.877	20/09/2024	97.066,82	
20/09/2024	TED	Monique Rossi Sidney	RH- Adiantamento líquido do mês competência set/24	92.001	20/09/2024	2.374,89	
25/09/2024	NF. Nº 8039	Redrau Filtros Ltda	Prestação de Serviços - Manutenção dos filtros de água	6.100	25/09/2024	817,00	
25/09/2024	NF. Nº 613203	Lepok Distribuição e Logística Ltda	Material de consumo - Material pedagógico	92.501	25/09/2024	1.124,88	
25/09/2024	NF. Nº 8034	Redrau Filtros Ltda	Prestação de Serviços - Manutenção dos filtros de água	92.502	25/09/2024	3.377,75	
25/09/2024	PIX	Marilda Cristina da Rocha	RH- Salário complementar dissídio (Competência 03/24)	92.503	25/09/2024	156,63	
25/09/2024	PIX	Marilda Cristina da Rocha	RH- Salário complementar dissídio (Competência 04/24)	92.503	25/09/2024	156,63	
25/09/2024	PIX	Marilda Cristina da Rocha	RH- Salário complementar dissídio (Competência 05/24)	92.503	25/09/2024	156,63	
25/09/2024	PIX	Giovana Souza Santos	RH- Rescisão complementar-Saldo de Salário Rescisório	92.504	25/09/2024	21,66	
25/09/2024	PIX	Giovana Souza Santos	RH- Rescisão complementar-Férias- 1/3 Férias Rescisória	92.504	25/09/2024	2,29	
25/09/2024	PIX	Giovana Souza Santos	RH- Rescisão complementar-13º Salário Rescisório	92.504	25/09/2024	6,37	
27/09/2024	NF. Nº 61650	Med Limp Prod Limp. e Descartáveis Ltda EPP	Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis	92.701	27/09/2024	6.109,80	
27/09/2024	NF. Nº 112534	Comercial Extra Nazaré Ltda	Material de consumo - Produtos de higiene	92.702	27/09/2024	1.784,78	
30/09/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	Rest. salário complementar mar/24 Daiana Silva de Lima	6.100	30/09/2024		70,19
30/09/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	Rest. Salário complementar mar/24 Marines Reis Santos	6.100	30/09/2024		97,55
30/09/2024	NF. Nº 865065	Columbia Comercio de Descartáveis Ltda	Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis	93.001	30/09/2024	1.255,93	
30/09/2024	NF. Nº 806411	Sales Distribuidora Ltda	Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis	93.002	30/09/2024	3.114,80	
30/09/2024	NF. Nº 428	DN Eventos Corporativos Ltda	Prestação de Serviços - Serviços de Recreação	93.003	30/09/2024	7.736,86	
30/09/2024	NF. Nº 9322	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contabilidade	93.004	30/09/2024	2.500,00	
						438.157,09	382.967,74

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Descrição						Saldo Anterior:	0,00
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\$	437.989,35
IBLM Recursos Próprios -Aporte de recursos para cobertura de saldo	R\$	-
IBLM Recursos Próprios -RH Restituição de Valores - Folha complementar	R\$	167,74
Aplicação Poupança	R\$	382.800,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-

Total das Despesas	R\$	438.157,09
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	790.931,92
Valor aplicado no mês	R\$	382.800,00
Resgates	R\$	437.989,35
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	5.580,34
Saldo da Aplicação:	R\$	741.322,91
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	741.322,91
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	741.322,91
Santo André, 15 de outubro de 2024.		
Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente		