

Prestação de Contas referente ao mês de: DEZEMBRO/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: Dezembro/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
02/12/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	RH- Restituição Adiantamento mês 10/24 Kelly Guerra Borges	6.100	02/12/2024		1.389,36
04/12/2024	Transf. Ctas.	Repasso Recursos	Repasso competência dezembro/2024	64.311	04/12/2024		382.800,00
04/12/2024	Remessa	Edilene Almeida de Azevedo	RH- Saldo de Salário Rescisório	13.976	04/12/2024	133,17	
06/12/2024	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Salário líquido competência nov/24	29.047	06/12/2024	125.918,26	
06/12/2024	TED	Monique Rossi Sidney	RH- Salário líquido competência nov/24	120.601	06/12/2024	3.236,32	
13/12/2024	Remessa	Francisco das Chagas Rodrigues da Silva	RH- Salário líquido- Férias	15.490	13/12/2024	2.541,56	
13/12/2024	Remessa	Francisco das Chagas Rodrigues da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	15.490	13/12/2024	847,19	
16/12/2024	Remessa	Adriana Brito Correia Rodrigues	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.262,88	
16/12/2024	Remessa	Adriana Brito Correia Rodrigues	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.087,63	
16/12/2024	Remessa	Adriana Pires do Nascimento	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	1.688,06	
16/12/2024	Remessa	Adriana Pires do Nascimento	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	562,69	
16/12/2024	Remessa	Agatha Aparecida de Almeida	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10	
16/12/2024	Remessa	Agatha Aparecida de Almeida	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70	
16/12/2024	Remessa	Amanda Gonçalves Lopes	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10	
16/12/2024	Remessa	Amanda Gonçalves Lopes	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70	
16/12/2024	Remessa	Ana Paula de Freitas Breganhola	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10	
16/12/2024	Remessa	Ana Paula de Freitas Breganhola	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70	
16/12/2024	Remessa	Ana Paula de Jesus dos Santos	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.180,38	
16/12/2024	Remessa	Ana Paula de Jesus dos Santos	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	726,80	
16/12/2024	Remessa	Andreia Gomes de Oliveira	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	4.433,10	
16/12/2024	Remessa	Andreia Gomes de Oliveira	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.477,70	
16/12/2024	Remessa	Andreza Maria Lima dos Santos Ferreira	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10	
16/12/2024	Remessa	Andreza Maria Lima dos Santos Ferreira	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70	
16/12/2024	Remessa	Anna Beatriz Rodrigues Constantino	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	185,78	
16/12/2024	Remessa	Anna Beatriz Rodrigues Constantino	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	61,93	
16/12/2024	Remessa	Anne Aline Silva Marques	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.247,89	
16/12/2024	Remessa	Anne Aline Silva Marques	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.082,63	
16/12/2024	Remessa	Beatriz dos Santos Correia	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.666,88	
16/12/2024	Remessa	Beatriz dos Santos Correia	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	888,96	
16/12/2024	Remessa	Beatriz Rodrigues de Oliveira	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.742,03	
16/12/2024	Remessa	Beatriz Rodrigues de Oliveira	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	914,01	
16/12/2024	Remessa	Cibele Aparecida de Oliveira Santana	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.349,38	
16/12/2024	Remessa	Cibele Aparecida de Oliveira Santana	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.116,46	
16/12/2024	Remessa	Claudia Regina Abreu de Araujo	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	1.960,27	
16/12/2024	Remessa	Claudia Regina Abreu de Araujo	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	653,42	
16/12/2024	Remessa	Daiana Silva de Lima	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10	
16/12/2024	Remessa	Daiana Silva de Lima	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70	
16/12/2024	Remessa	Daniela Jesus de Oliveira	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10	
16/12/2024	Remessa	Daniela Jesus de Oliveira	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70	
16/12/2024	Remessa	Edilene Emilia da Costa	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	1.668,36	
16/12/2024	Remessa	Edilene Emilia da Costa	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	556,12	

16/12/2024	Remessa	Eliane Fernandes Feitosa	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.174,83
16/12/2024	Remessa	Eliane Fernandes Feitosa	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	724,94
16/12/2024	Remessa	Elizabeth Aline Leal	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.330,63
16/12/2024	Remessa	Elizabeth Aline Leal	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.110,21
16/12/2024	Remessa	Elisangela Cosma da Silva	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.167,40
16/12/2024	Remessa	Elisangela Cosma da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	722,47
16/12/2024	Remessa	Evelyn de Souza Nuevo	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.914,97
16/12/2024	Remessa	Evelyn de Souza Nuevo	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	971,66
16/12/2024	Remessa	Fernanda Prates da Silva	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.738,00
16/12/2024	Remessa	Fernanda Prates da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	912,67
16/12/2024	Remessa	Fernanda Souza Dias Reis	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.349,38
16/12/2024	Remessa	Fernanda Souza Dias Reis	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.116,46
16/12/2024	Remessa	Francine Duchesque Correa	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10
16/12/2024	Remessa	Francine Duchesque Correa	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70
16/12/2024	Remessa	Geovanna Beatriz Pereira da Silva	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10
16/12/2024	Remessa	Geovanna Beatriz Pereira da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70
16/12/2024	Remessa	Gesselma Maria dos Santos	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	1.863,59
16/12/2024	Remessa	Gesselma Maria dos Santos	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	621,20
16/12/2024	Remessa	Giovanna Vitoria de Souza	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.174,83
16/12/2024	Remessa	Giovanna Vitoria de Souza	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	724,94
16/12/2024	Remessa	Greyciane Silva Mignoto	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	1.358,79
16/12/2024	Remessa	Greyciane Silva Mignoto	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	452,93
16/12/2024	Remessa	Greyciane Silva Mignoto	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	1.502,69
16/12/2024	Remessa	Greyciane Silva Mignoto	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	500,90
16/12/2024	Remessa	Ingrid Haro de Lima	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.953,84
16/12/2024	Remessa	Ingrid Haro de Lima	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	984,62
16/12/2024	Remessa	Isabella de Andrade Lagares	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	185,78
16/12/2024	Remessa	Isabella de Andrade Lagares	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	61,93
16/12/2024	Remessa	Isalline Freitas	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.262,88
16/12/2024	Remessa	Isalline Freitas	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.087,63
16/12/2024	Remessa	Ivaneide Vicente de Almeida	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	1.667,02
16/12/2024	Remessa	Ivaneide Vicente de Almeida	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	555,67
16/12/2024	Remessa	Jaqueline dos Santos Ferreira Vicente	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.659,37
16/12/2024	Remessa	Jaqueline dos Santos Ferreira Vicente	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.219,80
16/12/2024	Remessa	Jessica Greco Rodrigues	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10
16/12/2024	Remessa	Jessica Greco Rodrigues	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70
16/12/2024	Remessa	Joice Calegari Peixoto	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.171,76
16/12/2024	Remessa	Joice Calegari Peixoto	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.057,26
16/12/2024	Remessa	Josina Lima de Moraes Caldeira	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.462,49
16/12/2024	Remessa	Josina Lima de Moraes Caldeira	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.154,16
16/12/2024	Remessa	Josivaldo da Silva Coelho	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.594,90
16/12/2024	Remessa	Josivaldo da Silva Coelho	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	864,97
16/12/2024	Remessa	Joyce da Costa Arantes	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10
16/12/2024	Remessa	Joyce da Costa Arantes	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70
16/12/2024	Remessa	Julia David Silva	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	371,56
16/12/2024	Remessa	Julia David Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	123,85
16/12/2024	Remessa	Juliana Gabriela Murdiga Gondim	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.174,83
16/12/2024	Remessa	Juliana Gabriela Murdiga Gondim	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	724,94
16/12/2024	Remessa	Juliana Leoncio da Silva Alves	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	1.117,53
16/12/2024	Remessa	Juliana Leoncio da Silva Alves	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	372,51
16/12/2024	Remessa	Julyane Vanessa Borges Pomponet	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.809,74
16/12/2024	Remessa	Julyane Vanessa Borges Pomponet	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	936,58
16/12/2024	Remessa	Karoline Valentim Rodrigues	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.935,17
16/12/2024	Remessa	Karoline Valentim Rodrigues	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.311,73
16/12/2024	Remessa	Katya Bezerra dos Santos	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.180,38
16/12/2024	Remessa	Katya Bezerra dos Santos	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	726,80
16/12/2024	Remessa	Kayra Aparecida de Oliveira	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.803,27
16/12/2024	Remessa	Kayra Aparecida de Oliveira	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	934,42

16/12/2024	Remessa	Keice Ferreira Guedes Pedroso	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.180,38	
16/12/2024	Remessa	Keice Ferreira Guedes Pedroso	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	726,80	
16/12/2024	Remessa	Larissa Sangi Martins	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10	
16/12/2024	Remessa	Larissa Sangi Martins	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70	
16/12/2024	Remessa	Leticia Nascimento Pinheiro	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.387,99	
16/12/2024	Remessa	Leticia Nascimento Pinheiro	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.129,34	
16/12/2024	Remessa	Liliana Bernardes Lima	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.145,73	
16/12/2024	Remessa	Liliana Bernardes Lima	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.048,58	
16/12/2024	Remessa	Lindimara da Conceição Sena	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10	
16/12/2024	Remessa	Lindimara da Conceição Sena	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70	
16/12/2024	Remessa	Luzia Aparecida Soares	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	1.657,08	
16/12/2024	Remessa	Luzia Aparecida Soares	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	552,36	
16/12/2024	Remessa	Maria Aparecida Magalhães de Oliveira	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.324,01	
16/12/2024	Remessa	Maria Aparecida Magalhães de Oliveira	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.108,01	
16/12/2024	Remessa	Maria Mariana Souza de Lima	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.174,83	
16/12/2024	Remessa	Maria Mariana Souza de Lima	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	724,94	
16/12/2024	Remessa	Mariana Lima Costa	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.324,01	
16/12/2024	Remessa	Mariana Lima Costa	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.108,01	
16/12/2024	Remessa	Marina Guiraldelli da Silva	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10	
16/12/2024	Remessa	Marina Guiraldelli da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70	
16/12/2024	Remessa	Misley Angela Maria Pereira Frutuoso	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.180,38	
16/12/2024	Remessa	Misley Angela Maria Pereira Frutuoso	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	726,80	
16/12/2024	Remessa	Nayara Paiva Santos	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.174,83	
16/12/2024	Remessa	Nayara Paiva Santos	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	724,94	
16/12/2024	Remessa	Rafael Cesar Ribeiro Soares	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.040,46	
16/12/2024	Remessa	Rafael Cesar Ribeiro Soares	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.013,49	
16/12/2024	Remessa	Ranilda Pinheiro	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.388,07	
16/12/2024	Remessa	Ranilda Pinheiro	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	796,03	
16/12/2024	Remessa	Renata Totarelli	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	1.396,09	
16/12/2024	Remessa	Renata Totarelli	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	465,37	
16/12/2024	Remessa	Roberta Carvalho de Sena	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	1.358,79	
16/12/2024	Remessa	Roberta Carvalho de Sena	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	452,93	
16/12/2024	Remessa	Roberta Carvalho de Sena	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	1.502,69	
16/12/2024	Remessa	Roberta Carvalho de Sena	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	500,90	
16/12/2024	Remessa	Rosileide Lima dos Santos	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10	
16/12/2024	Remessa	Rosileide Lima dos Santos	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70	
16/12/2024	Remessa	Rosinaide Nogueira Faustino	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.784,68	
16/12/2024	Remessa	Rosinaide Nogueira Faustino	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	928,23	
16/12/2024	Remessa	Stella Gandini dos Santos	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10	
16/12/2024	Remessa	Stella Gandini dos Santos	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70	
16/12/2024	Remessa	Taciane Chaves da Silva	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.174,83	
16/12/2024	Remessa	Taciane Chaves da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	724,94	
16/12/2024	Remessa	Talita Maria Bras	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	1.625,52	
16/12/2024	Remessa	Talita Maria Bras	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	541,84	
16/12/2024	Remessa	Thailys Maria de Oliveira Ferreira	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.194,08	
16/12/2024	Remessa	Thailys Maria de Oliveira Ferreira	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.064,70	
16/12/2024	Remessa	Vanessa Batista Valentim Santana	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.763,36	
16/12/2024	Remessa	Vanessa Batista Valentim Santana	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	921,12	
16/12/2024	Remessa	Vanessa Cristiane Epifanio da Silva	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.401,38	
16/12/2024	Remessa	Vanessa Cristiane Epifanio da Silva	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	800,47	
16/12/2024	Remessa	Victoria Stefany Oliveira Zacarias	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	3.145,73	
16/12/2024	Remessa	Victoria Stefany Oliveira Zacarias	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	1.048,58	
16/12/2024	Remessa	Viviana de Godoi Almeida	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	2.811,61	
16/12/2024	Remessa	Viviana de Godoi Almeida	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	937,20	
16/12/2024	Remessa	Viviane Virgens Petronilo Teixeira	RH- Salário líquido- Férias	16.937	16/12/2024	743,10	
16/12/2024	Remessa	Viviane Virgens Petronilo Teixeira	RH- Férias- 1/3 Férias	16.937	16/12/2024	247,70	
16/12/2024	NF Nº 7230902	Supricorp Suprimentos	Material de consumo - Produtos de limpeza	121.601	16/12/2024	300,49	
16/12/2024	TED	Monique Rossi Sidney	RH- Salário líquido férias	121.602	16/12/2024	2.689,01	

16/12/2024	TED	Monique Rossi Sidney	RH- Férias- 1/3 Férias	121.602	16/12/2024	896,34	
17/12/2024	NF Nº 8071	Redrau Filtrros Ltda	Prestação de Serviços - Manutenção dos filtros de água	121.701	17/12/2024	3.030,50	
18/12/2024	NF Nº 41	Colore Indústria Ltda	Material de consumo - Material pedagógico	121.801	18/12/2024	41.110,00	
19/12/2024	Remessa	Folha de Pagamento	RH- 13º Salário 2º Parcela	19.981	19/12/2024	104.556,97	
19/12/2024	TED	Monique Rossi Sidney	RH- 13º Salário 2º Parcela	121.901	19/12/2024	2.381,72	
20/12/2024	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - INSS - Comp. 11/2024	6.100	20/12/2024	25.551,68	
20/12/2024	NF. Nº 36911669	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 11/2024	6.100	20/12/2024	6.157,44	
20/12/2024	NF. Nº 36755971	Notre Dame Intermédica Saude S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Médico. comp. 11/2024	6.100	20/12/2024	1.172,06	
20/12/2024	NF. Nº 029499	Alelo Instituição de Pagamento S.A	RH- Salário Indireto - Recol. V. Transporte	6.100	20/12/2024	7.472,01	
20/12/2024	Fatura nº 62234704	Odontoprev S.A	RH- Salário Indireto - Recol. Conv. Odont. - comp. 11/2024	6.100	20/12/2024	1.897,36	
20/12/2024	Recibo	Folha de Pagamento	RH - Salário Indireto - Despesas Internas - Bazar Beneficente	6.100	20/12/2024	2.351,40	
20/12/2024	Fatura nº 22830	Sindbeneficente	RH- Salário Indireto - Mensalidade Associativa - comp.11/2024	6.100	20/12/2024	475,00	
20/12/2024	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - IRRF - Comp. 11/2024	6.100	20/12/2024	5.750,81	
20/12/2024	Guia	GRF- Guia de Recolhimento do FGTS	RH- Encargos Sociais - FGTS -Comp. 11/2024	6.100	20/12/2024	23.102,52	
20/12/2024	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento líquido do mês competência dez/24	36.117	20/12/2024	67.117,45	
20/12/2024	TED	Monique Rossi Sidney	RH- Adiantamento líquido do mês competência dez/24	122.001	20/12/2024	1.583,27	
23/12/2024	NF. Nº 12752	Altha Medicina e Segurança do Trabalho Eireli	Prestação de Serviços - Medicina Ocupacional/ Exames médicos	6.100	23/12/2024	1.474,80	
23/12/2024	NF Nº 449	Local Service Ind. E Comércio de Locação Ltda	Prestação de Serviços- Manutenção de equipamentos de cozinha- Parcela 2/2	122.301	23/12/2024	2.978,40	
23/12/2024	NF Nº 63349	Med Limp Prod Limp. e Descartáveis Ltda EPP	Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis	122.302	23/12/2024	5.291,20	
23/12/2024	NF Nº 9987	Castellar e Assis Contabilidade	Prestação de Serviços - Contabilidade	122.303	23/12/2024	2.500,00	
23/12/2024	NF Nº 884917	Columbia Comercio de Descartáveis Ltda	Material de consumo - Material de limpeza e descartáveis	122.304	23/12/2024	1.676,61	
23/12/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Julia Teixeira de Lima Carlos comp. 13/24	122.305	23/12/2024	130,70	
23/12/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Julia Teixeira de Lima Carlos rescisório	122.305	23/12/2024	4.406,37	
23/12/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Rita de Cassia Silva	122.306	23/12/2024	11.784,13	
24/12/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Camila de Paula Domingos	122.401	24/12/2024	7.057,81	
24/12/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Camila de Paula Domingos comp. 13/24	122.402	24/12/2024	152,28	
24/12/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Thais Santos Lourenço comp. 13/24	122.403	24/12/2024	72,30	
24/12/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Aline de Paulo de Jesus comp. 13/24	122.404	24/12/2024	96,40	
24/12/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Rita de Cassia Silva comp. 13/24	122.405	24/12/2024	137,67	
24/12/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Juliana Timóteo da Silva Lopes comp. 13/24	122.406	24/12/2024	167,07	
26/12/2024	Remessa	Aline de Paulo de Jesus	RH- Saldo de Salário Rescisório	11.068	26/12/2024	2.861,00	
26/12/2024	Remessa	Aline de Paulo de Jesus	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	11.068	26/12/2024	736,40	
26/12/2024	Remessa	Aline de Paulo de Jesus	RH- 13º Salário Rescisório	11.068	26/12/2024	1,07	
26/12/2024	Remessa	Camila de Paulo Domingos	RH- Saldo de Salário Rescisório	11.068	26/12/2024	5.183,64	
26/12/2024	Remessa	Camila de Paulo Domingos	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	11.068	26/12/2024	1.443,50	
26/12/2024	Remessa	Camila de Paulo Domingos	RH- 13º Salário Rescisório	11.068	26/12/2024	140,03	
26/12/2024	Remessa	Camila de Paulo Domingos	RH- Rescisório	11.068	26/12/2024	2.331,80	
26/12/2024	Remessa	Julia Teixeira de Lima Carlos	RH- Saldo de Salário Rescisório	11.068	26/12/2024	3.705,66	
26/12/2024	Remessa	Julia Teixeira de Lima Carlos	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	11.068	26/12/2024	1.089,23	
26/12/2024	Remessa	Julia Teixeira de Lima Carlos	RH- Rescisório	11.068	26/12/2024	980,31	
26/12/2024	Remessa	Juliana Timóteo da Silva Lopes	RH- Saldo de Salário Rescisório	11.068	26/12/2024	4.315,52	
26/12/2024	Remessa	Juliana Timóteo da Silva Lopes	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	11.068	26/12/2024	1.160,27	
26/12/2024	Remessa	Juliana Timóteo da Silva Lopes	RH- 13º Salário Rescisório	11.068	26/12/2024	245,91	
26/12/2024	Remessa	Juliana Timóteo da Silva Lopes	RH- Rescisório	11.068	26/12/2024	4.525,06	
26/12/2024	Remessa	Rita de Cássia Silva	RH- Saldo de Salário Rescisório	11.068	26/12/2024	3.964,71	
26/12/2024	Remessa	Rita de Cássia Silva	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	11.068	26/12/2024	1.051,65	
26/12/2024	Remessa	Rita de Cássia Silva	RH- 13º Salário Rescisório	11.068	26/12/2024	220,67	
26/12/2024	Remessa	Rita de Cássia Silva	RH- Rescisório	11.068	26/12/2024	4.970,66	
26/12/2024	Remessa	Thais Santos Lourenço	RH- Saldo de Salário Rescisório	11.068	26/12/2024	1.927,37	
26/12/2024	Remessa	Thais Santos Lourenço	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	11.068	26/12/2024	535,57	
26/12/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Aline de Paulo de Jesus	122.601	26/12/2024	1.035,26	
26/12/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Thais Santos Lourenço	122.602	26/12/2024	721,74	
26/12/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Juliana Timóteo da Silva Lopes	122.603	26/12/2024	16.467,36	
27/12/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	RH- Restituição 1/3 de férias	6.100	27/12/2024		1.105,79
30/12/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	RH- Restituição 13º Salário 2º parcela	6.100	30/12/2024		1.273,90
30/12/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	RH- Restituição FGTS 13º salário 1º parcela	6.100	30/12/2024		117,68
30/12/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	RH- Restituição INSS 13º salário	6.100	30/12/2024		270,48

30/12/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	RH- Restituição Rescisão- Giovanna Bueno Conte	6.100	30/12/2024		1.113,59
30/12/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	RH- Restituição Rescisão- Camila de Paula Domingos	6.100	30/12/2024		72,60
30/12/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	RH- Restituição Rescisão- Rita de Cássia Silva	6.100	30/12/2024		4.011,14
30/12/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	Aporte para restituição de Prestação de Serviços	6.100	30/12/2024		8.759,77
30/12/2024	Transf. Ctas.	IBLM- Recursos próprios	Aporte para restituição de Material de Consumo	6.100	30/12/2024		33.873,72
30/12/2024	Guia	Receita Federal	RH- Encargos Sociais - INSS - 13º salário	6.100	30/12/2024	19.760,64	
30/12/2024	Remessa	Daniela Lima de Alencar	RH- Salário líquido janeiro/2025	17.950	30/12/2024	3.170,38	
30/12/2024	Remessa	Daniela Lima de Alencar	RH- Férias- 1/3 Férias	17.950	30/12/2024	1.056,80	
30/12/2024	Remessa	Giovanna Bueno Conte	RH- Saldo de Salário Rescisório	17.951	30/12/2024	6.954,13	
30/12/2024	Remessa	Giovanna Bueno Conte	RH- Férias- 1/3 Férias Rescisória	17.951	30/12/2024	1.489,23	
30/12/2024	Remessa	Giovanna Bueno Conte	RH- Rescisório	17.951	30/12/2024	1.462,15	
30/12/2024	PIX	Caixa Econômica Federal	RH- GFD Giovanna Bueno Conte	123.001	30/12/2024	7.402,80	
						773.557,94	434.788,03

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\$	732.128,64
IBLM Recursos Próprios -Aporte de recursos para cobertura de saldo	R\$	-
IBLM Recursos Próprios -RH Restituição de Valores -Verbas Indenizadas, RH- 13º Salário 2º Parcela, RH-Restituição de salário e Restituição de linha de despesa	R\$	51.988,03
Aplicação Poupança	R\$	393.358,73
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	773.557,94
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	610.321,92
Valor aplicado no mês	R\$	393.358,73
Resgates	R\$	732.128,64
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	4.289,59
Saldo da Aplicação:	R\$	275.841,60

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	275.841,60
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	275.841,60

Santo André, 14 de janeiro de 2025.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli - Presidente