

Prestação de Contas referente ao mês de: NOVEMBRO/2022

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: NOVEMBRO		390.400,00

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
03/11/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse Recursos - Competência: Novembro/2022	59.421	03/11/2022		390.400,00
03/11/22	Remessa	Ranilda Pinheiro	Salário/ Férias	11.379	03/11/2022	1.984,72	
03/11/22	Remessa	Ranilda Pinheiro	1/3 Férias	11.379	03/11/2022	779,40	
04/11/22	Transf. Ctas.	Perla Regina Fernandes	Devolução da diferença de salário - Pag dia 04/11	118.744	04/11/2022		1.400,00
04/11/22	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento de Salário - Líquido Outubro/2022	19.282	04/11/2022	135.276,76	
03/11/22	NF nº 701	Fabrica de Educação Ind e Com de Brinquedos Educativos Ltda. ME	Material de Consumo - Pedagógico	110.401	04/11/2022	5.931,00	
07/11/22	Transf. Ctas.	Perla Regina Fernandes	Devolução da diferença de salário - Pag dia 04/11	118.744	07/11/2022		574,25
17/10/22	NF nº 742.877	Columbia Comercio de Descartaveis Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	111.701	17/11/2022	2.146,20	
18/11/22	Remessa	Folha de Pagamento	Adiantamento de Salário - Líquido Novembro/2022	13.072	18/11/2022	98.040,80	
18/11/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	18/11/2022		98.040,80
11/11/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	112.201	22/11/2022	3.019,36	
11/11/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	112.202	22/11/2022	70,95	
11/11/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	112.203	22/11/2022	3.679,42	
14/11/22	NF nº 392	L e C Comercio Varejista e Armarinhos Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	11.204	22/11/2022	2.613,00	
22/11/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	22/11/2022		9.382,73
23/11/22	Remessa	Folha de Pagamento	Pagamento 1ª Parcela - 13º Salário	5.901	23/11/2022	133.928,62	
23/11/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	23/11/2022		133.928,62
25/11/22	Transf. Ctas.	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação (Dezembro/2022)	6.100	25/11/2022	4.160,00	
25/11/22	Transf. Ctas.	Eletropaulo Metropolitana Eletric. de SP	Utilidade Pública- Conta de energia elétrica (rateio)	6.100	25/11/2022	14.689,58	
01/11/22	NF nº 4561	Secco e Peres Soluções Ambientais LTDA	Prestação de Serviços	112.501	25/11/2022	1.400,00	
25/11/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	25/11/2022		20.249,58
30/11/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 10/2022	6.100	30/11/2022	23.775,04	
30/11/22	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 10/2022	6.100	30/11/2022	7.605,18	
30/11/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 10/2022	6.100	30/11/2022	14.104,56	

30/11/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.10/22	6.100	30/11/2022	10.310,55	
30/11/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.1	6.100	30/11/2022	1.086,36	
30/11/22	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 10/22	6.100	30/11/2022	6.961,73	
30/11/22	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 10/22	6.100	30/11/2022	3.022,40	
30/11/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6.100	30/11/2022	1.118,75	
30/11/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Empréstimos- desconto em folha de pagamento	6.100	30/11/2022	100,00	
30/11/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Convênio Ótica Ref. Parcelas 01; 03; 04 e 05	6.100	30/11/2022	552,00	
30/11/22	Transf. Ctas.	Folha de Pagamento -	Despesas Internas- Contribuição Confraternização	6.100	30/11/2022	2.660,00	
30/11/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6.100	30/11/2022	160,00	
30/11/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Assistencial	6.100	30/11/2022	85,92	
08/11/22	NF nº 746.487	Columbia Com. De Desc. Eireli	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	113.001	30/11/2022	3.108,90	
08/11/22	NF nº 843.958	Espacial Supr. De escritório e Inf Ltda	Material de Consumo - Pedagógico e Escritório	113.002	30/11/2022	515,78	
07/11/22	NF nº 49.847	Bignardi Ind. E Com. De Pa. E Arterf. Ltda.	Material de Consumo - Pedagógico	113.003	30/11/2022	1.108,65	
07/11/22	NF nº 49.848	Bignardi Ind. E Com. De Pa. E Arterf. Ltda.	Material de Consumo - Pedagógico	113.004	30/11/2022	450,69	
14/11/22	NF nº 845.259	Espacial Supr. De escritório e Inf Ltda	Material de Consumo - Pedagógico e Escritório	113.005	30/11/2022	1.221,54	
07/11/22	NF nº 050.447	Med Limp Prod Limp.e Desc Ltda EPP	Material de Consumo - Higiene e Limpeza	113.006	30/11/2022	7.862,58	
17/11/22	NF nº 2967	Solution do ABC Ltda - EPP	Prestação de Serviços - Manutenção Equip. CFTV	113.007	30/11/2022	1.038,57	
22/11/22	NF nº 32679	Cadu Materiais Educativos Ltda.	Material de Consumo - Pedagogico	113.008	30/11/2022	1.758,20	
01/11/22	NF nº 901	Sos Manutenção em Poços Artesianos Ltda	Pretação de Serviços - Manut. de Poço Artesiano	113.009	30/11/2022	6.231,55	
30/11/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32			94.838,95
						502.558,76	748.814,93

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
						Total	0,00

5- Movimentação de Caixa							
Saldo do Mês Anterior						R\$	-
Entrada de Valores							
Total das Despesas						R\$	-
Saldo do Caixa:						R\$	-

4 - Movimentação de Conta Corrente							
Saldo do Mês Anterior						R\$	-
Repasse Públicos						R\$	390.400,00
Resgate Poupança						R\$	356.440,68
Aplicação Poupança						R\$	246.256,17
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	502.558,76
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-
Outras Receitas Devolução - Valor Pago em folha a maior						R\$	1.974,25
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	-
Saldo da Conta Corrente:							

5 - Aplicações	R\$	-
Saldo do Mês Anterior	R\$	583.866,96
Valor aplicado no mês	R\$	246.256,17
Resgates	R\$	356.440,68
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	5.643,49
Saldo da Aplicação:	R\$	479.325,94

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	479.325,94
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	479.325,94

Santo André, 14 de Dezembro de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -