



Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 222/2018 - Termo Aditivo 12/2021

Prestação de Contas referente ao mês de: DEZEMBRO/2022

1 - Identificação							
Entidade Parceira: Instituição Beneficente Lar de Maria							
Representante Legal: Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli							
Numero do CNPJ: 57.513.590/0005-05							
2- Repasses:				Banco: 001	Ag. Nº 1557-1	Conta Corrente nº: 127.561-5	Valor do repasse:
Mês de competência: DEZEMBRO						278.400,00	
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Receita
17/11/22	NF nº 1270	Dekacron Ind. Plastica Ltda.	Material de Consumo - Bandejas	120.101	01/12/22	2.920,23	
01/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	01/12/22		2.920,23
04/11/22	NF nº 467935	Kopell Distribuição e Logística Ltda.	Material de Consumo - Pedagógico	120.201	02/12/22	1.156,76	
02/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	02/12/22		1.156,76
05/12/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse competência Dezembro/2022	77.671	05/12/22		278.400,00
16/12/22	Fatura	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de S. Paulo S. A	Utilidade Pública- Conta de Energia	120.501	05/12/22	7.623,83	
06/12/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Pagameno de Salário- Ref.: Novembro/2022	20.265	06/12/22	95.179,97	
06/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	06/12/22		95.179,97
22/11/22	NF nº 6368	Castellar e Assis Contabilidade Ltda.	Prestação de Serviços - Contabil	120.701	07/12/22	5.000,00	
25/11/22	NF nº 6445	Castellar e Assis Contabilidade Ltda.	Prestação de Serviços - Contabil	120.702	07/12/22	5.000,00	
16/11/22	NF nº 32513	Cadu Materiais Educativos Ltda.	Material de Consumo - Pedagógico	120.703	07/12/22	1.709,00	
07/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	07/12/22		11.709,00
07/11/22	NF nº 49849	Bignardi Ind. Com. De Pap. E Artef Ltda.	Material de Consumo - Pedagógico	121.201	12/12/22	3.233,04	
12/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	12/12/22		3.233,04
16/12/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Adiantamento de Salário- Ref.: Dezembro/2022	15.773	16/12/22	57.979,21	
16/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	16/12/22		57.979,21
08/12/22	NF nº 331	R S C Manutenção de Equipamento em Inox Ltda.	Prestação de Serviços -Manutenção de Equipamento	121.901	19/12/22	420,00	
29/11/22	NF nº	Pedro Henrique Torres Santos	Prestação de Serviços - Apoio Administrativo	121.902	19/12/22	920,00	
07/12/22	NF nº 8895	Cobra Saude Ambiental Ltda - ME	Prestação de Serviços - Controle de Pragas	121.903	19/12/22	600,00	
19/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	19/12/22		1.940,00
20/12/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Verbas Rescisórias: Sabrina Thaina S. Vieira	6.100	20/12/22		2.875,60
20/12/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição de Verbas Rescisórias: Bruna Dias L. Moreira	6.100	20/12/22		767,03
20/12/22	Remessa	Sandra Maria de Moura	Saldo de Salário Rescisório	30.341	20/12/22	745,54	
20/12/22	Remessa	Sandra Maria de Moura	1/3 Férias Rescisória	30.341	20/12/22	136,61	
20/12/22	Remessa	Sandra Maria de Moura	13º Salário Rescisório	30.341	20/12/22	2,82	
20/12/22	Remessa	Sandra Maria de Moura	Rescisão - Verbas Indenizadas	30.341	20/12/22	136,61	
20/12/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Pag. de Salário - 2ª Parcela do 13º Salário	30.342	20/12/22	71.448,41	

19/12/22	NF nº 712	Fabrica de Educação Ind. E Com. De Brinquedos Edu	Material de Consumo - Pedagógico	122.001	20/12/22	9.117,00	
19/12/22	NF nº 711	Fabrica de Educação Ind. E Com. De Brinquedos Edu	Material de Consumo - Pedagógico	122.002	20/12/22	1.944,00	
16/12/22	Guia	ISSQN - Prefeitura Municipal de Santo André	Prest. Serviços- ISS Sobre Serviços (NF nº 7312)	12.003	20/12/22	3,60	
19/12/22	Guia	GRRF - Guia Recolhimento Rescisório do FGTS	FGTS - Rescisório Sandra Maria de Moura	122.004	20/12/22	107,84	
06/12/22	NF nº 8055	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eireli	Prestação de serviços - Elaboração de Laudos	122.005	20/12/22	8.010,09	
20/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	20/12/22		88.009,89
21/12/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Restituição Vale Transporte - Viviane e Alvaro	6.100	21/12/22		721,87
22/12/22	NF nº 78540	Alelo Instituição de Pagamento S.A	Benefício - Vale Transporte	122.101	21/12/22	5.024,64	
21/12/22	Fatura	Vivo - Serviços de Telecomunicações	Utilidade Pública- Conta de Telefone	122.102	21/12/22	778,83	
21/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	21/12/22		5.081,60
22/12/22	Remessa	ALBANI TEIXEIRA CARDOSO	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	2.682,57	
22/12/22	Remessa	ALBANI TEIXEIRA CARDOSO	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	1.152,16	
22/12/22	Remessa	ALESSANDRA APARECIDA DE FREITAS PINTO	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	2.911,09	
22/12/22	Remessa	ALESSANDRA APARECIDA DE FREITAS PINTO	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	1.289,31	
22/12/22	Remessa	ALINE DO NASCIMENTO SILVA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.720,20	
22/12/22	Remessa	ALINE DO NASCIMENTO SILVA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	661,89	
22/12/22	Remessa	ANA CAROLINA DA CONCEICAO DAMASCENA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.294,55	
22/12/22	Remessa	ANA CAROLINA DA CONCEICAO DAMASCENA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	483,47	
22/12/22	Remessa	ANA PAULA DE LIMA LORENZETI	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	2.029,54	
22/12/22	Remessa	ANA PAULA DE LIMA LORENZETI	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	801,90	
22/12/22	Remessa	ANDREIA PINHEIRO DAS CHAGAS	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	2.029,54	
22/12/22	Remessa	ANDREIA PINHEIRO DAS CHAGAS	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	801,90	
22/12/22	Remessa	BARBARA COSTA HERRERA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.662,77	
22/12/22	Remessa	BARBARA COSTA HERRERA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	636,43	
22/12/22	Remessa	BRUNA DE FATIMA ALVES ANDRADE	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.705,85	
22/12/22	Remessa	BRUNA DE FATIMA ALVES ANDRADE	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	655,52	
22/12/22	Remessa	CELIA GOMES SALATIEL COSTA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.762,98	
22/12/22	Remessa	CELIA GOMES SALATIEL COSTA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	668,26	
22/12/22	Remessa	DAISY PEREIRA OLIVEIRA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	975,47	
22/12/22	Remessa	DAISY PEREIRA OLIVEIRA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	362,61	
22/12/22	Remessa	DANIELA DE OLIVEIRA SILVA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	2.058,28	
22/12/22	Remessa	DANIELA DE OLIVEIRA SILVA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	805,44	
22/12/22	Remessa	DENISE GRISENDE MONTEIRO	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	326,35	
22/12/22	Remessa	DENISE GRISENDE MONTEIRO	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	120,87	
22/12/22	Remessa	DENISE MOREIRA SOUSA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	975,47	
22/12/22	Remessa	DENISE MOREIRA SOUSA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	362,61	
22/12/22	Remessa	DRIELE ANDREZA OLIVEIRA GONCALVES	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	2.029,54	
22/12/22	Remessa	DRIELE ANDREZA OLIVEIRA GONCALVES	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	801,90	
22/12/22	Remessa	ELIDIANE BARBOSA DA SILVA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.999,11	
22/12/22	Remessa	ELIDIANE BARBOSA DA SILVA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	786,62	
22/12/22	Remessa	ELIETE DAIANA JATOBA DIAS BARBOSA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	2.029,54	
22/12/22	Remessa	ELIETE DAIANA JATOBA DIAS BARBOSA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	801,90	
22/12/22	Remessa	FELIPE FERNANDO DOS REIS MARTINS CONTE	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	2.327,33	
22/12/22	Remessa	FELIPE FERNANDO DOS REIS MARTINS CONTE	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	952,84	
22/12/22	Remessa	FERNANDA MARIOTI DA ROCHA GOMES	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	2.613,42	
22/12/22	Remessa	FERNANDA MARIOTI DA ROCHA GOMES	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	1.071,98	

22/12/22	Remessa	FRAYLA ALMEIDA DO NASCIMENTO	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.734,55	
22/12/22	Remessa	FRAYLA ALMEIDA DO NASCIMENTO	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	668,26	
22/12/22	Remessa	GIANE ALVES DA SILVA XAVIER	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	975,47	
22/12/22	Remessa	GIANE ALVES DA SILVA XAVIER	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	362,61	
22/12/22	Remessa	JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA VICENTE	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	975,47	
22/12/22	Remessa	JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA VICENTE	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	362,61	
22/12/22	Remessa	JENIFFER CRISTINA PEREIRA DA COSTA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.999,11	
22/12/22	Remessa	JENIFFER CRISTINA PEREIRA DA COSTA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	786,62	
22/12/22	Remessa	JUCICLEIA PONTES SILVESTRE	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.720,07	
22/12/22	Remessa	JUCICLEIA PONTES SILVESTRE	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	655,52	
22/12/22	Remessa	JULIA DA SILVA FERREIRA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.705,85	
22/12/22	Remessa	JULIA DA SILVA FERREIRA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	655,52	
22/12/22	Remessa	JULIANA GOMES SILVA DOS SANTOS	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.720,07	
22/12/22	Remessa	JULIANA GOMES SILVA DOS SANTOS	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	655,52	
22/12/22	Remessa	JULIANA TEIXEIRA DE LIMA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.332,84	
22/12/22	Remessa	JULIANA TEIXEIRA DE LIMA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	497,98	
22/12/22	Remessa	KARINA TRINDADE LOYOLA OZORIO	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	326,35	
22/12/22	Remessa	KARINA TRINDADE LOYOLA OZORIO	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	120,87	
22/12/22	Remessa	KATHELIN DOS SANTOS MELO	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.734,55	
22/12/22	Remessa	KATHELIN DOS SANTOS MELO	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	668,26	
22/12/22	Remessa	LEILA GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.662,77	
22/12/22	Remessa	LEILA GERALDA PEREIRA DE OLIVEIRA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	636,43	
22/12/22	Remessa	LETICIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	2.015,83	
22/12/22	Remessa	LETICIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	786,62	
22/12/22	Remessa	LIGIA DANIELA DOS SANTOS SILVA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	489,52	
22/12/22	Remessa	LIGIA DANIELA DOS SANTOS SILVA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	181,30	
22/12/22	Remessa	LILIAN GARCIA SANCHES	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	214,80	
22/12/22	Remessa	LILIAN GARCIA SANCHES	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	79,55	
22/12/22	Remessa	LUCIANA DE JESUS TIGRE	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.103,48	
22/12/22	Remessa	LUCIANA DE JESUS TIGRE	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	411,10	
22/12/22	Remessa	MARIANA DO NASCIMENTO	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.705,85	
22/12/22	Remessa	MARIANA DO NASCIMENTO	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	655,52	
22/12/22	Remessa	MARTA GOMES PEREIRA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.762,98	
22/12/22	Remessa	MARTA GOMES PEREIRA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	668,26	
22/12/22	Remessa	MAYARA EVELIN GOMES DE LAVOR	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.691,49	
22/12/22	Remessa	MAYARA EVELIN GOMES DE LAVOR	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	649,16	
22/12/22	Remessa	NATALIA ALEXANDRA MENEZES VASSELLA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.705,85	
22/12/22	Remessa	NATALIA ALEXANDRA MENEZES VASSELLA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	655,52	
22/12/22	Remessa	NATALIA RODRIGUES	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.662,77	
22/12/22	Remessa	NATALIA RODRIGUES	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	636,43	
22/12/22	Remessa	PATRICIA GONCALVES ABRANCHES	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.294,55	
22/12/22	Remessa	PATRICIA GONCALVES ABRANCHES	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	483,47	
22/12/22	Remessa	PRISCILA DESIDERIO MANZATTO	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.949,91	
22/12/22	Remessa	PRISCILA DESIDERIO MANZATTO	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	763,71	
22/12/22	Remessa	QUEZIA VALENTIM DE MELO	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	815,86	
22/12/22	Remessa	QUEZIA VALENTIM DE MELO	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	302,17	

22/12/22	Remessa	RENATA DUARTE DE OLIVEIRA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	2.029,54	
22/12/22	Remessa	RENATA DUARTE DE OLIVEIRA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	801,90	
22/12/22	Remessa	RUTH DOS SANTOS FERREIRA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	2.583,36	
22/12/22	Remessa	RUTH DOS SANTOS FERREIRA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	1.092,59	
22/12/22	Remessa	SIMONE APARECIDA TOTARELLI	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	2.910,98	
22/12/22	Remessa	SIMONE APARECIDA TOTARELLI	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	1.263,64	
22/12/22	Remessa	THALITA DE ALMEIDA FERNANDES DA SILVA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.999,11	
22/12/22	Remessa	THALITA DE ALMEIDA FERNANDES DA SILVA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	786,62	
22/12/22	Remessa	THAYNA APARECIDA LORENZETE MARQUES	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	257,76	
22/12/22	Remessa	THAYNA APARECIDA LORENZETE MARQUES	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	95,46	
22/12/22	Remessa	VALERIA PAMELA FERREIRA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	489,52	
22/12/22	Remessa	VALERIA PAMELA FERREIRA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	181,30	
22/12/22	Remessa	VERA LUCIA BATISTA DOS SANTOS	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	991,68	
22/12/22	Remessa	VERA LUCIA BATISTA DOS SANTOS	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	368,76	
22/12/22	Remessa	VIVIANE CARVALHO DANTAS	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.089	22/12/22	1.294,56	
22/12/22	Remessa	VIVIANE CARVALHO DANTAS	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.089	22/12/22	483,48	
22/12/22	Remessa	ANGELA MARIA COSMA DA SILVA VIEIRA LIMA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.091	22/12/22	1.711,91	
22/12/22	Remessa	ANGELA MARIA COSMA DA SILVA VIEIRA LIMA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.091	22/12/22	613,67	
22/12/22	Remessa	MARIA APARECIDA DIAS DE ALMEIDA	RH- Pagamento de Salário /Férias	12.091	22/12/22	1.957,48	
22/12/22	Remessa	MARIA APARECIDA DIAS PAGAMENTO ALMEIDA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	12.091	22/12/22	704,26	
21/12/22	Guia	GRRF - Guia Recolhimento Rescisório do FGTS	FGTS - Rescisório Aline Paloma de Marchi da Rocha	122.201	22/12/22	7.115,36	
22/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	22/12/22		499.150,12
23/12/22	Remessa	ALINE PALOMA DE MARCHI DA ROCHA	RH- Saldo de Salário Rescisório	9.610	23/12/22	4.249,05	
23/12/22	Remessa	ALINE PALOMA DE MARCHI DA ROCHA	Férias- 1/3 Férias Rescisória	9.610	23/12/22	1.191,39	
23/12/22	Remessa	ALINE PALOMA DE MARCHI DA ROCHA	13º Salário Rescisório	9.610	23/12/22	0,32	
23/12/22	Remessa	ALINE PALOMA DE MARCHI DA ROCHA	Rescisão - Verbas Indenizadas	9.610	23/12/22	1.429,67	
23/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	23/12/22		6.870,43
15/12/22	Fatura	SABESP- Comp. Saneamento Básico do Est. SP	Utilidade Pública- Conta de Água	122.601	26/12/22	4.764,76	
06/12/22	NF nº 63044	Emotta Sistemas Ltda - EPP	Prestação de Serviços - Manutenção de Software	122.602	26/12/22	127,52	
02/12/22	NF nº 7571	RDC Comercio de Alarmes e Segurança Ltda	Prestação de Serviços - Manutenção de Alarmes	122.603	26/12/22	176,40	
29/11/22	NF nº 7691	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.	Utilidade Pública- Fornecimento Gás	122.604	26/12/22	3.803,33	
06/12/22	NF nº 8057	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eireli	Prestação de Serviços - Serviços Médicos	122.605	26/12/22	87,00	
14/12/22	NF nº 460	C3D Comercio de Armarinhos em Geral Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	122.606	26/12/22	1.980,40	
26/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	26/12/22		10.939,41
27/12/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Rateio NF nº 8181 Altha Medicina Segurança	6.100	27/12/22		163,50
20/12/22	Transf. Ctas.	Alelo Instituição de Pagamento S.A	Benefício - Vale Alimentação	6.100	27/12/22	1.920,00	
15/12/22	NF nº 7796	Redrau Filtros Ltda.	Prestação de Serviços - Manutenção de Filtros de água	122.701	27/12/22	2.350,00	
29/11/22	NF nº 130444	Stemac SA Grupos e Geradores em Recuperacao Ju	Material de Consumo - Material de reparo	122.702	27/12/22	505,49	
29/11/22	NF nº 130439	Stemac SA Grupos e Geradores em Recuperacao Ju	Material de Consumo - Material de reparo	122.703	27/12/22	1.765,65	
21/12/22	NF nº 335	R S C Manutenção de Equipamento em Inox Ltda.	Prestação de Serviços - Manutenção Equipamento	122.704	27/12/22	360,00	
22/12/22	NF nº 8175	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eireli	Prestação de Serviços - Treinamento de Primeiros Socorro	122.705	27/12/22	2.346,25	
26/12/22	NF nº 8181	Altha Medicina Segurança do Trabalho Eireli	Prestação de Serviços - Serviços Médicos	122.706	27/12/22	3.580,76	
22/12/22	NF nº 7857	Poli Elevadores Ltda - EPP	Prestação de Serviços - Manutenção Monta Carga	122.707	27/12/22	7.000,00	
22/12/22	NF nº 46	Oka-Sta Comercio e Serviço de Automação - Eireli	Prestação de Serviços - Instalação de lavatório e trocador	122.708	27/12/22	2.734,08	
22/12/22	NF nº 7859	Poli Elevadores Ltda - EPP	Prestação de Serviços - Manutenção Preventiva	122.709	27/12/22	3.600,00	
27/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	27/12/22		25.998,73

28/12/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento do FGTS	FGTS Competência 11/2022	6.100	28/12/22	16.005,89	
28/12/22	Transf. Ctas.	Ministério da Fazenda	RH- DARF/IR - comp. 11/2022	6.100	28/12/22	5.901,55	
28/12/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	RH- Encargos INSS - Comp. 11/2022	6.100	28/12/22	10.184,75	
28/12/22	Transf. Ctas.	Guia Recolhimento do FGTS	FGTS Competência 13/2022 - 1ª Parcela	6.100	28/12/22	7.211,23	
28/12/22	Transf. Ctas.	Ministério Previdência Social	RH- Encargos INSS - Comp. 13/2022	6.100	28/12/22	16.049,09	
28/12/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica - Coparticipação Mensal	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 11/2022	6.100	28/12/22	2.816,96	
28/12/22	Transf. Ctas.	Assist. Médica -Coparticipação Mensal (consultas/exa	RH- Recol. Conv. Médico. comp. 11/2022	6.100	28/12/22	343,61	
28/12/22	Transf. Ctas.	Convênio Odontológico	RH- Recol. Conv. Odont. - comp. 10/2022	6.100	28/12/22	2.657,31	
28/12/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE	RH- Contribuição Associativa	6.100	28/12/22	120,00	
28/12/22	Transf. Ctas.	Folha de Pagamento	RH- Evento Beneficente	6.100	28/12/22	3.309,29	
21/12/22	NF nº 183	Paulo Sergio da Costa Neves	Prestação de Serviços - Manutenção Elétrica	122.801	28/12/22	21.421,40	
28/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	28/12/22		86.021,08
29/12/22	Transf. Ctas.	IBLM - Recursos Próprios	Aporte para cobertura de juros e tarifas	6.100	29/12/22		6,50
29/12/22	Remessa	DANIELA FURTADO OLIVEIRA	RH- Pagamento de Salário /Férias	16.045	29/12/22	1.691,49	
29/12/22	Remessa	DANIELA FURTADO OLIVEIRA	Férias- Pagamento de 1/3 férias	16.045	29/12/22	649,16	
29/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate de Aplicação Financeira	32	29/12/22		2.334,15
						532.258,98	1.181.458,12

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

5- Movimentação de Caixa							
Saldo do Mês Anterior						R\$	-
Saldo do Caixa:						R\$	-

4 - Movimentação de Conta Corrente							
Saldo do Mês Anterior						R\$	-
Repasse Públicos						R\$	278.400,00
Resgate Poupança						R\$	898.523,62
Aporte de Recursos Próprios (a restituir)						R\$	-
Aporte de Recursos Próprios - Devolução de Despesas						R\$	4.528,00
Aplicação Poupança						R\$	649.199,14
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	532.258,98
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-
Transferências indevidas a restituir						R\$	-
Restituição de Aporte de Recursos Próprios						R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	6,50
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	484.127,76
Valor aplicado no mês	R\$	649.199,14
Resgates	R\$	898.523,62
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	5.241,30
Saldo da Aplicação:	R\$	240.044,58

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	240.044,58
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	240.044,58

Santo André, 17 Janeiro de 2022.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -