



Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 212/2018 - Termo Aditivo 13/2021

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: 57.513.590/0001-73

2- Repasses:

Banco: 001 **Ag. Nº** 1557-1

Conta Corrente nº: 61.000-3

Valor do repasse:

Mês de competência: DEZEMBRO

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
01/12/22	Remessa	Patricia Maria Silva	RH - Pag. Salário / Férias	12.809	01/12/22	1.395,79	
01/12/22	Remessa	Patricia Maria Silva	RH - Pag. 1/3 de Férias	12.809	01/12/22	521,82	
17/11/22	NF nº 1.271	Dekacron Ind. Plastica Ltda.	Material de Consumo	120.101	01/12/22	3.893,64	
01/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	01/12/22		5.811,25
04/11/22	NF nº 467.929	Kopell Distribuição e Logística Ltda.	Material de Consumo - Pedagógico	120.201	02/12/22	1.345,40	
02/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	02/12/22		1.345,40
05/12/22	Transf. Ctas.	PMSA - Secretaria de Educação	Repasse Recursos - Competência: Dezembro/2022	77.675	05/12/22		390.400,00
06/12/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH- Pagamento de Salário - Líquido Novembro/2022	17.785	06/12/22	128.727,01	
06/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	06/12/22		128.727,01
08/12/22	Remessa	Valdenice Izabel dos Santos	RH - Pag. Salário / Férias	7.478	08/12/22	1.894,45	
08/12/22	Remessa	Valdenice Izabel dos Santos	RH - Pag. 1/3 de Férias	7.478	08/12/22	680,39	
08/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	08/12/22		2.574,84
15/12/22	Remessa	Carina Cristine Romero	RH - Pag. Salário / Férias	12.767	15/12/22	4.014,15	
15/12/22	Remessa	Carina Cristine Romero	RH - Pag. 1/3 de Férias	12.767	15/12/22	1.943,80	
15/12/22	Remessa	Francisco das Chagas Rodrigues da Silva	RH - Pag. Salário / Férias	12.767	15/12/22	2.201,47	
15/12/22	Remessa	Francisco das Chagas Rodrigues da Silva	RH - Pag. 1/3 de Férias	12.767	15/12/22	792,32	
15/12/22	Remessa	Pamela Cristina Martins Conte	RH - Pag. Salário / Férias	12.767	15/12/22	1.091,57	
15/12/22	Remessa	Pamela Cristina Martins Conte	RH - Pag. 1/3 de Férias	12.767	15/12/22	406,58	
05/12/22	NF nº 419	C3D Comercio de Armarinhos Em Geral Ltda	Material de Consumo - Pedagógico	121.501	15/12/22	4.413,80	
15/12/22	Remessa	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	15/12/22		14.863,69
16/12/22	Transf. Ctas.	Altha Medicina Seg do Trabalho Eireli	Prestação de Serviços - Medicina Ocupacional	6.100	16/12/22	10.773,98	
16/12/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH - Adiantamento de Salário - Líquido Dezembro/22	13.887	16/12/22	82.252,46	
16/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	16/12/22		93.026,44

23/11/22	NF nº 40.466	Comercial Extra Nazare Ltda.	Material de Consumo - Higiene	121.901	19/12/22	694,80	
08/12/22	NF nº 330	R S C Manutenção de Equipamentos em Inox	Prestação de Serviços- Manutenção Equipamentos	121.902	19/12/22	2.138,56	
29/11/22	NF nº 175	Pedro Henrique Torres Santos	Prestação de Serviços	121.903	19/12/22	1.240,00	
07/12/22	NF nº 8894	Cobra Saude Ambiental	Prestação de Serviços - Controle de Pragas	121.904	19/12/22	760,00	
12/12/22	NF nº 480	L & C Comercio Varejista e Armazinhos Ltda	Material de Consumo - Pedagogico	121.905	19/12/22	4.066,00	
19/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	19/12/22		8.899,36
20/12/22	Remessa	Folha de Pagamento	RH - Pagamento de 13º Salário - 2ª Parcela	27.048	20/12/22	106.757,01	
02/12/22	NF nº 4628	Secco E Peres Soluções Ambientais Ltda.	Prestação de Serviços - Manutenção de Poços	122.001	20/12/22	1.435,00	
20/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	20/12/22		108.192,01
12/12/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	122.101	21/12/22	782,05	
12/12/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	122.102	21/12/22	73,12	
12/12/22	Fatura	SABESP- Comp. de San.do Est. S.P	Utilidade Pública - Despesa com água	122.103	21/12/22	2.641,08	
21/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	21/12/22		3.496,25
22/12/22	Remessa	ADRIANA BRITO CORREIA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.999,11	
22/12/22	Remessa	ADRIANA BRITO CORREIA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	786,62	
22/12/22	Remessa	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.139,08	
22/12/22	Remessa	ANDREIA GOMES DE OLIVEIRA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	834,96	
22/12/22	Remessa	ANNE ALINE SILVA MARQUES	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.662,77	
22/12/22	Remessa	ANNE ALINE SILVA MARQUES	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	636,43	
22/12/22	Remessa	BEATRIZ DE FRANCA BERNARDO	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.691,49	
22/12/22	Remessa	BEATRIZ DE FRANCA BERNARDO	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	649,16	
22/12/22	Remessa	BIANCA DE SOUZA ANDRADE	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.720,20	
22/12/22	Remessa	BIANCA DE SOUZA ANDRADE	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	661,89	
22/12/22	Remessa	CAMILA DE PAULA DOMINGOS	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.705,85	
22/12/22	Remessa	CAMILA DE PAULA DOMINGOS	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	655,52	
22/12/22	Remessa	CAMILA SOUZA AZEVEDO	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.082,62	
22/12/22	Remessa	CAMILA SOUZA AZEVEDO	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	403,19	
22/12/22	Remessa	CARLA JERUZIA FONTES DE LIMA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	815,86	
22/12/22	Remessa	CARLA JERUZIA FONTES DE LIMA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	302,17	
22/12/22	Remessa	CIBELE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTAN	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.050,28	
22/12/22	Remessa	CIBELE APARECIDA DE OLIVEIRA SANTAN	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	801,90	
22/12/22	Remessa	CLAUDIA REGINA ABREU DE ARAUJO	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.130,64	
22/12/22	Remessa	CLAUDIA REGINA ABREU DE ARAUJO	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	421,38	
22/12/22	Remessa	DANIELE OLIVEIRA DA PAES MOURA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.014,33	
22/12/22	Remessa	DANIELE OLIVEIRA DA PAES MOURA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	794,26	
22/12/22	Remessa	ELAINE RAMOS DA SILVA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.332,84	
22/12/22	Remessa	ELAINE RAMOS DA SILVA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	497,98	
22/12/22	Remessa	ELISABETE ALINE LEAL	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.030,04	
22/12/22	Remessa	ELISABETE ALINE LEAL	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	786,62	
22/12/22	Remessa	ELISANGELA COSMA DA SILVA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.850,57	
22/12/22	Remessa	ELISANGELA COSMA DA SILVA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	707,07	

22/12/22	Remessa	ERIKA OLIVEIRA DE SOUZA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.694,81	
22/12/22	Remessa	ERIKA OLIVEIRA DE SOUZA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	636,43	
22/12/22	Remessa	EVELYN DE SOUZA NUEVO	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.757,59	
22/12/22	Remessa	EVELYN DE SOUZA NUEVO	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	678,46	
22/12/22	Remessa	FERNANDA SOUZA DIAS REIS	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.050,28	
22/12/22	Remessa	FERNANDA SOUZA DIAS REIS	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	801,90	
22/12/22	Remessa	GESSELMA MARIA DOS SANTOS	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.584,68	
22/12/22	Remessa	GESSELMA MARIA DOS SANTOS	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	602,06	
22/12/22	Remessa	GISELE DA SILVA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.029,54	
22/12/22	Remessa	GISELE DA SILVA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	801,90	
22/12/22	Remessa	GREYCIANE SILVA MIGNOTO	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.294,56	
22/12/22	Remessa	GREYCIANE SILVA MIGNOTO	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	483,48	
22/12/22	Remessa	ISALLINE FREITAS	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.999,11	
22/12/22	Remessa	ISALLINE FREITAS	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	786,62	
22/12/22	Remessa	JAMILLE CONCEICAO DOS SANTOS	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.745,85	
22/12/22	Remessa	JAMILLE CONCEICAO DOS SANTOS	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	1.140,81	
22/12/22	Remessa	JAQUELINE MARTINS DUARTE DOS SANT	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.050,28	
22/12/22	Remessa	JAQUELINE MARTINS DUARTE DOS SANT	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	801,90	
22/12/22	Remessa	JEFFERSON MANOEL DA SILVA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.027,98	
22/12/22	Remessa	JEFFERSON MANOEL DA SILVA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	382,50	
22/12/22	Remessa	JOSINA LIMA DE MORAES CALDEIRA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.814,55	
22/12/22	Remessa	JOSINA LIMA DE MORAES CALDEIRA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	691,10	
22/12/22	Remessa	JULIA TEIXEIRA DE LIMA CARLOS	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.294,55	
22/12/22	Remessa	JULIA TEIXEIRA DE LIMA CARLOS	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	483,47	
22/12/22	Remessa	JULIANA TIMOTEO DA SILVA LOPES	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.098,44	
22/12/22	Remessa	JULIANA TIMOTEO DA SILVA LOPES	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	823,26	
22/12/22	Remessa	JULYANE VANESSA BORGES POMPONET	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	326,35	
22/12/22	Remessa	JULYANE VANESSA BORGES POMPONET	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	120,87	
22/12/22	Remessa	KAROLINE VALENTIM RODRIGUES	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.373,06	
22/12/22	Remessa	KAROLINE VALENTIM RODRIGUES	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	961,83	
22/12/22	Remessa	KAROLINY ARAUJO FRANCO	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.662,77	
22/12/22	Remessa	KAROLINY ARAUJO FRANCO	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	636,43	
22/12/22	Remessa	KATIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.030,04	
22/12/22	Remessa	KATIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	786,62	
22/12/22	Remessa	KAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.294,55	
22/12/22	Remessa	KAYRA APARECIDA DE OLIVEIRA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	483,47	
22/12/22	Remessa	KEILA MIRELLA DE SOUZA SILVA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	975,47	
22/12/22	Remessa	KEILA MIRELLA DE SOUZA SILVA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	362,61	
22/12/22	Remessa	KELLY GUERRA BORGES	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.705,85	
22/12/22	Remessa	KELLY GUERRA BORGES	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	655,52	
22/12/22	Remessa	LENIENE CARAIBA SOUZA OLIVEIRA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	975,47	

22/12/22	Remessa	LENIENE CARAIBA SOUZA OLIVEIRA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	362,61	
22/12/22	Remessa	LETICIA NASCIMENTO PINHEIRO	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.345,61	
22/12/22	Remessa	LETICIA NASCIMENTO PINHEIRO	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	502,81	
22/12/22	Remessa	LUCIA GUALBERTO BADAN	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.731,52	
22/12/22	Remessa	LUCIA GUALBERTO BADAN	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	1.181,53	
22/12/22	Remessa	LUCIANA MOTA RODRIGUES	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.720,07	
22/12/22	Remessa	LUCIANA MOTA RODRIGUES	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	655,52	
22/12/22	Remessa	MAHELY CRUZ DE PAULA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	975,47	
22/12/22	Remessa	MAHELY CRUZ DE PAULA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	362,61	
22/12/22	Remessa	MARIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.734,42	
22/12/22	Remessa	MARIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	661,89	
22/12/22	Remessa	MARIA CLAUDINEIDE SILVA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.705,85	
22/12/22	Remessa	MARIA CLAUDINEIDE SILVA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	655,52	
22/12/22	Remessa	MARIANA LIMA COSTA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.734,42	
22/12/22	Remessa	MARIANA LIMA COSTA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	661,89	
22/12/22	Remessa	MARIANA MARQUES BONET	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.067,52	
22/12/22	Remessa	MARIANA MARQUES BONET	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	809,54	
22/12/22	Remessa	MARILDA CRISTINA DA ROCHA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.999,11	
22/12/22	Remessa	MARILDA CRISTINA DA ROCHA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	786,62	
22/12/22	Remessa	MARINA TORRES MANZZARO ANDERSEN	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	815,86	
22/12/22	Remessa	MARINA TORRES MANZZARO ANDERSEN	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	302,17	
22/12/22	Remessa	MIQUELANIA DA SILVA CAVALCANTE VAZ	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.050,28	
22/12/22	Remessa	MIQUELANIA DA SILVA CAVALCANTE VAZ	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	801,90	
22/12/22	Remessa	MONIQUE ROSSI SIDNEY	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	3.818,55	
22/12/22	Remessa	MONIQUE ROSSI SIDNEY	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	1.840,86	
22/12/22	Remessa	PERLA REGINA FERNANDES	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.978,35	
22/12/22	Remessa	PERLA REGINA FERNANDES	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	763,71	
22/12/22	Remessa	PRISCILA BRANDAO SILVA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.014,33	
22/12/22	Remessa	PRISCILA BRANDAO SILVA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	794,26	
22/12/22	Remessa	RAFAEL CESAR RIBEIRO SOARES	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.601,65	
22/12/22	Remessa	RAFAEL CESAR RIBEIRO SOARES	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	1.066,77	
22/12/22	Remessa	RENATA ROTARELLI	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.607,61	
22/12/22	Remessa	RENATA ROTARELLI	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	602,06	
22/12/22	Remessa	RENATO RIOJY UEMURA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.322,35	
22/12/22	Remessa	RENATO RIOJY UEMURA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	494,00	
22/12/22	Remessa	RITA DE CASSIA SILVA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.785,08	
22/12/22	Remessa	RITA DE CASSIA SILVA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	678,06	
22/12/22	Remessa	ROBERTA CARVALHO DE SENA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.662,77	
22/12/22	Remessa	ROBERTA CARVALHO DE SENA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	636,43	
22/12/22	Remessa	SABRINA OLIVEIRA DA SILVA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	975,47	
22/12/22	Remessa	SABRINA OLIVEIRA DA SILVA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	362,61	

22/12/22	Remessa	TALITA CARVALHO MACEDO NASCIMENT	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	975,47	
22/12/22	Remessa	TALITA CARVALHO MACEDO NASCIMENT	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	362,61	
22/12/22	Remessa	TAMIRES DE MOURA SILVA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.720,07	
22/12/22	Remessa	TAMIRES DE MOURA SILVA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	655,52	
22/12/22	Remessa	TAYS ARAUJO MELGACO	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.014,33	
22/12/22	Remessa	TAYS ARAUJO MELGACO	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	794,26	
22/12/22	Remessa	THAILYS MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	489,52	
22/12/22	Remessa	THAILYS MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	181,30	
22/12/22	Remessa	VALDIR JULIO MANOEL DOS SANTOS	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	3.072,79	
22/12/22	Remessa	VALDIR JULIO MANOEL DOS SANTOS	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	1.147,09	
22/12/22	Remessa	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.662,77	
22/12/22	Remessa	VANESSA RODRIGUES DA SILVA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	636,43	
22/12/22	Remessa	VIVIANA DE GODOI ALMEIDA	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	1.676,99	
22/12/22	Remessa	VIVIANA DE GODOI ALMEIDA	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	636,43	
22/12/22	Remessa	VIVIANE APARECIDA JACINTO	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	2.029,54	
22/12/22	Remessa	VIVIANE APARECIDA JACINTO	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	801,90	
22/12/22	Remessa	VIVIANE DA SILVA ALVES	RH - Pag. Salário / Férias	10.621	22/12/22	429,59	
22/12/22	Remessa	VIVIANE DA SILVA ALVES	RH - Pag. 1/3 de Férias	10.621	22/12/22	159,11	
01/12/22	NF nº 4625	Secco E Peres Soluções Ambientais Ltda.	Prestação de Serviços - Manutenção de Poços	122.201	22/12/22	1.400,00	
23/11/22	NF nº 7788	Redrau Filtros Ltda.	Prestação de Serviços - Manutenção de Filtros	122.202	22/12/22	6.607,25	
12/12/22	NF nº 3238	Giacomo Resende Seolin	Prestação de Serviços - Manutenção de Extintores	122.203	22/12/22	1.800,00	
21/12/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Ana Celia Silva Cerqueira Vargas	122.204	22/12/22	5.176,17	
21/12/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Gisely Figueira da Silva	122.205	22/12/22	8.482,93	
21/12/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Ivani Borelli	122.206	22/12/22	12.316,72	
21/12/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Jessica Aline Marcilio de Souza	122.207	22/12/22	3.175,70	
21/12/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Larissa Marjore Alves Coelho	122.208	22/12/22	1.405,35	
21/12/22	Guia	GRRF- Guia Recol. Rescisório do FGTS	FGTS Rescisório - Veronica Cristina Sasso Chacon	122.209	22/12/22	14.128,46	
22/12/22	Transf. Ctas.	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	22/12/22		507.489,87
23/12/22	Remessa	Ana Celia Silva Cerqueira Vargas	RH- Saldo de Salário Rescisório	8.480	23/12/22	2.955,33	
23/12/22	Remessa	Ana Celia Silva Cerqueira Vargas	RH - Pag. 1/3 de Férias Rescisória	8.480	23/12/22	992,83	
23/12/22	Remessa	Ana Celia Silva Cerqueira Vargas	Rescisão - Verbas Indenizada	8.480	23/12/22	1.191,39	
23/12/22	Remessa	Gisely Figueira da Silva	RH- Saldo de Salário Rescisório	8.480	23/12/22	4.838,73	
23/12/22	Remessa	Gisely Figueira da Silva	Férias- RH - Pag. 1/3 de Férias Rescisória	8.480	23/12/22	1.315,49	
23/12/22	Remessa	Gisely Figueira da Silva	Rescisão - Verbas Indenizada	8.480	23/12/22	2.185,75	
23/12/22	Remessa	Ivani Borelli	RH- Saldo de Salário Rescisório	8.480	23/12/22	3.254,47	
23/12/22	Remessa	Ivani Borelli	Férias- RH - Pag. 1/3 de Férias Rescisória	8.480	23/12/22	1.108,61	
23/12/22	Remessa	Ivani Borelli	Rescisão - Verbas Indenizada	8.480	23/12/22	4.195,65	
23/12/22	Remessa	Jessica Aline Marcilio de Souza	RH- Saldo de Salário Rescisório	8.480	23/12/22	3.575,89	
23/12/22	Remessa	Jessica Aline Marcilio de Souza	RH - Pag. 1/3 de Férias Rescisória	8.480	23/12/22	973,74	
23/12/22	Remessa	Jessica Aline Marcilio de Souza	Rescisão - Verbas Indenizada	8.480	23/12/22	584,24	
23/12/22	Remessa	Larissa Marjore Alves Coelho	RH- Saldo de Salário Rescisório	8.480	23/12/22	2.689,19	

23/12/22	Remessa	Larissa Marjore Alves Coelho	Férias- RH - Pag. 1/3 de Férias Rescisória	8.480	23/12/22	483,48	
23/12/22	Remessa	Larissa Marjore Alves Coelho	Rescisão - Verbas Indenizada	8.480	23/12/22	217,56	
23/12/22	Remessa	Veronica Cristina Sasso Chacon	RH- Saldo de Salário Rescisório	8.480	23/12/22	4.362,87	
23/12/22	Remessa	Veronica Cristina Sasso Chacon	RH - Pag. 1/3 de Férias Rescisória	8.480	23/12/22	1.461,95	
23/12/22	Remessa	Veronica Cristina Sasso Chacon	Rescisão - Verbas Indenizada	8.480	23/12/22	5.075,03	
23/12/22	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	23/12/22		41.462,20
26/12/22	Transf. Ctas	Eletropaulo Metropolitana Eletric. de SP	Utilidade Pública- Conta de energia elétrica (rateio)	6.100	26/12/22	14.542,27	
26/12/22	Transf. Ctas	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda.	Utilidade Pública- Fornecimento de Gás (rateio)	6.100	26/12/22	4.592,30	
26/12/22	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	26/12/22		19.134,57
27/12/22	Transf. Ctas	Alelo S A	Benefício Vale Alimentação (Janeiro/2023)	6.100	27/12/22	4.160,00	
18/12/22	NF nº 2974	Solution do ABC Ltda - Epp	Prestação de Serviços - Manutenção Equipamento	122.701	27/12/22	1.038,57	
16/12/22	NF nº 334	R S C Manutenção de Equipamentos em Ino	Prestação de Serviços	122.702	27/12/22	320,00	
22/12/22	NF nº 8176	Altha Medicina Seg. do Trabalho Eireli.	Prestação de Serviços - Medicina Ocupacional	122.703	27/12/22	2.346,25	
27/12/22	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	27/12/22		7.864,82
28/12/22	Transf. Ctas	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 13/2022 - Parcela 1/2	6.100	28/12/22	10.714,30	
28/12/22	Transf. Ctas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 13/2022	6.100	28/12/22	18.797,74	
28/12/22	Transf. Ctas	Guia Recolhimento FGTS	Encargos - FGTS comp. 11/2022	6.100	28/12/22	23.384,75	
28/12/22	Transf. Ctas	Ministério da Fazenda	DARF/IR -comp. 11/2022	6.100	28/12/22	7.508,04	
28/12/22	Transf. Ctas	Ministério Previdência Social	Encargos INSS - Comp. 11/2022	6.100	28/12/22	16.850,53	
28/12/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv. Médico comp.11/22	6.100	28/12/22	10.278,80	
28/12/22	Transf. Ctas.	GREEN LINE (Salário Indireto)	Recol. coparticipação Conv.Médico (consultas) comp.1	6.100	28/12/22	1.842,68	
28/12/22	Transf. Ctas.	Naja Express Proc.de Dados Ltda (Sal Indireto)	Sal.Indireto - Recol. Vale Transp.- Comp. 11/22	6.100	28/12/22	6.834,59	
28/12/22	Transf. Ctas.	ODONTOPREV (Salário Indireto)	Recol. Conv. Odont. - comp. 11/22	6.100	28/12/22	3.040,93	
28/12/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Bazar Beneficente	6.100	28/12/22	1.168,10	
28/12/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Contribuição Confraternização	6.100	28/12/22	2.030,00	
28/12/22	Transf. Ctas.	Folha Pagamento	Despesas Internas - Evento Beneficente	6.100	28/12/22	2.630,59	
28/12/22	Transf. Ctas.	SINDBENEFICENTE (Salário Indireto)	Contribuição Associativa	6.100	28/12/22	160,00	
29/12/22	Transf. Ctas	Banco do Brasil S.A	Resgate Fundo	32	28/12/22		125.586,21
28/12/22	Transf. Ctas.	Instituição Beneficente Lar de Maria	Restituição Salário- Jéssica Almeida Apolinário	6.100	28/12/22		67,87
28/12/22	Transf. Ctas.	Instituição Beneficente Lar de Maria	Restituição Rescisão- Jéssica Almeida Apolinário	6.100	28/12/22		4.236,70
28/12/22	Transf. Ctas.	Instituição Beneficente Lar de Maria	Restituição Transferência Indevida	6.100	28/12/22		4.304,57
28/12/22	Transf. Ctas.	Instituição Beneficente Lar de Maria	Restituição Rescisão- Aline Giulia E. Silva	6.100	28/12/22		457,40
28/12/22	Transf. Ctas.	Instituição Beneficente Lar de Maria	Restituição Transferência Indevida	6.100	28/12/22		457,40
28/12/22	Transf. Ctas.	Instituição Beneficente Lar de Maria	Restituição 1/3 férias	6.100	28/12/22		7.169,46
28/12/22	Transf. Ctas.	Instituição Beneficente Lar de Maria	Restituição 13º Salário	6.100	28/12/22		2.981,24
28/12/22	Transf. Ctas.	Instituição Beneficente Lar de Maria	Restituição Salário- Ivani Borelli	6.100	28/12/22		92,11
28/12/22	Transf. Ctas.	Instituição Beneficente Lar de Maria	Restituição Rescisão- Ivani Borelli	6.100	28/12/22		7.582,55
28/12/22	Transf. Ctas.	Instituição Beneficente Lar de Maria	Restituição Transferência Indevida	6.100	28/12/22		7.674,66
28/12/22	Transf. Ctas.	Instituição Beneficente Lar de Maria	Restituição Salário- Josinaldo Izaias de Lima	6.100	28/12/22		29,84
28/12/22	Transf. Ctas.	Instituição Beneficente Lar de Maria	Restituição Rescisão- Aline Giulia E. Silva	6.100	28/12/22		7.878,69
28/12/22	Transf. Ctas.	Instituição Beneficente Lar de Maria	Restituição Transferência Indevida				7.908,53

								746.278,70	1.509.714,94
--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------------

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa: Saldo Anterior: 0

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		
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\$	1.068.473,92
Aplicação Poupança	R\$	692.250,06
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	746.278,70
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Transferencias Indevidas - (restituídas no mês)	R\$	20.345,16
Outras Receitas Devolução - Restituições	R\$	50.841,02
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-

Saldo da Conta Corrente: **R\$ 50.841,02**

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	479.325,94
Valor aplicado no mês	R\$	692.250,06
Resgates	R\$	1.068.473,92
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	5.294,83

Saldo da Aplicação: **R\$ 108.396,91**

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	50.841,02
Saldo de Aplicação	R\$	108.396,91
Saldo do Caixa	R\$	-

Saldo Disponível: **R\$ 159.237,93**

Santo André, 20 de Janeiro de 2023.

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
- Presidente -