

**Relatório de Execução Financeira**  
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)

Termo de Colaboração nº 207/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: maio de 2023

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal:	FREDERICO MURARO FILHO
Numero do CNPJ:	48.860.134/0001-09
<b>2- Repasses:</b>	Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4
Mês de competência:	Valor do repasse:
mai/23	85.325,32

**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
			Materias de Consumo	50.201	02/05/2023	838,82	
02/05/23	000.010	Mini Mercado Inovação					85.325,32
			Repasses	48.586	03/05/2023		
03/05/23	extrato	Termo de Colaboração PSA de maio/2023	Tarifas Bancárias	140.153	03/05/2023	8,30	
03/05/23	extrato	Banco do Brasil	Salário	92.382	05/05/2023	2.126,00	
05/05/23	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.582	05/05/2023	2.735,00	
05/05/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.764	05/05/2023	2.552,00	
05/05/23	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	94.454	05/05/2023	1.994,00	
05/05/23	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	20.433	05/05/2023	2.059,00	
05/05/23	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	21.858	05/05/2023	2.794,00	
05/05/23	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	23.821	05/05/2023	2.604,00	
05/05/23	recibo	Alexandre Perigo	Salário	26.993	05/05/2023	1.781,00	
05/05/23	recibo	Cicera Raimundo da Silva	Diferença rescisão	28.420	05/05/2023	766,02	
05/05/23	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	05/05/2023	216,00	
05/05/23	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	37.984	05/05/2023	1.741,00	
05/05/23	recibo	Denise de Fátima Braga Silveira	Salário	19.999	05/05/2023	2.126,00	
05/05/23	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	40.401	05/05/2023	2.618,00	
05/05/23	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	12.412	05/05/2023	2.776,00	
05/05/23	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	116.726	05/05/2023	2.126,00	
05/05/23	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Internet	50.501	05/05/2023	199,90	
05/05/23	452.977	Panda Net Work	Multa FGTS	50.503	05/05/2023	63,58	
05/05/23	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - Geiza Daniele	Salário	50.505	05/05/2023	2.017,00	
05/05/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	50.506	05/05/2023	2.735,00	
05/05/23	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	50.507	05/05/2023	4.410,00	
05/05/23	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	50.508	05/05/2023	4.945,00	
05/05/23	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	50.509	05/05/2023	1.421,00	
05/05/23	recibo	Solange Ribeiro dos Santos	Salário	50.510	05/05/2023	300,00	
05/05/23	5.406	Nova Erah Importação e Exportação	Materiais Pedagógicos	50.510	05/05/2023		
05/05/23	GRF	FGTS - Diferença de salário	FGTS	50.511	05/05/2023	292,18	
05/05/23	GRF	FGTS de 04/2023	FGTS	50.512	05/05/2023	3.911,77	
05/05/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	88.566	05/05/2023	1,40	
05/05/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	88.567	05/05/2023	1,40	
05/05/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	88.568	05/05/2023	1,40	
05/05/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	88.569	05/05/2023	1,40	
05/05/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	200.438	05/05/2023	11,50	
05/05/23	extrato	Banco do Brasil	Transferência	28.957	08/05/2023		644,89
08/05/23	extrato	Transferência da Poupança	Transferência				
08/05/23	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	50.801	08/05/2023	120,00	
08/05/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	163.013	08/05/2023	50,00	
10/05/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	417.725	10/05/2023	48,00	
12/05/23	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	51.201	12/05/2023	337,30	
15/05/23	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	51.501	15/05/2023	923,64	
15/05/23	116030	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramente Eletrônico	51.502	15/05/2023	133,37	



19/05/23	DARF	IRRF - 03/2023	Impostos	51.901	19/05/2023	678,96	
19/05/23	DARF	IRRF - Rescisão Geiza Daniele	Impostos	51.902	19/05/2023	21,71	
19/05/23	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	51.903	19/05/2023	438,68	
19/05/23	ISS	PSA - ISSQN 04/2023	Impostos municipais	51.904	19/05/2023	4,12	
19/05/23	DARF	GPS 04/2023	Encargos	51.905	19/05/2023	4.791,94	
19/05/23	recibo	Analitico de desconto funcionários	Salário	51.906	19/05/2023	546,75	
19/05/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	254.034	19/05/2023	11,50	
19/05/23	38.052	Armarinhos Fernando Ltda.	Materiais Pedagógicos	850.091	19/05/2023	733,76	
19/05/23	12472	F.G.T.N. Comércio de Produtos Esportivos Eireli	Materiais Pedagógicos	850.091	19/05/2023	459,00	
19/05/23	160677	Heydim Comércio de Ferragens Ltda.	Materiais de Consumo	850.091	19/05/2023	33,80	
19/05/23	162295	Heydim Comércio de Ferragens Ltda.	Materiais de Consumo	850.091	19/05/2023	24,81	
19/05/23	814	Pedrosão Comércio de Materiais para Construção	Materiais de Consumo	850.091	19/05/2023	199,98	
22/05/23	16787921760	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	52.201	19/05/2023	148,81	
22/05/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	21.719	22/05/2023	2,80	
24/05/23	814.982	Nova Limp Comércio de Embalagens	Produtos de Limpeza	52.401	24/05/2023	2.451,12	
24/05/23	recibo	Aesa Empresa de Vale Transporte	Vale Transporte	52.402	24/05/2023	1.681,44	
25/05/23	1012054575	Sabesp	Conta de água	52.501	25/05/2023	2.904,45	
26/05/23	83290	Papelaria Queiroz Ltda.	Materiais Pedagógicos	52.601	26/05/2023	2.266,05	
26/05/23	DARF	IRRF - Prestador de Serviços	Impostos	52.602	26/05/2023	107,28	
30/05/23	182924	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	53.001	30/05/2023	5.373,00	
						<b>76.665,94</b>	<b>85.970,21</b>

#### 5 - Movimentação de Caixa

	R\$	-
Saldo do Mês Anterior		
Entrada de Valores		
Total das Despesas	R\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>		

#### 6 - Movimentação de Conta Corrente

	R\$	-
Saldo do Mês Anterior	R\$	85.325,32
Repasse Públicos	R\$	644,89
Resgate Poupança	R\$	10.034,08
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	24.481,28
Aplicação Financeira II	R\$	25.211,09
Resgate de aplicação financeira II	R\$	76.665,94
Total das Despesas	R\$	-
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>		

#### 7 - Aplicações em poupança

	R\$	104.177,33
Saldo do Mês Anterior	R\$	10.034,08
Valor aplicado no mês	R\$	644,89
Resgates	R\$	500,52
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	114.067,04
<b>Saldo da Aplicação:</b>		

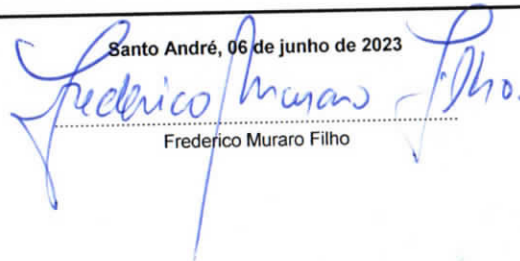
**8- Aplicações Financeiras II**

	R\$	17.005,44
Saldo do Mês Anterior	R\$	24.481,28
Valor aplicado no mês	R\$	25.211,09
Resgates	R\$	136,87
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	16.412,50
<b>Saldo da Aplicação:</b>		

**9 - Resumo**

	R\$	-
Saldo da Conta Corrente	R\$	16.412,50
Saldo de Aplicação	R\$	114.067,04
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	130.479,54
<b>Saldo Disponível:</b>		

Santo André, 06 de junho de 2023



Frederico Muraro Filho

Frederico Muraro Filho

