

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: fevereiro de 2023

60463
16 MAR 2023
HORA
Enc. Prest.

1 - Identificação	
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal:	FREDERICO MURARO FILHO
Numero do CNPJ:	48.860.134/0001-09
2- Repasses:	Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4
Mês de competência:	fev/23
	Valor de repasse: 78.273,39

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	
03/02/23	000.007	Mini Mercado Inovação Ltda.	Materiais de Consumo	20.301	03/02/2023	648,41		
03/02/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	312.291	03/02/2023	6,41		
06/02/23	415.674	Panda Net Work	Internet	20.601	06/02/2023	199,90		
07/02/23	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	07/02/2023	2,00		
07/02/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	07/02/2023	1,00		
07/02/23	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	07/02/2023	0,00		
07/02/23	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	07/02/2023	123,00		
07/02/23	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	07/02/2023	0,00		
07/02/23	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	07/02/2023	633,00		
07/02/23	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	07/02/2023	32,00		
07/02/23	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	07/02/2023	668,00		
07/02/23	recibo	Denise de Fátima Braga Silveira	Salário	37.984	07/02/2023	1.619,00		
07/02/23	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	07/02/2023	1.854,00		
07/02/23	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	07/02/2023	1.854,00		
07/02/23	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	07/02/2023	0,00		
07/02/23	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	07/02/2023	1.855,00		
07/02/23	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	07/02/2023	111,00		
07/02/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	20.701	07/02/2023	18,00		
07/02/23	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	20.702	07/02/2023	2.242,00		
07/02/23	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	20.703	07/02/2023	230,00		
07/02/23	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	20.704	07/02/2023	1.854,00		
07/02/23	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	20.705	07/02/2023	120,00		
07/02/23	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	20.706	07/02/2023	789,98		
07/02/23	GRF	FGTS 01/2023	Encargos	20.707	07/02/2023	4.501,49		
07/02/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	96.520	07/02/2023	1,40		
07/02/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	543.297	07/02/2023	23,27		
10/02/23	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	21.001	07/02/2023	294,50		
10/02/23	DARF	IRRF - 09/2022	Impostos	21.002	10/02/2023	1.454,29		
10/01/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	334.707	10/01/2023	48,00		
15/02/23	113781	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramente Eletrônico	21.501	15/02/2023	133,37		
15/02/23	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	21.502	15/02/2023	570,18		
16/02/23	81403	Papelaria Queiroz	Materiais Pedagógicos	21.601	16/02/2023	432,33		
17/02/23	DARF	IRRF - Férias - Geiza Daniele	Impostos	21.701	17/02/2023	75,01		
17/02/23	DARF	IRRF - 12/2022	Impostos	21.702	17/02/2023	691,47		
17/02/23	DARF	GPS 01/2023	Encargos	21.703	17/02/2023	4.623,42		
17/02/23	recibo	Analitico de desconto funcionários	Salário	21.704	17/02/2023	546,75		
17/02/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	21.199	17/02/2023	2,80		
17/02/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	113.616	17/02/2023	5,41		
22/02/23	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	22.201	22/02/2023	463,05		
22/02/23	ISS	PSA - ISSQN 01/2023	Impostos municipais	22.202	22/02/2023	4,12		

22/02/23	16336479890	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	22.203	22/02/2023	138,90		
23/02/23	1012054575001	Sabesp	Conta de água	22.301	23/02/2023	2.360,22		
23/02/23	443788	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	22.302	23/02/2023	4.891,50		
24/02/23	797.473	Nova Limp Comércio de Embalagens	Materiais de Consumo	22.401	24/02/2023	2.026,60		
27/02/23	81.776	Papelaria Queiroz	Materiais Pedagógicos	22.701	27/02/2023	2.078,33		
27/02/23	24005	Bye Insect Controladora de Pragas	Dedetização, Desratização, Limpeza Caixa d'água	22.702	27/02/2023	356,00		
						40.583,11	-	
Descrição								
						Total	0,00	0,00

5- Movimentação de Caixa

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

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	-
Resgate de aplicação financeira II	R\$	-
Total das Despesas	R\$	40.583,11
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	40.583,11
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-



7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	84.902,15
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	471,41
Saldo da Aplicação:	R\$	85.373,56

8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	137.551,02
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	40.583,11
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	813,65
Saldo da Aplicação:	R\$	97.781,56

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	97.781,56
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	85.373,56
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	183.155,12

Santo André, 09 de março de 2023

Frederico Muraro Filho
Frederico Muraro Filho

[Handwritten mark]