

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: setembro de 2022

1 - Identificação							
Entidade Parceira:		CRECHE DA CATA PRETA					
Representante Legal:		FREDERICO MURARO FILHO					
Número do CNPJ:		48.860.134/0001-09					
2- Repasses:					Valor do repasse:		
Mês de competência: set/22					Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4		
					85850,00		
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
01/09/22	768.764	Nova Limp Comércio de Embalagens	Materiais de Consumo	90.101	01/09/2022	1.764,69	
01/09/22	000.003	Mini Mercado Inovação Ltda.	Materiais de Consumo	90.102	01/09/2022	1.007,31	
01/09/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	333.694	01/09/2022	9,97	
05/09/22	extrato	Transferência da Poupança	Transferência	28.957	05/09/2022		4.019,06
05/09/22	recibo	Elianaí da Silva Nascimento	Rescisão	93.301	05/09/2022	5.623,80	
05/09/22	GRRF	Guia de Recohimentos Rescisório FGTS - Elianaí da Silva	FGTS Rescisório	90.501	05/09/2022	726,87	
06/09/22	extrato	Termo de Colaboração PSA de setembro/2022	Repasses	209.124	06/09/2022		85.850,00
06/09/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	06/09/2022	2.102,00	
06/09/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	06/09/2022	1.846,00	
06/09/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	06/09/2022	2.238,00	
06/09/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	06/09/2022	2.077,00	
06/09/22	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/09/2022	1.779,00	
06/09/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/09/2022	2.347,00	
06/09/22	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/09/2022	2.273,00	
06/09/22	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	06/09/2022	1.542,00	
06/09/22	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	06/09/2022	2.292,00	
06/09/22	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	06/09/2022	1.847,00	
06/09/22	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	06/09/2022	1.846,00	
06/09/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	06/09/2022	2.250,00	
06/09/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	06/09/2022	3.618,00	
06/09/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	90.601	06/09/2022	1.746,00	
06/09/22	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	90.602	06/09/2022	780,00	
06/09/22	recibo	Cibebe Carvalho Castilho	Salário	90.603	06/09/2022	1.356,00	
06/09/22	GRF	FGTS 08/2022	Encargos	90.604	06/09/2022	3.261,64	
06/09/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	90.605	06/09/2022	4.126,00	
06/09/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	90.920	06/09/2022	1,30	
06/09/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	90.921	06/09/2022	1,30	
06/09/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	90.922	06/09/2022	1,30	
06/09/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	90.923	06/09/2022	1,30	
08/09/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	90.801	08/09/2022	140,00	
08/09/22	355.413	Panda Net Work	Internet	90.802	08/09/2022	204,10	
08/09/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	791.190	08/09/2022	37,72	
12/09/22	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	91.201	12/09/2022	279,00	
12/09/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	238.173	12/09/2022	43,50	
15/09/22	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	91.501	15/09/2022	750,19	
15/09/22	109847	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramente Eletrônico	91.502	15/09/2022	133,37	
19/09/22	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	91.901	19/09/2022	438,68	
19/09/22	1012054575	Sabesp	Conta de água	91.902	19/09/2022	5.533,45	
19/09/22	recibo	Analítico de desconto funcionários	Salário	91.903	19/09/2022	398,93	
19/09/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	716.700	19/09/2022	3,94	

20/09/22	DARF	IRRF - 07/2022	Impostos	92.001	20/09/2022	611,30	
20/09/22	DARF	IRRF - Rescisão Leticia Teixeira	Impostos	92.002	20/09/2022	49,61	
20/09/22	ISS	PSA - ISSQN 08/2022	Impostos municipais	92.003	20/09/2022	3,73	
20/09/22	GPS	GPS 08/2022	Encargos	92.004	20/09/2022	3.950,39	
21/09/22	15549620720	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	92.101	21/09/2022	151,86	
22/09/22	77501	Papelaria Queiroz	Materiais Pedagógicos	92.201	22/09/2022	1.241,40	
23/09/22	352708	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	92.301	23/09/2022	5.198,65	
23/09/22	recibo	Aesa - Associação do Sistema de Vale Transporte	Vale transporte	92.302	23/09/2022	1.880,91	
28/09/22	1012054575	Sabesp	Conta de água	92.801	28/09/2022	3.388,32	
30/09/22	extrato	Transferência da Poupança	Transferência	28.957	30/09/2022		2027,89
30/09/22	22839	Bye Insect Controladora de Pragas Ltda	Parc. 02/02 dedetização, limpeza caixa d'água	93.001	30/09/2022	390,00	
30/09/22	recibo	Cibele Carvalho Castilho	Rescisão	93.002	30/09/2022	3.036,99	
30/09/22	GRRF	Guia de Recohimentos Rescisório FGTS - Cibele Carvalho	FGTS Rescisório	93.003	30/09/2022	230,10	
30/09/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	561.312	30/09/2022	10,00	
						76.570,62	91.896,95
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\$	85.850,00
Resgate Poupança	R\$	6.046,95
Aplicação Poupança	R\$	9.253,25
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	36.604,09
Resgate de aplicação financeira II	R\$	30.531,01
Total das Despesas	R\$	76.570,62
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
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\$	94.626,24
Valor aplicado no mês	R\$	9.253,25
Resgates	R\$	6.046,95
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	596,07
Saldo da Aplicação:	R\$	98.428,61

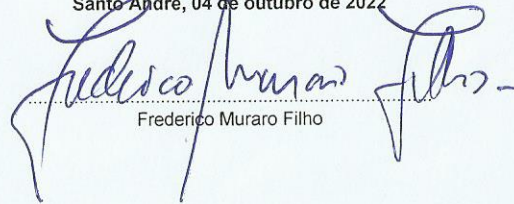
8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	211.125,06
Valor aplicado no mês	R\$	36.604,09
Resgates	R\$	30.531,01
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	2.004,01
Saldo da Aplicação:	R\$	219.202,15

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	219.202,15
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	98.428,61
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	317.630,76

Santo André, 04 de outubro de 2022



Frederico Muraro Filho

Frederico Muraro Filho