

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: janeiro de 2023

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:	jan/23
	Valor do 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
05/01/23	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	05/01/2023	1.915,00	
05/01/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	05/01/2023	2.313,00	
05/01/23	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	05/01/2023	2.300,00	
05/01/23	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	05/01/2023	1.971,00	
05/01/23	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	05/01/2023	2.558,00	
05/01/23	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	05/01/2023	2.352,00	
05/01/23	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	05/01/2023	1.709,00	
05/01/23	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	05/01/2023	2.370,00	
05/01/23	recibo	Geiza Daniele da Silva	Férias	28.420	05/01/2023	2.981,00	
05/01/23	recibo	Denise de Fátima Braga Silveira	Salário	37.984	05/01/2023	1.672,00	
05/01/23	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	05/01/2023	1.915,00	
05/01/23	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	05/01/2023	1.915,00	
05/01/23	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	05/01/2023	2.332,00	
05/01/23	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	05/01/2023	1.915,00	
05/01/23	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	05/01/2023	3.736,00	
05/01/23	403.542	Panda Net Work	Internet	10.501	05/01/2023	199,90	
05/01/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	68.069	05/01/2023	1,40	
05/01/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	68.070	05/01/2023	1,40	
05/01/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	68.071	05/01/2023	1,40	
05/01/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	68.072	05/01/2023	1,40	
05/01/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	68.073	05/01/2023	1,40	
05/01/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	68.073	05/01/2023	1,40	
06/01/23	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	10.601	06/01/2023	120,00	
06/01/23	GRF	FGTS 12/2022	Encargos	10.602	06/01/2023	5.228,68	
06/01/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	10.603	06/01/2023	1.936,00	
06/01/23	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	10.604	06/01/2023	4.252,00	
06/01/23	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	10.605	06/01/2023	1.916,00	
06/01/23	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	10.606	06/01/2023	2.314,00	
06/01/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	153.837	06/01/2023	11,50	
06/01/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	153.838	06/01/2023	11,50	
06/01/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	153.839	06/01/2023	11,50	
06/01/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	153.940	06/01/2023	11,50	
06/01/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	153.940	06/01/2023	11,50	
09/01/23	80401	Papelaria Queiroz Ltda.	Materiais Pedagógicos	10.901	09/01/2023	240,50	
10/01/23	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	11.001	10/01/2023	294,50	
10/01/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	334.707	10/01/2023	48,00	
16/01/23	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	11.601	16/01/2023	712,65	
16/01/23	112928	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramente Eletrônico	11.602	16/01/2023	133,37	
19/01/23	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	11.901	19/01/2023	463,05	
20/01/23	DARF	IRRF - 11/2022	Impostos	12.001	20/01/2023	723,58	

20/01/23	DARF	IRRF - 13º Salário	Impostos	12.002	20/01/2023	685,61	
20/01/23	DARF	IRRF - Férias - Maria de Lourdes Pereira	Impostos	12.003	20/01/2023	183,58	
20/01/23	DARF	IRRF - Férias - Joece Alves Mendes	Impostos	12.004	20/01/2023	27,38	
20/01/23	DARF	IRRF - Férias - Jaqueline Pereira Fagundes	Impostos	12.005	20/01/2023	66,69	
20/01/23	DARF	IRRF - Férias - Isabel Cristina Wenceslau	Impostos	12.006	20/01/2023	664,82	
20/01/23	DARF	IRRF - Férias - Guiômar Guimarães	Impostos	12.007	20/01/2023	40,95	
20/01/23	DARF	IRRF - Férias - Cícera Raimundo da Silva	Impostos	12.008	20/01/2023	18,68	
20/01/23	DARF	IRRF - Férias - Anne Alice Silva	Impostos	12.009	20/01/2023	92,61	
20/01/23	DARF	IRRF - Férias - Aline Magalhães Barbosa	Impostos	12.010	20/01/2023	410,02	
20/01/23	DARF	IRRF - Férias - Alexandre Perigo	Impostos	12.011	20/01/2023	29,94	
20/01/23	DARF	IRRF - Férias - Adriana Ribeiro dos Santos	Impostos	12.012	20/01/2023	27,38	
20/01/23	DARF	IRRF - Férias - Tatiane Priscila de Marchi	Impostos	12.013	20/01/2023	52,47	
20/01/23	ISS	PSA - ISSQN 12/2022	Impostos municipais	12.014	20/01/2023	4,12	
20/01/23	DARF	GPS 12/2022	Encargos	12.015	20/01/2023	1.627,39	
20/01/23	DARF	IRRF - Rescisão Ranuzia Luz	Impostos	12.016	20/01/2023	247,44	
20/01/23	DARF	GPS - 13º. Salário	Encargos	12.017	20/01/2023	3.153,29	
20/01/23	recibo	Analítico de desconto funcionários	Salário	12.018	20/01/2023	462,36	
23/01/23	1618324015	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	12.019	21/12/2022	98,34	
23/01/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	12.301	23/01/2022	4,57	
24/01/23	1012054575001	Sabesp	Conta de água	12.401	24/01/2023	2.225,15	
26/01/23	252575	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	12.601	26/01/2023	4.891,50	
27/01/23	recibo	Aesa Empresa de Vale Transporte	Vale Transporte	12.701	27/01/2023	1.774,72	
						69.378,24	-

Descrição

Total

0,00

0,00

5- Movimentação de Caixa

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

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	9.123,81
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	78.502,05
Resgate de aplicação financeira II	R\$	69.378,24
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\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

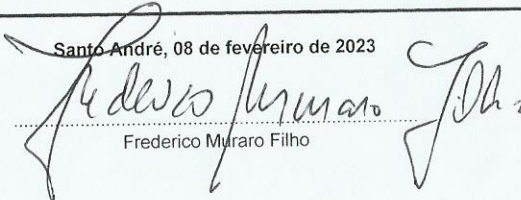
7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	75.363,91
Valor aplicado no mês	R\$	9.123,81
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	414,43
Saldo da Aplicação:	R\$	84.902,15

8- Aplicações Financeiras II	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 214.584,16
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 78.502,05
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 1.468,91
Saldo da Aplicação:	R\$ 137.551,02

9 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 137.551,02
Saldo de Aplicação em poupança	R\$ 84.902,15
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 222.453,17

Santo André, 08 de fevereiro de 2023



Frederico Muraro Filho

