

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: julho de 2022

1 - Identificação	
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal:	IGOR SANTOS MURARO
Numero do CNPJ:	48.860.134/0001-09
2- Repasses:	Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4
Mês de competência:	Valor do repasse:
jul/22	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
04/07/22	extrato	Termo de Colaboração PSA de julho/2022	Repasses	58.592	04/07/2022		85.850,00
04/07/22	74588	Papelaria Queiroz	Materiais Pedagógicos	70.401	04/07/2022	1.364,30	
05/07/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	05/07/2022	1.705,00	
05/07/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	05/07/2022	1.786,00	
05/07/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	05/07/2022	2.164,00	
05/07/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	05/07/2022	2.079,00	
05/07/22	recibo	Eliana da Silva Nascimento	Salário	93.301	05/07/2022	1.714,00	
05/07/22	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	05/07/2022	1.828,00	
05/07/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	05/07/2022	2.450,00	
05/07/22	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	05/07/2022	2.273,00	
05/07/22	recibo	Cicera Raimundo da Silva	Salário	26.993	05/07/2022	1.523,00	
05/07/22	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	05/07/2022	2.155,00	
05/07/22	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	05/07/2022	1.775,00	
05/07/22	recibo	Vanessa Fernanda de Souza Silva	Salário	31.189	05/07/2022	1.435,00	
05/07/22	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	05/07/2022	1.786,00	
05/07/22	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	05/07/2022	1.786,00	
05/07/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	05/07/2022	2.176,00	
05/07/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	05/07/2022	3.618,00	
05/07/22	331.835	Panda Net Work	Internet	70.501	05/07/2022	199,90	
05/07/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	30.704	05/07/2022	1.734,00	
05/07/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	05/07/2022	4.126,00	
05/07/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	104.316	05/07/2022	80,00	
05/07/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	80.685	05/07/2022	1,30	
05/07/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	80.686	05/07/2022	1,30	
05/07/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	80.687	05/07/2022	1,30	
05/07/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	80.688	05/07/2022	1,30	
05/07/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	80.689	05/07/2022	1,30	
05/07/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	80.690	05/07/2022	1,30	
05/07/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	185.649	05/07/2022	11,00	
05/07/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	185.650	05/07/2022	11,00	
07/07/22	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte para despesas bancárias e juros	9.714	07/07/2022		303,28
07/07/22	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte para despesas bancárias - trimestre	9.980	07/07/2022		13,02
07/07/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	70.701	07/07/2022	140,00	
07/07/22	GRF	FGTS 06/2022	Encargos	70.702	07/07/2022	3.520,50	
07/07/22	000.004	Mini Mercado Futura Ltda.	Produtos de Limpeza	850.080	07/07/2022	919,30	
08/07/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	25.575	08/07/2022	2,65	
11/07/22	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	71.101	11/07/2022	279,00	
11/07/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	71.102	11/07/2022	700,80	

11/07/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial de Jan/2022	71.103	11/07/2022	32,74	
11/07/22	GPS	GPS 05/2022	Encargos	71.104	11/07/2022	4.988,06	
11/07/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	94.867	11/07/2022	43,50	
12/07/22	761.552	Nova Limp Comércio de Embalagens	Produtos de Limpeza	71.201	12/07/2022	1.764,95	
15/07/22	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	71.501	15/07/2022	969,75	
15/07/22	108185	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramento Eletrônico	71.502	15/07/2022	120,47	
15/07/22	recibo	Analfítico de desconto funcionários	Salário	71.503	15/07/2022	797,86	
15/07/22	1012054575001	Sabesp	Conta de água	71.504	15/07/2022	1.776,10	
15/07/22	1012054575001	Sabesp	Conta de água	71.505	15/07/2022	1.649,18	
15/07/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	284.369	15/07/2022	11,00	
19/07/22	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	71.901	19/07/2022	438,68	
20/07/22	DARF	IRRF - 05/2022	Impostos	72.001	20/07/2022	966,15	
20/07/22	ISS	PSA - ISSQN 06/2022	Impostos municipais	72.002	20/07/2022	3,73	
20/07/22	GPS	GPS 06/2022	Encargos	72.003	20/07/2022	3.824,76	
21/07/22	15220842620	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	72.101	21/07/2022	94,10	
22/07/22	902337	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	72.201	22/07/2022	4.891,50	
25/07/22	recibo	Aesa - Associação do Sistema de Vale Transporte	Vale Transporte	72.501	25/07/2022	2.344,41	
28/07/22	1012054575001	Sabesp	Conta de água	72.801	28/07/2022	2.963,43	
						73.029,62	86.166,30
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\$	-
Aplicação Poupança	R\$	18.506,50
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	27.556,50
Resgate de aplicação financeira II	R\$	32.926,32
Total das Despesas	R\$	73.029,62
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	316,30
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	77.857,71
Valor aplicado no mês	R\$	18.506,50
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	361,55
Saldo da Aplicação:	R\$	96.725,76

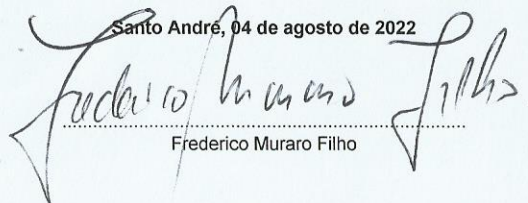
8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	206.218,57
Valor aplicado no mês	R\$	27.556,50
Resgates	R\$	32.926,32
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.918,29
Saldo da Aplicação:	R\$	202.767,04

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	202.767,04
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	96.725,76
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	299.492,80

Santo André, 04 de agosto de 2022



Frederico Muraro Filho

Frederico Muraro Filho