

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: abril 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:	Valor do repasse:
abr/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
03/04/23	extrato	Termo de Colaboração PSA de abril/2023	Repasses	289.919	03/04/2023		85.325,32
04/04/23	000.009	Mini Mercado Inovação	Materias de Consumo	40.401	04/04/2023	968,40	
04/04/23	165694	Armarinhos Fernando Ltda.	Materiais Pedagógicos	850.089	04/04/2023	636,56	
04/04/23	312559	Armarinhos Fernando Ltda.	Materiais Pedagógicos	850.089	04/04/2023	19,95	
04/04/23	14555	Suzeli Comércio de Doces	Materiais Pedagógicos	850.089	04/04/2023	19,80	
04/04/23	31960	SLR Embalagens	Materiais de Consumo	850.089	04/04/2023	64,00	
04/04/23	155692	Heydim Comércio de Ferragens Ltda.	Materiais de Consumo	850.089	04/04/2023	71,86	
04/04/23	148305	Heydim Comércio de Ferragens Ltda.	Materiais de Consumo	850.089	04/04/2023	23,63	
04/04/23	148898	Heydim Comércio de Ferragens Ltda.	Materiais de Consumo	850.089	04/04/2023	42,45	
04/04/23	30768	SLR Embalagens	Materiais de Consumo	850.089	04/04/2023	43,50	
04/04/23	157138	Heydim Comércio de Ferragens Ltda.	Materiais de Consumo	850.089	04/04/2023	84,78	
04/04/23	160288	Heydim Comércio de Ferragens Ltda.	Materiais de Consumo	850.089	04/04/2023	62,39	
04/04/23	37997	SLR Embalagens	Materiais de Consumo	850.089	04/04/2023	58,48	
04/04/23	14579	Embacassessoria Tecnica e Comércio	Materiais de Consumo	850.089	04/04/2023	43,00	
04/04/23	248515	Kalunga	Materiais Pedagógicos	850.089	04/04/2023	64,70	
04/04/23	58523	Bela Tintas Ltda.	Materiais de Consumo	850.089	04/04/2023	364,90	
04/04/23	60.209	Bela Tintas Ltda.	Materiais de Consumo	850.089	04/04/2023	216,20	
04/04/23	3.502	Ricardo Alves Costa Copiadora	Fotocópias	850.089	04/04/2023	20,70	
04/04/23	3.516	Ricardo Alves Costa Copiadora	Fotocópias	850.089	04/04/2023	15,60	
04/04/23	3.489	Ricardo Alves Costa Copiadora	Fotocópias	850.089	04/04/2023	45,15	
04/04/23	3.531	Ricardo Alves Costa Copiadora	Fotocópias	850.089	04/04/2023	10,65	
05/04/23	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	05/04/2023	1.917,00	
05/04/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	05/04/2023	2.319,00	
05/04/23	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	05/04/2023	2.152,00	
05/04/23	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	94.454	05/04/2023	1.792,00	
05/04/23	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	05/04/2023	1.849,00	
05/04/23	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	05/04/2023	2.299,00	
05/04/23	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	05/04/2023	2.354,00	
05/04/23	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	05/04/2023	1.601,00	
05/04/23	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	05/04/2023	2.394,00	
05/04/23	recibo	Denise de Fátima Braga Silveira	Salário	37.984	05/04/2023	1.565,00	
05/04/23	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	05/04/2023	1.917,00	
05/04/23	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	05/04/2023	1.917,00	
05/04/23	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	05/04/2023	2.362,00	
05/04/23	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	05/04/2023	1.917,00	
05/04/23	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	05/04/2023	3.788,00	
05/04/23	440.346	Panda Net Work	Internet	40.501	05/04/2023	199,90	
05/04/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	40.502	05/04/2023	1.813,00	
05/04/23	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	40.503	05/04/2023	2.318,00	
05/04/23	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	40.504	05/04/2023	4.261,00	

05/04/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	38.853	05/04/2023	2,80	
05/04/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	72.212	05/04/2023	1,40	
05/04/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	72.213	05/04/2023	1,40	
05/04/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	72.214	05/04/2023	1,40	
05/04/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	72.215	05/04/2023	1,40	
05/04/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	72.216	05/04/2023	1,40	
05/04/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	407.218	05/04/2023	9,58	
05/04/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	407.219	05/04/2023	30,00	
06/04/23	GRF	FGTS 03/2023	Encargos	40.601	06/04/2023	3.672,38	
10/04/23	extrato	Creche da Cata Preta	Estorno de tarifas e juros (jan à mar/23)	161.086	10/04/2023		1.008,21
10/04/23	extrato	Creche da Cata Preta	Estorno de tarifas e juros (jan à mar/23)	161.086	10/04/2023		298,79
10/04/23	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	41.001	10/04/2023	120,00	
10/04/23	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	41.002	10/04/2023	279,00	
10/04/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	173.257	10/04/2023	48,00	
11/04/23	extrato	Transferido da Poupança	transferência	28.957	11/04/2023		11.232,38
11/04/23	recibo	Geiza Daniele da Silva	Rescisão	28.420	11/04/2023	7.617,80	
11/04/23	805.998	Nova Limp Comércio de Embalagens	Produtos de Limpeza	41.101	11/04/2023	1.676,81	
11/04/23	GRRF	Guia de Recolhimentos Rescisório FGTS - Geiza Daniele	Multa FGTS	41.102	11/04/2023	5.419,20	
11/04/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	106.334	11/04/2023	1,40	
13/04/23	806.782	Nova Limp Comércio de Embalagens	Produtos de Limpeza	41.301	13/04/2023	603,24	
17/04/23	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	41.701	17/04/2023	842,95	
17/04/23	115274	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramente Eletrônico	41.702	17/04/2023	133,37	
19/04/23	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	41.901	19/04/2023	438,68	
20/04/23	DARF	IRRF - 02/2023	Impostos	42.001	20/04/2023	678,96	
20/04/23	ISS	PSA - ISSQN 03/2023	Impostos municipais	42.002	20/04/2023	4,12	
20/04/23	DARF	GPS 03/2023	Encargos	42.003	20/04/2023	3.958,40	
20/04/23	16641782950	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	42.004	20/04/2023	138,90	
20/04/23	852491	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	42.005	20/04/2023	5.848,99	
20/04/23	recibo	Analitico de desconto funcionários	Salário	42.006	20/04/2023	546,75	
20/04/23	17.720	Cata Preta Comércio de Gás	Compra de gás	850.090	20/04/2023	1.155,00	
24/04/23	recibo	Aesa Empresa de Vale Transporte	Vale Transporte	42.401	24/04/2023	2.147,82	
24/04/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	32.047	24/04/2023	2,80	
24/04/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	211.324	24/04/2023	5,41	
25/04/23	938	Folha do ABC Ltda.	Publicação do Balanço 2022	42.501	25/04/2023	659,30	
25/04/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	504.534	25/04/2023	60,50	
26/04/23	1012054575	Sabesp	Conta de água	42.601	26/04/2023	3.130,25	
						82.851,01	97.864,70

5- Movimentação de Caixa

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

6 - Movimentação de Conta Corrente		R\$	-
Saldo do Mês Anterior		R\$	85.325,32
Repasses Públicos		R\$	11.232,38
Resgate Poupança		R\$	29.191,97
Aplicação Poupança		R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"		R\$	8.799,99
Aplicação Financeira II		R\$	22.978,27
Resgate de aplicação financeira II		R\$	82.851,01
Total das Despesas		R\$	-
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios		R\$	-
Devolução Recursos Próprios		R\$	1.307,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$	0,00

Saldo da Conta Corrente:

7 - Aplicações em poupança		R\$	85.861,29
Saldo do Mês Anterior		R\$	29.191,97
Valor aplicado no mês		R\$	11.232,38
Resgates		R\$	356,45
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	104.177,33

Saldo da Aplicação:

8- Aplicações Financeiras II		R\$	31.149,44
Saldo do Mês Anterior		R\$	8.799,99
Valor aplicado no mês		R\$	22.978,27
Resgates		R\$	34,28
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	17.005,44

Saldo da Aplicação:

9 - Resumo		R\$	0,00
Saldo da Conta Corrente		R\$	17.005,44
Saldo de Aplicação		R\$	104.177,33
Saldo de Aplicação em poupança		R\$	-
Saldo do Caixa		R\$	121.182,77

Saldo Disponível:

Santo André, 08 de maio de 2023

Frederico Muraro Filho
 Frederico Muraro Filho

[Handwritten mark]