

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: agosto de 2023

1 - Identificação	
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal:	CLAUDIO GIL LOLI
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:
ago/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
03/08/23	extrato	Termo de Colaboração PSA de agosto/2023	Repasses	60.513	03/08/2023		85.325,32
03/08/23	recibo	Anallítico de desconto dos funcionários	Salário	80.301	03/08/2023	546,75	
04/08/23	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	04/08/2023	1.955,00	
04/08/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	04/08/2023	2.466,00	
04/08/23	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	04/08/2023	2.293,00	
04/08/23	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	94.454	04/08/2023	1.824,00	
04/08/23	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	04/08/2023	1.990,00	
04/08/23	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	04/08/2023	2.629,00	
04/08/23	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	04/08/2023	2.523,00	
04/08/23	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	04/08/2023	1.669,00	
04/08/23	recibo	Denise de Fátima Braga Silveira	Salário	37.984	04/08/2023	1.708,00	
04/08/23	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	04/08/2023	1.956,00	
04/08/23	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	04/08/2023	2.466,00	
04/08/23	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	04/08/2023	2.534,00	
04/08/23	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	04/08/2023	1.955,00	
04/08/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	70.513	04/08/2023	2.021,00	
04/08/23	recibo	Solange Ribeiro dos Santos	Salário	70.511	04/08/2023	1.955,00	
04/08/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	67.058	04/08/2023	1,40	
04/08/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	67.059	04/08/2023	1,40	
04/08/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	67.060	04/08/2023	1,40	
04/08/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	181.584	04/08/2023	5,41	
07/08/23	493.689	Panda Net Work	Internet	80.701	07/08/2023	199,90	
07/08/23	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	80.702	07/08/2023	125,00	
07/08/23	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	80.703	07/08/2023	2.466,00	
07/08/23	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	80.706	07/08/2023	4.158,00	
07/08/23	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	80.707	07/08/2023	4.725,00	
07/08/23	boleto	SINDBENEFICENTE	contribuição Assistencial 2023	80.708	07/08/2023	931,22	
07/08/23	GRF	FGTS de 07/2023	FGTS	80.709	07/08/2023	3.962,29	
07/08/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	136.991	07/08/2023	20,00	
07/08/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	136.992	07/08/2023	30,00	
08/08/23	5.565	Nova Erah Importação	Materiais Pedagógicos	80.801	08/08/2023	268,00	
09/08/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	115.893	09/08/2023	2,65	
10/08/23	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	81.001	10/08/2023	330,48	
10/08/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	523.813	10/08/2023	48,00	
11/08/23	17.940	Cata Preta Comércio de Gás	Compra de gás	850.096	11/08/2023	1.155,00	
11/08/23	39.073	Armarinhos Fernando Ltda.	Materiais Pedagógicos	850.096	11/08/2023	631,15	
11/08/23	9.065	Nova Areião Pedroso Materiais de Construção	Compra de escada de alumínio	850.096	11/08/2023	179,80	
11/08/23	39.674	Armarinhos Fernando Ltda.	Materiais Pedagógicos	850.096	11/08/2023	163,64	
11/08/23	13.194	F.G.T.N. Comércio de Produtos	Materiais Pedagógicos	850.096	11/08/2023	516,73	
14/08/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	18.927	14/08/2023	5,60	
15/08/23	118254	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramente Eletrônico	81.501	15/08/2023	143,07	

18/08/23	DARF	GPS 07/2023 e IRRF 06/2023	Encargos	81.801	18/08/2023	5.136,64	
18/08/23	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	81.802	18/08/2023	902,09	
21/08/23	extrato	Creche da Cata Preta	Estorno de tarifas bancárias	844.999	21/08/2023		566,55
21/08/23	117548	Prote Home Comércio e Serviços	Parc. 02/03 atualização do sistema de alarme	82.101	21/08/2023	420,00	
21/08/23	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	82.102	21/08/2023	460,29	
21/08/23	17216725790	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	82.103	21/08/2023	148,81	
21/08/23	465383	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	82.104	21/08/2023	5.373,00	
21/08/23	ISS	PSA - ISSQN 07/2023	Impostos municipais	82.105	21/08/2023	4,12	
21/08/23	recibo	Análítico de desconto dos funcionários	Salário	82.106	21/08/2023	546,75	
22/08/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	137.037	22/08/2023	5,41	
23/08/23	recibo	Aesa Empresa de Vale Transporte	Vale Transporte	82.301	23/08/2023	1.521,54	
23/08/23	recibo	Aesa Empresa de Vale Transporte	Vale Transporte	82.302	23/08/2023	215,69	
25/08/23	1012054575	Sabesp	Conta de água	82.501	25/08/2023	2.191,87	
						69.488,10	85.891,87

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\$	-
Repasses Públicos	R\$	85.325,32
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	10.034,08
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	31.116,98
Resgate de aplicação financeira II	R\$	24.747,29
Total das Despesas	R\$	69.488,10
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	566,55
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	135.395,30
Valor aplicado no mês	R\$	10.034,08
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	743,80
Saldo da Aplicação:	R\$	146.173,18

8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	28.309,37
Valor aplicado no mês	R\$	31.116,98
Resgates	R\$	24.747,29
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	327,69
Saldo da Aplicação:	R\$	35.006,75

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	35.006,75
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	146.173,18
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	181.179,93

Santo André, 04 de setembro de 2023


.....
Claudio Gil Loli