

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: junho de 2023

60463

19 JUL 2023

Carla Silva

HORA M.N.

Enc. Prest. Contas

1 - Identificação

Entidade Parceira: CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal: FREDERICO MURARO FILHO
Numero do CNPJ: 48.860.134/0001-09

2- Repasses:

Mês de competência:
jun/23

Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4

Valor do repasse:

85.325,32

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/06/23	000.290	Ink Fill Suprimentos de Informática Ltda.	Materias de Consumo	60.201	02/06/2023	157,80	
05/06/23	extrato	Termo de Colaboração PSA de junho/2023	Repasses	92.477	05/06/2023		85.325,32
05/06/23	466.043	Panda Net Work	Internet	60.501	05/06/2023	199,90	
05/06/23	000.011	Mini Mercado Inovação Ltda.	Produtos de Limpeza	60.502	05/06/2023	877,89	
05/06/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	125.357	05/06/2023	1,56	
06/06/23	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	06/06/2023	1.955,00	
06/06/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	06/06/2023	2.466,00	
06/06/23	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	06/06/2023	2.298,00	
06/06/23	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	94.454	06/06/2023	1.823,00	
06/06/23	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/06/2023	1.950,00	
06/06/23	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/06/2023	2.587,00	
06/06/23	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/06/2023	2.507,00	
06/06/23	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	06/06/2023	1.631,00	
06/06/23	recibo	Denise de Fátima Braga Silveira	Salário	37.984	06/06/2023	1.708,00	
06/06/23	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	06/06/2023	1.955,00	
06/06/23	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	06/06/2023	2.465,00	
06/06/23	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	06/06/2023	2.506,00	
06/06/23	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	06/06/2023	1.955,00	
06/06/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	60.601	06/06/2023	1.845,00	
06/06/23	recibo	Solange Ribeiro dos Santos	Salário	60.602	06/06/2023	1.956,00	
06/06/23	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	60.603	06/06/2023	2.466,00	
06/06/23	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	60.604	06/06/2023	4.114,00	
06/06/23	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	60.605	06/06/2023	4.300,00	
06/06/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	80.002	06/06/2023	1,40	
06/06/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	80.003	06/06/2023	1,40	
06/06/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	80.004	06/06/2023	1,40	
07/06/23	boleto	SINDBENEFICENTE	Tarifas Bancárias	434.560	06/06/2023	8,69	
07/06/23	GRF	FGTS de 05/2023	Contribuição Associativa	60.701	07/06/2023	100,00	
07/06/23	extrato	Banco do Brasil	FGTS	60.702	07/06/2023	3.964,56	
12/06/23	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Tarifas Bancárias	489.070	07/06/2023	50,00	
12/06/23	extrato	Banco do Brasil	Contribuição bem estar social	61.201	12/06/2023	330,48	
15/06/23	113365756	Enel Eletropaulo	Tarifas Bancárias	366.321	12/06/2023	48,00	
15/06/23	116788	Prote Home Comércio e Serviços	Conta de luz	61.501	15/06/2023	824,11	
19/06/23	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Monitoramente Eletrônico	61.502	15/06/2023	133,37	
20/06/23	ISS	PSA - ISSQN 05/2023	Seguro de Vida	61.901	19/06/2023	460,29	
20/06/23	DARF	GPS 05/2023	Impostos municipais	62.001	20/06/2023	4,12	
20/06/23	DARF	IRRF - folha complementar de 03/2023	Encargos	62.002	20/06/2026	5.394,02	
20/06/23	recibo	Analitico de desconto funcionários	Impostos	62.003	20/06/2023	300,65	
21/06/23	16932743280	Vivo - Telefônica do Brasil	Salário	62.004	20/06/2023	546,75	
			conta de telefone	62.101	21/06/2023	148,81	

21/06/23	37615	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	62.102	21/06/2023	5.373,00	
21/06/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	448.711	21/06/2023	5,41	
23/06/23	recibo	Aesa Empresa de Vale Transporte	Vale Transporte	62.301	23/06/2023	668,74	
23/06/23	17.940	Cata Preta Comércio de Gás Ltda.	Compra de gás	850.092	23/06/2023	1.155,00	
26/06/23	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	62.601	26/06/2023	1.097,89	
26/06/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	25.739	26/06/2023	2,80	
26/06/23	1012054575	Sabesp	Conta de água	62.701	27/06/2023	5.163,46	
28/06/23	821.802	Nova Limp Comércio de Embalagens	Produtos de Limpeza	62.801	28/06/2023	2.002,53	
29/06/23	000.304	Ink Fill Suprimentos de Informática Ltda.	Cartuchos Impressora	62.901	29/06/2023	77,90	
29/06/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	112.056	29/06/2023	1,00	
						71.589,93	85.325,32

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

6 - Movimentação de Conta Corrente		R\$	
Saldo do Mês Anterior			-
Repasses Públicos			-
Resgate Poupança			85.325,32
Aplicação Poupança			-
Saída de Valores para composição de "Caixa"			10.034,08
Aplicação Financeira II			-
Resgate de aplicação financeira II			31.724,89
Total das Despesas			28.023,58
Valor Devolvido ao Órgão Público			71.589,93
Aplicação de Recursos Próprios			-
Devolução Recursos Próprios			-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)			-
Saldo da Conta Corrente:			0,00

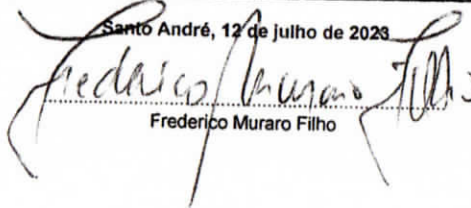
7 - Aplicações em poupança		R\$	
Saldo do Mês Anterior			
Valor aplicado no mês			114.067,04
Resgates			10.034,08
Rendimento (já descontado o IR)			-
Saldo da Aplicação:			706,93
			124.808,05

8- Aplicações Financeiras II		R\$	
Saldo do Mês Anterior			
Valor aplicado no mês			16.412,50
Resgates			31.724,89
Rendimento (já descontado o IR)			28.023,58
Saldo da Aplicação:			259,21
			20.373,02

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	20.373,02
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	124.808,05
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	145.181,07

Santo André, 12 de julho de 2023


Frederico Muraro Filho

J