

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: março 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		Valor do repasse:	
Mês de competência:						85.325,32	
mar/23							
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
02/03/23	recibo	Aesa Empresa de Vale Transporte	Vale Transporte	30.201	02/03/2023	2.241,09	
06/03/23	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	06/03/2023	1.917,00	
06/03/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	06/03/2023	2.318,00	
06/03/23	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	06/03/2023	2.148,00	
06/03/23	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	94.454	06/03/2023	1.792,00	
06/03/23	recibo	Guiomar Guimaraes de Abreu	Salário	20.433	06/03/2023	1.848,00	
06/03/23	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/03/2023	2.124,00	
06/03/23	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/03/2023	2.354,00	
06/03/23	recibo	Cicera Raimundo da Silva	Salário	26.993	06/03/2023	1.602,00	
06/03/23	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	06/03/2023	1.805,00	
06/03/23	recibo	Denise de Fátima Braga Silveira	Salário	37.984	06/03/2023	1.565,00	
06/03/23	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	06/03/2023	1.917,00	
06/03/23	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	06/03/2023	1.917,00	
06/03/23	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	06/03/2023	2.363,00	
06/03/23	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	06/03/2023	1.917,00	
06/03/23	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	06/03/2023	3.788,00	
06/03/23	427.939	Panda Net Work	Internet	30.601	06/03/2023	199,90	
06/03/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	30.602	06/03/2023	1.813,00	
06/03/23	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	30.603	06/03/2023	2.319,00	
06/03/23	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	30.604	06/03/2023	4.261,00	
06/03/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	122.996	06/03/2023	30,00	
07/03/23	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	30.701	07/03/2023	120,00	
07/03/23	GRF	FGTS 02/2023	Encargos	30.702	07/03/2023	3.689,36	
07/03/23	1012054575	Sabesp	Conta de água	30.703	07/03/2023	1.285,72	
07/03/23	000.008	Mini Mercado Inovação Ltda.	Materiais de Consumo	30.704	07/03/2023	645,48	
07/03/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	155.133	07/03/2023	1,40	
07/03/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	155.134	07/03/2023	1,40	
07/03/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	155.135	07/03/2023	1,40	
07/03/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	155.136	07/03/2023	1,40	
07/03/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	155.137	07/03/2023	1,40	
08/03/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	174.725	08/03/2023	6,39	
08/03/23	17.559	Cata Preta Comércio de Gás Ltda.	Compra de gás	850.088	08/03/2023	1.155,00	
08/03/23	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição assistencial de julho/22	30.901	08/03/2023	52,55	
08/03/23	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição assistencial de abril/22	30.902	08/03/2023	33,32	
09/03/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	19.960	09/03/2023	2,80	
10/03/23	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	31.001	10/03/2023	294,50	
10/03/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	497.815	10/03/2023	48,00	
14/03/23	478	Stefanie Alcantara de Azevedo Manutenção	Prestação de Serviços	31.401	14/03/2023	640,00	
14/03/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	104.078	14/03/2023	6,33	
15/03/23	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	31.501	15/03/2023	699,96	

15/03/23	114524	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramento Eletrônico	31.502	15/03/2023	133,37	
20/03/23	DARF	IRRF - 01/2023	Impostos	32.001	20/03/2023	18,26	
20/03/23	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	32.002	20/03/2023	438,68	
20/03/23	ISS	PSA - ISSQN 02/2023	Impostos municipais	32.003	20/03/2023	4,12	
20/03/23	DARF	GPS 02/2023	Encargos	32.004	20/03/2023	3.983,12	
21/03/23	1649268903	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	32.101	21/03/2023	138,90	
23/03/23	recibo	Analtico de desconto funcionários	Salário	32.301	23/03/2023	546,75	
23/03/23	648078	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	32.302	23/03/2023	4.891,50	
23/03/23	recibo	Aesa Empresa de Vale Transporte	Vale Transporte	32.303	23/03/2023	1.774,72	
23/03/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	118.608	23/03/2023	5,41	
24/03/23	1012054575	Sabesp	Conta de água	32.401	24/03/2023	3.199,94	
27/03/23	24005	Bye Insect Controladora de Pragas	Dedetização, Desratização, Limpeza Caixa d'água	32.701	27/03/2023	356,00	
29/03/23	729	Icapesi Soluções em Psicologia	Formação para funcionários	32.901	29/03/2023	265,00	
Descrição						66.681,17	-
Total						0,00	0,00

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

6 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasse Públicos	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Aplicação Financeira II	R\$ -
Resgate de aplicação financeira II	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 66.681,17
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 66.681,17
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	
Valor aplicado no mês	R\$ 85.373,56
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ 85.861,29

8- Aplicações Financeiras II	
Saldo do Mês Anterior	
Valor aplicado no mês	R\$ 97.781,56
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 66.681,17
Saldo da Aplicação:	R\$ 49,05
	R\$ 31.149,44

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	31.149,44
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	85.861,29
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	117.010,73

Santo André, 05 de abril de 2023



Frederico Muraro Filho

