

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 2023

1 - Identificação							
Entidade Parceira:		CRECHE DA CATA PRETA					
Representante Legal:		CLAUDIO GIL LOLI					
Número do CNPJ:		48.860.134/0001-09					
2- Repasses:				Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4		Valor do repasse:	
Mes de competência:						85.325,32	
jul/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
03/07/23	extrato	Termo de Colaboração PSA de julho/2023	Repasses	333.004	03/07/2023		85.325,32
05/07/23	479.590	Panda Net Work	Internet	70.501	05/07/2023	199,90	
05/07/23	recibo	Solange Ribeiro dos Santos	Salário	70.511	05/07/2023	2.022,00	
05/07/23	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	70.512	05/07/2023	2.550,00	
05/07/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	70.513	05/07/2023	2.044,00	
05/07/23	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	70.514	05/07/2023	4.114,00	
05/07/23	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	70.515	05/07/2023	4.618,00	
05/07/23	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	05/07/2023	2.022,00	
05/07/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	05/07/2023	2.550,00	
05/07/23	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	05/07/2023	2.420,00	
05/07/23	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	94.454	05/07/2023	1.892,00	
05/07/23	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	05/07/2023	1.952,00	
05/07/23	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	05/07/2023	2.655,00	
05/07/23	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	05/07/2023	2.508,00	
05/07/23	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	05/07/2023	1.689,00	
05/07/23	recibo	Denise de Fátima Braga Silveira	Salário	37.984	05/07/2023	1.765,00	
05/07/23	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	05/07/2023	2.022,00	
05/07/23	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	05/07/2023	2.550,00	
05/07/23	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	05/07/2023	2.590,00	
05/07/23	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	05/07/2023	2.022,00	
05/07/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	72.264	05/07/2023	1,40	
05/07/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	72.265	05/07/2023	1,40	
05/07/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	926.166	05/07/2023	50,00	
07/07/23	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	70.701	07/07/2023	100,00	
10/07/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	413.427	10/07/2023	48,00	
12/07/23	GRF	FGTS de 06/2023	FGTS	850.095	12/07/2023	3.964,56	
13/07/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	22.341	13/07/2023	2,80	
17/07/23	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	71.701	17/07/2023	821,23	
17/07/23	117531	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramente Eletrônico	71.702	17/07/2023	133,37	
17/07/23	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	71.703	17/07/2023	337,85	
17/07/23	000.012	Mini Mercado Inovação Ltda.	Produtos de Limpeza	71.704	17/07/2023	1.084,73	
17/07/23		Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	125.652	17/07/2023	10,00	
19/07/23	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	71.901	19/07/2023	460,29	
20/07/23	DARF	GPS 06/2023 e IRRF 05/2023	Encargos	72.001	20/07/2023	5.140,05	
20/07/23	ISS	PSA - ISSQN 06/2023	Impostos municipais	72.002	20/07/2023	4,12	
21/07/23	17075412490	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	72.101	21/07/2023	148,81	
25/07/23	recibo	Aesa Empresa de Vale Transporte	Vale Transporte	72.501	25/07/2023	1.921,29	
25/07/23	281708	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	72.502	25/07/2023	5.373,00	
26/07/23	117548	Prote Home Comércio e Serviços	Parc. 01/03 atualização do sistema de alarme	72.601	25/07/2023	410,00	
27/07/23	1012054575	Sabesp	Conta de água	72.701	27/07/2023	3.351,49	
						67.549,29	85.325,32

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\$ -
Repasse 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\$ 11.093,44
Resgate de aplicação financeira II	R\$ 3.351,49
Total das Despesas	R\$ 67.549,29
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 0,00

7 - Aplicações em poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 124.808,05
Valor aplicado no mês	R\$ 10.034,08
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 553,17
Saldo da Aplicação:	R\$ 135.395,30

8- Aplicações Financeiras II	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 20.373,02
Valor aplicado no mês	R\$ 11.093,44
Resgates	R\$ 3.351,49
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 194,40
Saldo da Aplicação:	R\$ 28.309,37

9 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo de Aplicação	R\$ 28.309,37
Saldo de Aplicação em poupança	R\$ 135.395,30
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 163.704,67

Santo André, 07 de agosto de 2023


.....
Claudio Gil Loli