

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: dezembro de 2022

60463
19 JAN 2023
HORA
MIN
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: dez/22 Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4 Valor do repasse: 85850,00

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
01/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	36.911	01/12/2022	2,65	
01/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	400.945	01/12/2022	7,04	
05/12/22	extrato	Termo de Colaboração PSA de dezembro/2022	Repasses	77.668	05/12/2022		85.850,00
05/12/22	391.422	Panda Net Work	Internet	120.501	05/12/2022	199,90	
05/12/22	000.006	Mini Mercado Inovação Ltda.	Materiais de Consumo	120.502	05/12/2022	663,69	
05/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	766.638	05/12/2022	6,57	
06/12/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	06/12/2022	2.172,00	
06/12/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	06/12/2022	1.916,00	
06/12/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	06/12/2022	2.315,00	
06/12/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	06/12/2022	2.147,00	
06/12/22	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/12/2022	1.847,00	
06/12/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/12/2022	2.378,00	
06/12/22	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/12/2022	2.353,00	
06/12/22	recibo	Cicera Raimundo da silva	Salário	26.993	06/12/2022	1.600,00	
06/12/22	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	06/12/2022	2.370,00	
06/12/22	recibo	Denise de Fátima Braga Silveira	Salário	37.984	06/12/2022	1.673,00	
06/12/22	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	06/12/2022	1.916,00	
06/12/22	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	06/12/2022	1.916,00	
06/12/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	06/12/2022	2.332,00	
06/12/22	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	06/12/2022	1.916,00	
06/12/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	06/12/2022	3.736,00	
06/12/22	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	120.601	06/12/2022	2.314,00	
06/12/22	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	120.602	06/12/2022	1.915,00	
06/12/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	120.603	06/12/2022	1.812,00	
06/12/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	120.604	06/12/2022	4.254,00	
06/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.107	06/12/2022	1,30	
06/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.108	06/12/2022	1,30	
06/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.109	06/12/2022	1,30	
06/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.110	06/12/2022	1,30	
06/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.111	06/12/2022	1,30	
06/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	483.810	06/12/2022	40,00	
07/12/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	120.701	07/12/2022	120,00	
07/12/22	GRF	FGTS 11/2022	Encargos	120.702	07/12/2022	5.532,96	
12/12/22	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	121.201	12/12/2022	294,50	
12/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	197.876	12/12/2022	43,50	
15/12/22	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	121.501	15/12/2022	769,39	
15/12/22	recibo	Analítico de desconto funcionários	Salário	121.502	15/12/2022	462,36	
15/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	828.568	15/12/2022	4,57	

16/12/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	2ª Parcela do 13º Salário	51.538	16/12/2022	1.026,00	
16/12/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	2ª Parcela do 13º Salário	92.382	16/12/2022	873,00	
16/12/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	2ª Parcela do 13º Salário	92.582	16/12/2022	1.041,00	
16/12/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	2ª Parcela do 13º Salário	92.764	16/12/2022	1.026,00	
16/12/22	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	2ª Parcela do 13º Salário	20.433	16/12/2022	870,00	
16/12/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	2ª Parcela do 13º Salário	21.858	16/12/2022	1.195,00	
16/12/22	recibo	Alexandre Perigo	2ª Parcela do 13º Salário	23.821	16/12/2022	817,00	
16/12/22	recibo	Cícera Raimundo da Silva	2ª Parcela do 13º Salário	26.993	16/12/2022	763,00	
16/12/22	recibo	Geiza Daniele da Silva	2ª Parcela do 13º Salário	28.420	16/12/2022	1.041,00	
16/12/22	recibo	Denise de Fátima Braga Silveira	2ª Parcela do 13º Salário	37.984	16/12/2022	202,00	
16/12/22	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	2ª Parcela do 13º Salário	19.999	16/12/2022	731,00	
16/12/22	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	2ª Parcela do 13º Salário	20.483	16/12/2022	731,00	
16/12/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	2ª Parcela do 13º Salário	12.412	16/12/2022	1.055,00	
16/12/22	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	2ª Parcela do 13º Salário	116.726	16/12/2022	295,00	
16/12/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	2ª Parcela do 13º Salário	7.441	16/12/2022	1.563,00	
16/12/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	2ª Parcela do 13º Salário	121.601	16/12/2022	873,00	
16/12/22	recibo	Andreia de Castro Chaves	2ª Parcela do 13º Salário	121.602	16/12/2022	361,00	
16/12/22	recibo	Nubia Cristina Silva	2ª Parcela do 13º Salário	121.603	16/12/2022	295,00	
16/12/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	2ª Parcela do 13º Salário	121.604	16/12/2022	1.647,00	
16/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	123.547	16/12/2022	1,40	
16/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	123.548	16/12/2022	1,40	
16/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.610	16/12/2022	1,30	
16/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.611	16/12/2022	1,30	
16/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.612	16/12/2022	1,30	
16/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.613	16/12/2022	1,30	
16/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.614	16/12/2022	1,30	
16/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.615	16/12/2022	1,30	
16/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.616	16/12/2022	1,30	
16/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.617	16/12/2022	1,30	
16/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.618	16/12/2022	1,30	
16/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.619	16/12/2022	1,30	
16/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.620	16/12/2022	1,30	
16/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.621	16/12/2022	1,30	
16/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.622	16/12/2022	1,30	
19/12/22	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Tarifas bancárias	118.985	16/12/2022	25,13	
20/12/22	DARF	IRRF - 10/2022	Seguro de Vida	121.901	19/12/2022	463,05	
20/12/22	DARF	GPS 11/2022	Impostos	122.001	20/12/2022	723,58	
20/12/22	ISS	PSA - ISSQN 11/2022	Encargos	122.002	20/12/2022	1.690,12	
21/12/22	16027487070	Vivo - Telefônica do Brasil	Impostos municipais	122.003	20/12/2022	4,12	
26/12/22	1012054575001	Sabesp	conta de telefone	122.101	21/12/2022	138,90	
26/12/22	112170	Prote Home Comércio e Serviços	Conta de água	122.601	26/12/2022	2.892,51	
26/12/22	41679	Sodexo Pass do Brasil	Monitoramente Eletrônico	122.602	26/12/2022	137,03	
28/12/22	extrato	Creche da Cata Preta	Cesta Básica	122.603	26/12/2022	5.163,25	
28/12/22	extrato	Creche da Cata Preta	Transferência da poupança	28.957	28/12/2022		16.406,00
28/12/22	extrato	Creche da Cata Preta	Transferência da poupança	28.957	28/12/2022		9.754,63
28/12/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Transferência da poupança	28.957	28/12/2022		5.438,96
28/12/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Férias	92.382	28/12/2022	2.432,00	
28/12/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	Férias	92.582	28/12/2022	2.917,00	
28/12/22	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Férias	92.764	28/12/2022	2.891,00	
28/12/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Férias	20.433	28/12/2022	2.410,00	
28/12/22	recibo	Alexandre Perigo	Férias	21.858	28/12/2022	3.406,00	
28/12/22	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Férias	23.821	28/12/2022	2.274,00	
28/12/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Férias	26.993	28/12/2022	2.135,00	
28/12/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Férias	12.412	28/12/2022	2.931,00	

60463

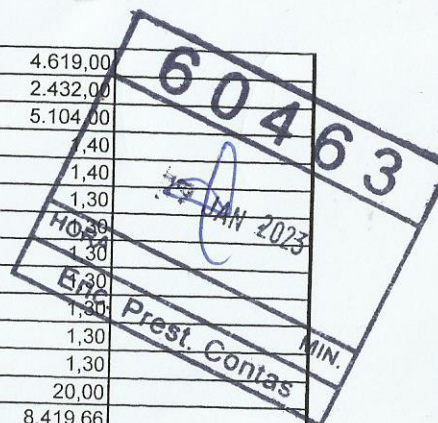
19 JAN 2023

Enc. Prest. Contas

MIN.

1

28/12/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Férias	7.441	28/12/2022	4.619,00	
28/12/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Férias	122.801	28/12/2022	2.432,00	
28/12/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Férias	122.802	28/12/2022	5.104,00	
28/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	192.101	28/12/2022	1,40	
28/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	192.102	28/12/2022	1,40	
28/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	261.330	28/12/2022	1,30	
28/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	261.331	28/12/2022	1,30	
28/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	261.332	28/12/2022	1,30	
28/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	261.333	28/12/2022	1,30	
28/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	261.334	28/12/2022	1,30	
28/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	261.335	28/12/2022	1,30	
28/12/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	261.336	28/12/2022	1,30	
29/12/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Tarifas bancárias	554.615	28/12/2022	20,00	
29/12/22	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório - Ranuzia Luz	Rescisão	51.538	29/12/2022	8.419,66	
29/12/22	extrato	Banco do Brasil	Multa FGTS	122.901	29/12/2022	3.090,35	
			Tarifas Bancárias	320.227	29/12/2022	1,30	
Descrição						123.793,23	117.449,59
Total						0,00	0,00



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

6 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ 85.850,00
Resgate Poupança	R\$ 31.599,59
Aplicação Poupança	R\$ 9.253,25
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Aplicação Financeira II	R\$ 32.844,59
Resgate de aplicação financeira II	R\$ 48.441,48
Total das Despesas	R\$ 123.793,23
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\$ 97.220,09
Valor aplicado no mês	R\$ 9.253,25
Resgates	R\$ 31.599,59
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 490,16
Saldo da Aplicação:	R\$ 75.363,91

8- Aplicações Financeiras II	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 227.765,79
Valor aplicado no mês	R\$ 32.844,59
Resgates	R\$ 48.441,48
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 2.415,26
Saldo da Aplicação:	R\$ 214.584,16

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	214.584,16
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	75.363,91
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	289.948,07

Santo André, 16 de janeiro de 2023

Frederico Muraro Filho
Frederico Muraro Filho

60463
19 JAN 2023
HORA MIN.
Enc. Prest. Contas

J