

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: novembro de 2022

1 - Identificação							
Entidade Parceira:		CRECHE DA CATA PRETA					
Representante Legal:		FREDERICO MURARO FILHO					
Numero do CNPJ:		48.860.134/0001-09					
2- Repasses:						Valor do repasse:	
Mês de competência:						85850,00	
nov/22							
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
03/11/22	extrato	Termo de Colaboração PSA de novembro/2022	Repasses	59.414	03/11/2022		85.850,00
03/11/22	000.005	Mini Mercado Inovação	Materias de Limpeza	100.301	03/11/2022	763,17	
03/11/22	recibo	Aesa - Associação do Sistema de Vale Transporte	Vale Transporte	110.302	03/11/2022	1.856,51	
03/11/22	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	110.303	03/11/2022	463,05	
03/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	324.971	03/11/2022	7,55	
04/11/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	04/11/2022	2.094,00	
04/11/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	04/11/2022	1.848,00	
04/11/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	04/11/2022	2.234,00	
04/11/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	04/11/2022	2.069,00	
04/11/22	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	04/11/2022	1.845,00	
04/11/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	04/11/2022	2.377,00	
04/11/22	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	04/11/2022	2.351,00	
04/11/22	recibo	Cicera Raimundo da Silva	Salário	26.993	04/11/2022	1.543,00	
04/11/22	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	04/11/2022	2.370,00	
04/11/22	recibo	Denise de Fátima Braga Silveira	Salário	37.984	04/11/2022	1.303,00	
04/11/22	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	04/11/2022	1.849,00	
04/11/22	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	04/11/2022	1.848,00	
04/11/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	04/11/2022	2.253,00	
04/11/22	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	04/11/2022	1.853,00	
04/11/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	04/11/2022	3.733,00	
04/11/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	110.401	04/11/2022	1.745,00	
04/11/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	110.402	04/11/2022	4.251,00	
04/11/22	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	110.403	04/11/2022	2.238,00	
04/11/22	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	110.404	04/11/2022	1.853,00	
04/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	68.654	04/11/2022	1,30	
04/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	68.655	04/11/2022	1,30	
04/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	68.656	04/11/2022	1,30	
04/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	68.657	04/11/2022	1,30	
04/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	68.658	04/11/2022	1,30	
04/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	278.290	04/11/2022	40,00	
07/11/22	379.335	Panda Net Work	Internet	110.701	07/11/2022	199,90	
07/11/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	110.702	07/11/2022	120,00	
07/11/22	GRF	FGTS 10/2022	Encargos	110.703	07/11/2022	3.848,19	
07/11/22	GRRF	FGTS - diferença rescisório - Vanessa Fernanda	Encargos	110.704	07/11/2022	21,78	
07/11/22	GRRF	FGTS - diferença rescisório - Eduarda Irene	Encargos	110.705	07/11/2022	26,76	
07/11/22	GRRF	FGTS - diferença rescisório - Elianai da Silva	Encargos	110.706	07/11/2022	23,01	
07/11/22	GRRF	FGTS - diferença rescisório - Leticia Teixeira	Encargos	110.707	07/11/2022	22,38	
07/11/22	GRRF	FGTS - diferença rescisório - Lorraine Sampaio	Encargos	110.708	07/11/2022	16,09	
07/11/22	GRRF	FGTS - diferença rescisório - Raquel Bargan	Encargos	110.709	07/11/2022	16,30	
10/11/22	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	111.001	10/11/2022	279,00	

10/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	968.023	10/11/2022	43,50	
11/11/22	extrato	Creche da Cata Preta	Estorno de tarifas, juros e multa de	956.984	11/11/2022		1866,25
11/11/22	17.192	Cata Preta Comércio de Gás	Gás	111.101	11/11/2022	1.155,00	
11/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	132.697	11/11/2022	10,00	
14/11/22	780.230	Nova Limp Comércio de Embalagens	Materias de Limpeza	111.401	14/11/2022	1.756,58	
16/11/22	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	111.601	16/11/2022	964,63	
16/11/22	111377	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramente Eletrônico	111.602	16/11/2022	133,37	
18/11/22	extrato	Creche da Cata Preta	Resgate da poupança	28.957	18/11/2022		41422,00
18/11/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	1ª Parcela do 13º Salário	51.538	18/11/2022	1.274,00	
18/11/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	1ª Parcela do 13º Salário	92.382	18/11/2022	1.043,00	
18/11/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	1ª Parcela do 13º Salário	92.582	18/11/2022	1.274,00	
18/11/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	1ª Parcela do 13º Salário	92.764	18/11/2022	1.274,00	
18/11/22	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	1ª Parcela do 13º Salário	20.433	18/11/2022	1.039,00	
18/11/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	1ª Parcela do 13º Salário	21.858	18/11/2022	1.544,00	
18/11/22	recibo	Alexandre Perigo	1ª Parcela do 13º Salário	23.821	18/11/2022	975,00	
18/11/22	recibo	Cícera Raimundo da Silva	1ª Parcela do 13º Salário	26.993	18/11/2022	910,00	
18/11/22	recibo	Geiza Daniele da Silva	1ª Parcela do 13º Salário	28.420	18/11/2022	1.274,00	
18/11/22	recibo	Denise de Fátima Braga Silveira	1ª Parcela do 13º Salário	37.984	18/11/2022	219,00	
18/11/22	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	1ª Parcela do 13º Salário	19.999	18/11/2022	869,00	
18/11/22	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	1ª Parcela do 13º Salário	20.483	18/11/2022	869,00	
18/11/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	1ª Parcela do 13º Salário	12.412	18/11/2022	1.274,00	
18/11/22	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	1ª Parcela do 13º Salário	116.726	18/11/2022	348,00	
18/11/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	1ª Parcela do 13º Salário	7.441	18/11/2022	2.193,00	
18/11/22	DARF	GPS 10/2022	Encargos	111.801	18/11/2022	1.658,71	
18/11/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	1ª Parcela do 13º Salário	111.802	18/11/2022	1.043,00	
18/11/22	recibo	Andreia de Castro Chaves	1ª Parcela do 13º Salário	111.803	18/11/2022	425,00	
18/11/22	recibo	Nubia Cristina Silva	1ª Parcela do 13º Salário	111.804	18/11/2022	348,00	
18/11/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	1ª Parcela do 13º Salário	111.805	18/11/2022	2.526,00	
18/11/22	268	Engiar Treinamento e Desenvolvimento Profissional Ltda	Curso de Primeiros Socorros	111.806	18/11/2022	800,00	
18/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	95.493	18/11/2022	35,56	
21/11/22	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	112.101	21/11/2022	463,05	
21/11/22	15870449190	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	112.102	21/11/2022	138,90	
21/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	106.245	21/11/2022	1,30	
21/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	106.246	21/11/2022	1,30	
21/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	186.790	21/11/2022	1,30	
21/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	186.791	21/11/2022	1,30	
21/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	186.792	21/11/2022	1,30	
21/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	186.793	21/11/2022	1,30	
21/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	186.794	21/11/2022	1,30	
21/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	186.795	21/11/2022	1,30	
21/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	186.796	21/11/2022	1,30	
21/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	186.797	21/11/2022	1,30	
21/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	186.798	21/11/2022	1,30	
21/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	186.799	21/11/2022	1,30	
21/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	186.800	21/11/2022	1,30	
21/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	186.801	21/11/2022	1,30	
21/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	186.802	21/11/2022	1,30	
22/11/22	recibo	Analítico de desconto funcionários	Salário	112.201	22/11/2022	462,36	
22/11/22	772064	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	112.202	22/11/2022	5.163,25	
22/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	111.633	22/11/2022	4,57	
23/11/22	recibo	Aesa - Associação do Sistema de Vale Transporte	Vale Transporte	112.301	23/11/2022	1.271,03	
24/11/22	79584	Papelaria Queiroz Ltda.	Materiais Pedagógicos	112.401	24/11/2022	1.695,26	
24/11/22	101205457500	Sabesp	Conta de água	112.402	24/11/2022	3.394,22	
25/11/22		Marcelo Gonçalves	Recarga cartuchos Impressoras	112.501	25/11/2022	157,80	
25/11/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	278.158	25/11/2022	1,56	
28/11/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	112.801	28/11/2022	864,39	

29/11/22	DARF	IRRF - 09/2022	Impostos	112.901	29/11/2022	726,64	
29/11/22	ISS	PSA - ISSQN 10/2022	Impostos municipais	112.902	29/11/2022	4,23	
29/11/22	000.258	Ink Fill Suprimetos Informática	Recarga cartuchos Impressoras	113.001	29/11/2022	712,00	
30/11/22	3646	LMR Com. de Produtos	Materiais Pedagógicos	850.084	30/11/2022	116,49	
30/11/22	145051	Heydim Comércio de Ferragens Ltda.	Materiais de Consumo	850.084	30/11/2022	31,45	
30/11/22	12.039	Sandremi Bazar e Papelaria	Materiais Pedagógicos	850.084	30/11/2022	34,93	
30/11/22	27050	GLR Embalagens	Materiais de Consumo	850.084	30/11/2022	119,00	
30/11/22	144226	Heydim Comércio de Ferragens Ltda.	Materiais de Consumo	850.084	30/11/2022	203,25	
30/11/22	144231	Heydim Comércio de Ferragens Ltda.	Materiais de Consumo	850.084	30/11/2022	67,75	
30/11/22	141338	Heydim Comércio de Ferragens Ltda.	Materiais de Consumo	850.084	30/11/2022	16,90	
30/11/22	189321	Nivalmix Loja de Departamentos Ltda.	Materiais Pedagógicos	850.084	30/11/2022	55,92	
30/11/22	14	Nova Areião Pedrosos	Materiais de Consumo	850.084	30/11/2022	23,90	
30/11/22	146083	Armarinhos Fernando Ltda.	Materiais Pedagógicos	850.084	30/11/2022	136,95	
30/11/22	58717	Armarinhos Fernando Ltda.	Materiais Pedagógicos	850.084	30/11/2022	781,66	
30/11/22	5.150	Nova Erah Importação	Materiais Pedagógicos	850.084	30/11/2022	420,00	
30/11/22	10973	F.G.T.N. Comércio de Produtos	Materiais Pedagógicos	850.084	30/11/2022	899,33	
30/11/22	3424	Ricardo Alves Costa Copiadora	Fotocópias	850.084	30/11/2022	18,75	
						94.650,58	129.138,25
Descrição							
						Total	0,00

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\$	85.850,00
Resgate Poupança	R\$	41.422,00
Aplicação Poupança	R\$	29.974,25
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	31.483,07
Resgate de aplicação financeira II	R\$	26.969,65
Total das Despesas	R\$	94.650,58
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	1.866,25
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	108.101,82
Valor aplicado no mês	R\$	29.974,25
Resgates	R\$	41.422,00
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	566,02
Saldo da Aplicação:	R\$	97.220,09

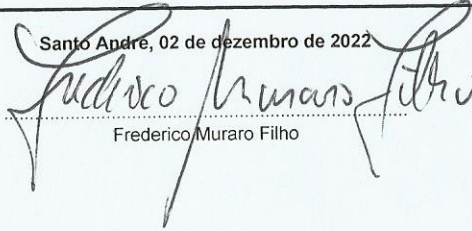
8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	222.870,61
Valor aplicado no mês	R\$	31.483,07
Resgates	R\$	26.969,65
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	381,76
Saldo da Aplicação:	R\$	227.765,79

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	227.765,79
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	97.220,09
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	324.985,88

Santo André, 02 de dezembro de 2022



Frederico Muraro Filho