

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: agosto 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:	Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4
Mês de competência:	ago/22
	Valor do repasse: 85850,00

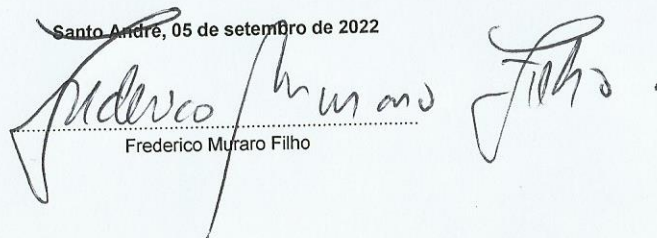
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/08/22	extrato	Termo de Colaboração PSA de agosto/2022	Repasses	44.119	03/08/2022		85.850,00
03/08/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	03/08/2022	1.702,00	
03/08/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	03/08/2022	1.846,00	
03/08/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	03/08/2022	2.239,00	
03/08/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	03/08/2022	2.077,00	
03/08/22	recibo	Elianaí da Silva Nascimento	Salário	93.301	03/08/2022	1.726,00	
03/08/22	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	03/08/2022	1.780,00	
03/08/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	03/08/2022	2.347,00	
03/08/22	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	03/08/2022	2.274,00	
03/08/22	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	03/08/2022	1.542,00	
03/08/22	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	03/08/2022	2.292,00	
03/08/22	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	03/08/2022	1.725,00	
03/08/22	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	03/08/2022	1.846,00	
03/08/22	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	03/08/2022	1.846,00	
03/08/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	03/08/2022	2.250,00	
03/08/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	03/08/2022	3.619,00	
03/08/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	80.301	03/08/2022	1.746,00	
03/08/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	80.302	03/08/2022	4.126,00	
03/08/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	67.091	03/08/2022	1,30	
03/08/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	67.092	03/08/2022	1,30	
03/08/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	67.093	03/08/2022	1,30	
03/08/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	67.094	03/08/2022	1,30	
03/08/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	67.095	03/08/2022	1,30	
03/08/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	297.803	03/08/2022	20,00	
03/08/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	297.803	03/08/2022	20,00	
04/08/22	GRRF	Guia de Recohimentos Rescisório FGTS - Vanessa Fernanda	FGTS Rescisório	80.401	04/08/2022	988,48	
05/08/22	extrato	Transferência da Poupança	Transferência	28.957	05/08/2022		4501,31
05/08/22	recibo	Vanessa Fernanda de Souza Silva	Rescisão	31.189	05/08/2022	6.325,88	
05/08/22	355.037	Panda Net Work	Internet	80.501	05/08/2022	199,90	
05/08/22	GRF	FGTS 07/2022	Encargos	80.502	05/08/2022	3.398,13	
05/08/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	103.082	05/08/2022	1,30	
08/08/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	80.801	08/08/2022	140,00	
08/08/22	1170	Marcelo Texeira Gonçalves	Recarga de cartuchos	80.802	08/08/2022	153,80	
08/08/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	137.906	08/08/2022	1,52	
09/08/22	recibo	Analítico de desconto funcionários	Salário	80.901	09/08/2022	797,86	
09/08/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	201.015	09/08/2022	11,00	
10/08/22	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	81.001	10/08/2022	279,00	
10/08/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	855.104	10/08/2022	43,50	
12/08/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	188.094	12/08/2022	20,00	
15/08/22	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	81.501	15/08/2022	813,96	
15/08/22	109014	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramente Eletrônico	81.502	15/08/2022	120,47	

7 - Aplicações em poupança		
	R\$	96.725,76
Saldo do Mês Anterior	R\$	9.253,25
Valor aplicado no mês	R\$	11.897,19
Resgates	R\$	544,42
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	94.626,24
Saldo da Aplicação:		

8- Aplicações Financeiras II		
	R\$	202.767,04
Saldo do Mês Anterior	R\$	39.613,75
Valor aplicado no mês	R\$	33.507,26
Resgates	R\$	2.251,53
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	211.125,06
Saldo da Aplicação:		

9 - Resumo		
	R\$	0,00
Saldo da Conta Corrente	R\$	211.125,06
Saldo de Aplicação	R\$	94.626,24
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	305.751,30
Saldo Disponível:		

Santo André, 05 de setembro de 2022



Frederico Muraro Filho