

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: outubro 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		Valor do repasse:	
Mês de competência:				out/22		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
03/10/22	extrato	Termo de Colaboração PSA de outubro/2022	Repasses	280.801	03/10/2022		85.850,00
03/10/22	000.004	Mini Mercado Inovação	Materias de Limpeza	100.301	03/10/2022	777,08	
03/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	94.491	03/10/2022	7,69	
04/10/22	recibo	Aesa - Associação do Sistema de Vale Transporte	Vale Transporte	100.401	04/10/2022	295,23	
04/10/22	17.032	Cata Preta Comércio de Gás Ltda.	Compra de gás	100.402	04/10/2022	1.155,00	
04/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	333.131	04/10/2022	10,00	
05/10/22	367.282	Panda Net Work	Internet	100.501	05/10/2022	199,90	
06/10/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	06/10/2022	2.172,00	
06/10/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	06/10/2022	1.916,00	
06/10/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	06/10/2022	2.314,00	
06/10/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	06/10/2022	2.147,00	
06/10/22	recibo	Guimar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/10/2022	1.847,00	
06/10/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/10/2022	2.378,00	
06/10/22	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/10/2022	2.353,00	
06/10/22	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	06/10/2022	1.600,00	
06/10/22	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	06/10/2022	2.371,00	
06/10/22	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	06/10/2022	1.915,00	
06/10/22	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	06/10/2022	1.916,00	
06/10/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	06/10/2022	2.332,00	
06/10/22	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	06/10/2022	1.916,00	
06/10/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	06/10/2022	3.736,00	
06/10/22	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	100.601	06/10/2022	1.409,00	
06/10/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	100.602	06/10/2022	1.811,00	
06/10/22	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	100.603	06/10/2022	1.915,00	
06/10/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	100.604	06/10/2022	4.253,00	
06/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	78.018	06/10/2022	1,30	
06/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	78.019	06/10/2022	1,30	
06/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	78.020	06/10/2022	1,30	
06/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	78.021	06/10/2022	1,30	
06/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	469.541	06/10/2022	40,00	
07/10/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	100.701	07/10/2022	120,00	
07/10/22	29	Nova Areião Pedroso	Materiais de Consumo	100.702	07/10/2022	398,80	
07/10/22	GRF	FGTS 09/2022	Encargos	100.703	07/10/2022	3.649,17	
07/10/22	GRF	FGTS complementar de 03 e 04/2022	Encargos	100.704	07/10/2022	284,59	
07/10/22	GRF	FGTS complementar de 05/2022	Encargos	100.705	07/10/2022	133,13	
07/10/22	GRF	FGTS complementar de 06/2022	Encargos	100.706	07/10/2022	134,12	
07/10/22	GRF	FGTS complementar de 07/2022	Encargos	100.707	07/10/2022	128,79	
07/10/22	GRF	FGTS complementar de 08/2022	Encargos	100.708	07/10/2022	119,14	
07/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	404.431	07/10/2022	3,94	
10/10/22	boleto	Proaqir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	101.001	10/10/2022	310,00	

10/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	513.276	10/10/2022	43,50	
13/10/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Diferença de salário 03 à 08/2022	51.538	13/10/2022	416,50	
13/10/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Diferença de salário 03 à 08/2022	92.382	13/10/2022	366,76	
13/10/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Diferença de salário 03 à 08/2022	92.582	13/10/2022	400,78	
13/10/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	Diferença de salário 03 à 08/2022	92.764	13/10/2022	281,99	
13/10/22	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Diferença de salário 03 à 08/2022	20.433	13/10/2022	388,85	
13/10/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Diferença de salário 03 à 08/2022	21.858	13/10/2022	466,22	
13/10/22	recibo	Alexandre Perigo	Diferença de salário 03 à 08/2022	23.821	13/10/2022	523,90	
13/10/22	recibo	Lorraine Sampaio de França	Diferença rescisão	26.131	13/10/2022	241,00	
13/10/22	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Diferença de salário 03 à 08/2022	26.993	13/10/2022	336,23	
13/10/22	recibo	Geiza Daniele da Silva	Diferença de salário 03 à 08/2022	28.420	13/10/2022	452,29	
13/10/22	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Diferença de salário 03 à 07/2022	30.127	13/10/2022	332,05	
13/10/22	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Diferença de rescisão	30.127	13/10/2022	332,94	
13/10/22	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Diferença de salário 03 à 08/2022	19.999	13/10/2022	339,81	
13/10/22	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Diferença de salário 03 à 08/2022	20.483	13/10/2022	367,08	
13/10/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Diferença de salário 03 à 08/2022	12.412	13/10/2022	435,94	
13/10/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Diferença de salário 03 à 08/2022	101.301	13/10/2022	373,15	
13/10/22	recibo	Nubia Cristina Silva	Diferença de salário 08/2022	101.302	13/10/2022	54,00	
13/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	105.817	13/10/2022	1,30	
13/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	159.691	13/10/2022	1,30	
13/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	159.692	13/10/2022	1,30	
13/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	159.693	13/10/2022	1,30	
13/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	159.694	13/10/2022	1,30	
13/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	159.695	13/10/2022	1,30	
13/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	159.696	13/10/2022	1,30	
13/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	159.697	13/10/2022	1,30	
13/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	159.698	13/10/2022	1,30	
13/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	159.699	13/10/2022	1,30	
13/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	159.700	13/10/2022	1,30	
13/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	159.701	13/10/2022	1,30	
13/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	159.702	13/10/2022	1,30	
13/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	159.703	13/10/2022	1,30	
13/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	579.590	13/10/2022	4,69	
14/10/22	extrato	Creche da Cata Preta	Maria de Lourdes - dif. Pago a maior	21.858	14/10/2022		10,77
14/10/22	recibo	Elianaí da Silva Nascimento	Diferença de salário 05 à 07/2022	93.301	14/10/2022	197,87	
14/10/22	recibo	Elianaí da Silva Nascimento	Diferença de rescisão	93.301	14/10/2022	217,61	
14/10/22	recibo	Vanessa Fernanda de Souza	Diferença de salário 03 à 06/2022	31.189	14/10/2022	222,44	
14/10/22	recibo	Vanessa Fernanda de Souza	Diferença de rescisão	31.189	14/10/2022	245,60	
14/10/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Diferença de salário 03 à 08/2022	7.441	14/10/2022	678,27	
14/10/22	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Diferença de salário 03 à 04/2022	101.401	14/10/2022	243,38	
14/10/22	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Diferença de rescisão	101.401	14/10/2022	421,10	
14/10/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Diferença de salário 03 à 08/2022	101.402	14/10/2022	752,84	
14/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	90.819	14/10/2022	1,30	
14/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	139.205	14/10/2022	1,30	
14/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	139.206	14/10/2022	1,30	
14/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	134.859	14/10/2022	14,02	
17/10/22	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	101.701	17/10/2022	926,98	
17/10/22	755.906	Nova Limp Comércio de Embalagens	Produtos de Limpeza	101.702	17/10/2022	1.448,14	
17/10/22	110640	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramente Eletrônico	101.703	17/10/2022	133,37	
17/10/22	13416	Matrix Extintores	Recarga dos Extintores	101.704	17/10/2022	260,00	
19/10/22	recibo	Raquel Bargan Fernandes	Diferença rescisão	101.901	19/10/2022	185,26	
19/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	105.433	19/10/2022	1,83	
20/10/22	DARF	IRRF - 08/2022	Impostos	102.001	20/10/2022	611,30	
20/10/22	ISS	PSA - ISSQN 09/2022	Impostos municipais	102.002	20/10/2022	4,12	
20/10/22	GPS	GPS 09/2022	Encargos	102.003	20/10/2022	4.586,91	

20/10/22	recibo	Analitico de desconto funcionários	Salário	102.004	20/10/2022	462,36	
20/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	553.409	20/10/2022	4,57	
21/10/22	15710784070	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	102.101	21/10/2022	177,12	
21/10/22	552930	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	102.102	21/10/2022	5.184,49	
25/10/22	1012054575	Sabesp	Conta de água	102.501	25/10/2022	3.564,93	
25/10/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	539.691	25/10/2022	58,00	
						74.855,07	85.860,77
Descrição							
						Total	0,00
							0,00

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\$	-
Repasses Públicos	R\$	85.850,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	9.253,25
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	28.480,47
Resgate de aplicação financeira II	R\$	26.728,02
Total das Despesas	R\$	74.855,07
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	10,77
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	98.428,61
Valor aplicado no mês	R\$	9.253,25
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	419,96
Saldo da Aplicação:	R\$	108.101,82

8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	219.202,15
Valor aplicado no mês	R\$	28.480,47
Resgates	R\$	26.728,02
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.916,01
Saldo da Aplicação:	R\$	222.870,61

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	222.870,61
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	108.101,82
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	330.972,43

Santo André, 04 de novembro de 2022

Frederico Muraro Filho
 Frederico Muraro Filho