

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: janeiro de 2022

1 - Identificação	
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal:	IGOR SANTOS MURARO
Numero do CNPJ:	48.860.134/0001-09
2- Repasses:	Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4
Mês de competência:	Valor do repasse:
Jan/22	59319,95

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
06/01/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	06/01/2022	1.795,00	
06/01/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	06/01/2022	1.772,00	
06/01/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	06/01/2022	1.763,00	
06/01/22	recibo	Raquel Barga Fernandes	Salário	92.626	06/01/2022	2.120,00	
06/01/22	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/01/2022	1.885,00	
06/01/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/01/2022	2.054,00	
06/01/22	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/01/2022	2.244,00	
06/01/22	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	06/01/2022	1.816,00	
06/01/22	recibo	Cicera Raimundo da Silva	Salário	26.993	06/01/2022	1.636,00	
06/01/22	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	06/01/2022	2.282,00	
06/01/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	06/01/2022	4.104,00	
06/01/22	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	06/01/2022	1.798,00	
06/01/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	06/01/2022	2.214,00	
06/01/22	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	06/01/2022	3.169,00	
06/01/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	06/01/2022	2.572,00	
06/01/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	110.402	06/01/2022	1.854,00	
06/01/22	recibo	Vanessa Fernanda de Souza Silva	Salário	110.401	06/01/2022	1.531,00	
06/01/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	83.581	06/01/2022	1,20	
06/01/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	83.582	06/01/2022	1,20	
06/01/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	83.583	06/01/2022	1,20	
06/01/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	83.584	06/01/2022	1,20	
06/01/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	83.585	06/01/2022	1,20	
06/01/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	254.926	06/01/2022	20,00	
07/01/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	07/01/2022	1.743,00	
07/01/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	10.701	07/01/2022	180,00	
07/01/22	GRF	FGTS 12/2021	Encargos	10.702	07/01/2022	4.703,61	
07/01/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	106.904	07/01/2022	1,20	
10/01/22	736.175	Nova Limp Com. de Embalagens	Produtos de Limpeza	11.001	10/01/2022	1.391,75	
10/01/22	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	11.002	10/01/2022	221,00	
10/01/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	67.288	10/01/2022	14,50	
19/01/22	boleto	Panda Net Work	Internet	11.901	19/01/2022	151,97	
19/01/22	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	11.902	19/01/2022	328,46	
20/01/22	DARF	IRRF -12/2021	Impostos	12.001	20/01/2022	305,07	
20/01/22	DARF	IRRF -férias - Ranuzia Luz de Souza	Impostos	12.002	20/01/2022	46,54	
20/01/22	DARF	IRRF -férias - Guiomar Guimarães de Abreu	Impostos	12.003	20/01/2022	12,83	
20/01/22	DARF	IRRF -férias - Maria de Lourdes S. Costa Pereira	Impostos	12.004	20/01/2022	52,40	

20/01/22	DARF	IRRF -férias - Geiza Daniele da Silva Viana	Impostos	12.005	20/01/2022	32,32	
20/01/22	DARF	IRRF -férias - Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Impostos	12.006	20/01/2022	420,95	
20/01/22	DARF	IRRF -férias - Eduarda Irene Vieira Soares	Impostos	12.007	20/01/2022	284,48	
20/01/22	DARF	IRRF -férias - Leticia Teixeira de Souza	Impostos	12.008	20/01/2022	13,35	
20/01/22	DARF	IRRF sobre o 13º Salário	Impostos	12.009	20/01/2022	309,76	
20/01/22	GPS	GPS 12/2021	Encargos	12.010	20/01/2022	1.874,61	
20/01/22	ISS	PSA - ISSQN 12/2021	Impostos municipais	12.011	20/01/2022	3,73	
21/01/22	1419302592	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	12.101	21/01/2022	11,28	
25/01/22	637729	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	12.501	25/01/2022	4.576,50	
26/01/22	recibo	Aesa - Associação do Sistema de Vale Transporte	Vale Transporte	12.601	26/01/2022	2.149,25	
28/01/22	recibo	Analitico de desconto funcionários	Salário	12.801	28/01/2022	1.437,22	
28/01/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	429.155	28/01/2022	10,45	
31/01/22	Repasse	Termo de Colaboração PSA de janeiro e fevereiro/2022	Repasse	231.605	31/01/2022		125700,00
						56911,23	125700,00

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
					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\$	125.700,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	-
Resgate de aplicação financeira II	R\$	56.911,23
Total das Despesas	R\$	56.911,23
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\$	125.700,00

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	55.352,02
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	176,31
Saldo da Aplicação:	R\$	55.528,33

8- Aplicações Financeiras II	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 127.824,42
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 56.911,23
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 488,54
Saldo da Aplicação:	R\$ 71.401,73

9 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 125.700,00
Saldo de Aplicação	R\$ 71.401,73
Saldo de Aplicação em poupança	R\$ 55.528,33
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 252.630,06

Santo André, 08 de fevereiro de 2022



 Igor Santos Muraro