

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 2021

60400
17 JAN 2022
HORA
MIN.
Enc. Prest. Contas

1 - Identificação
 Entidade Parceira: CRECHE DA CATA PRETA
 Representante Legal: IGOR SANTOS MURARO
 Numero do CNPJ: 48.860.134/0001-09

2- Repasses:
 Mês de competência: dez/21

Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4 *Assinado B.S. Gomes* Valor do repasse: 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
02/12/21	recibo	AESA - Empresas de Vale Transporte	Vale transporte	120.201	02/12/2021	1.197,85	
03/12/21	Repasso	Termo de Colaboração PSA de dezembro/2021	Repasso	100.024	03/12/2021		59319,95
03/12/21	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	03/12/2021	1.423,00	
03/12/21	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	03/12/2021	1.613,00	
03/12/21	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	03/12/2021	1.613,00	
03/12/21	recibo	Raquel Bargan Fernandes	Salário	92.626	03/12/2021	1.967,00	
03/12/21	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	03/12/2021	1.553,00	
03/12/21	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	03/12/2021	1.680,00	
03/12/21	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	03/12/2021	2.004,00	
03/12/21	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	03/12/2021	1.613,00	
03/12/21	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	03/12/2021	1.348,00	
03/12/21	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	03/12/2021	2.011,00	
03/12/21	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	03/12/2021	3.682,00	
03/12/21	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	03/12/2021	1.507,00	
03/12/21	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	03/12/2021		
03/12/21	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	03/12/2021	1.966,00	
03/12/21	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	03/12/2021	2.779,00	
03/12/21	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	03/12/2021	2.297,00	
03/12/21	recibo	Vanessa Fernanda de Souza Silva	Salário	110.401	03/12/2021	1.317,00	
03/12/21	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	120.302	03/12/2021	1.454,00	
03/12/21	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	110.402	03/12/2021	1.526,00	
03/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	87.751	03/12/2021	1,20	
03/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	87.752	03/12/2021	1,20	
03/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	87.753	03/12/2021	1,20	
03/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	87.754	03/12/2021	1,20	
03/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	87.755	03/12/2021	1,20	
03/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	163.484	03/12/2021	30,00	
03/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	850.064	06/12/2021	143,90	
06/12/21	12748	INK FILL SUPRIM. INFORM. LTDA.	Recarga de Cartuchos	120.701	07/12/2021	140,00	
07/12/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	120.702	07/12/2021	4.303,18	
07/12/21	GRF	FGTS 11/2021	Encargos	176.125	07/12/2021	2,60	
07/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	121.001	10/12/2021	234,76	
10/12/21	GPS	Diferença GPS de Julho/21	INSS	121.002	10/12/2021	247,00	
10/12/21	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	871.564	10/12/2021	13,00	
10/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	121.401	14/12/2021	1.437,22	
14/12/21	recibo	Analitico de desconto funcionários	Salário	121.403	14/12/2021	43,50	
14/12/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	217.009	14/12/2021	10,45	
14/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	217.010	14/12/2021	10,45	
14/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias				

15/12/21	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	121.501	15/12/2021	841,96	
15/12/21	102738	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	121.502	15/12/2021	120,47	
16/12/21	extrato	Banco do Brasil	Transferência da poupança	32	16/12/2021		12355,00
16/12/21	recibo	Ranuzia Luz de Souza	2ª Parcela 13º salário	51.538	16/12/2021	890,00	
16/12/21	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	2ª Parcela 13º salário	92.382	16/12/2021	311,00	
16/12/21	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	2ª Parcela 13º salário	92.582	16/12/2021	248,00	
16/12/21	recibo	Raquel Bargan Fernandes	2ª Parcela 13º salário	92.626	16/12/2021	228,00	
16/12/21	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	2ª Parcela 13º salário	20.433	16/12/2021	733,00	
16/12/21	recibo	Guimar Guimarães de Abreu	2ª Parcela 13º salário	21.858	16/12/2021	848,00	
16/12/21	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	2ª Parcela 13º salário	23.821	16/12/2021	692,00	
16/12/21	recibo	Alexandre Perigo	2ª Parcela 13º salário	26.131	16/12/2021	736,00	
16/12/21	recibo	Lorraine Sampaio de França	2ª Parcela 13º salário	26.993	16/12/2021	644,00	
16/12/21	recibo	Cícera Raimundo da Silva	2ª Parcela 13º salário	28.420	16/12/2021	895,00	
16/12/21	recibo	Geiza Daniele da Silva	2ª Parcela 13º salário	29.397	16/12/2021	1.492,00	
16/12/21	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	2ª Parcela 13º salário	30.127	16/12/2021	616,00	
16/12/21	recibo	Leticia Teixeira de Souza	2ª Parcela 13º salário	12.412	16/12/2021	749,00	
16/12/21	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	2ª Parcela 13º salário	109.085	16/12/2021	1.367,00	
16/12/21	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	2ª Parcela 13º salário	7.441	16/12/2021	884,00	
16/12/21	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	2ª Parcela 13º salário	121.601	16/12/2021	162,00	
16/12/21	recibo	Vanessa Fernanda de Souza Silva	2ª Parcela 13º salário	121.602	16/12/2021	736,00	
16/12/21	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	2ª Parcela 13º salário	121.603	16/12/2021	124,00	
16/12/21	recibo	Anne Alice Silva Marques	2ª Parcela 13º salário	121.604	16/12/2021	1.350,20	
16/12/21	000.827	Mariana Cristina da Silva ME	Materiais Pedagógicos	44.422	16/12/2021	1,20	
16/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	44.423	16/12/2021	1,20	
16/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	114.268	16/12/2021	1,20	
16/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	114.269	16/12/2021	1,20	
16/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	114.270	16/12/2021	1,20	
16/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	114.271	16/12/2021	1,20	
16/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	114.272	16/12/2021	1,20	
16/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	114.273	16/12/2021	1,20	
16/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	114.274	16/12/2021	1,20	
16/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	114.275	16/12/2021	1,20	
16/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	114.276	16/12/2021	1,20	
16/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	114.277	16/12/2021	1,20	
16/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	114.278	16/12/2021	1,20	
16/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	114.279	16/12/2021	1,20	
16/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	114.280	16/12/2021	1,20	
20/12/21	DARF	IRRF -11/2021	Impostos	122.001	20/12/2021	305,07	
20/12/21	ISS	PSA - ISSQN 11/2021	Impostos municipais	122.002	20/12/2021	3,73	
20/12/21	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	122.003	20/12/2021	328,46	
20/12/21	GPS	GPS 11/2021	Encargos	122.004	20/12/2021	1.556,46	
20/12/21	GPS	GPS 13/2021	Encargos	122.005	20/12/2021	1.345,48	
21/12/21	14019319640	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	122.101	21/12/2021	342,47	
23/12/21	00.018	Mercado Natal	Produtos de Limpeza	850.065	23/12/2021	528,30	
24/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	31.327	24/12/2021	2,60	
27/12/21	000.019	Mercado Natal	Produtos de Limpeza	850.066	27/12/2021	423,70	
27/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	418.504	27/12/2021	2,60	
29/12/21	481468	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	112.901	29/12/2021	3.114,90	
30/12/21	extrato	Banco do Brasil	Transferência da poupança	28.957	30/12/2021		8104,42
30/12/21	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Férias	51.538	30/12/2021	2.479,00	
30/12/21	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Férias	20.433	30/12/2021	2.063,00	
30/12/21	recibo	Guimar Guimarães de Abreu	Férias	21.858	30/12/2021	2.551,00	
30/12/21	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Férias	23.821	30/12/2021	1.956,00	
30/12/21	recibo	Alexandre Perigo	Férias	26.131	30/12/2021	2.082,00	
30/12/21	recibo	Lorraine Sampaio de França	Férias				

30/12/21	recibo	Cicera Raimundo da Silva	Férias	26.993	30/12/2021	1.820,00	
30/12/21	recibo	Geiza Daniele da Silva	Férias	28.420	30/12/2021	2.493,00	
30/12/21	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Férias	29.397	30/12/2021	4.461,00	
30/12/21	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Férias	30.127	30/12/2021	2.069,00	
30/12/21	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Férias	109.085	30/12/2021	3.997,00	
30/12/21	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Férias	123.001	30/12/2021	2.082,00	
30/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	18.907	30/12/2021	1,20	
30/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	18.908	30/12/2021	1,20	
30/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	18.909	30/12/2021	1,20	
30/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	18.910	30/12/2021	1,20	
30/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	18.911	30/12/2021	1,20	
30/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	18.912	30/12/2021	1,20	
30/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	18.913	30/12/2021	1,20	
30/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	18.914	30/12/2021	1,20	
30/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	18.915	30/12/2021	1,20	
30/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	18.916	30/12/2021	1,20	
30/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	407.247	30/12/2021	10,00	
30/12/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias			91887,31	79779,37

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
						0,00	0,00
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\$	100,34
Repasse Públicos	R\$	59.319,95
Resgate Poupança	R\$	20.459,42
Aplicação Poupança	R\$	7.159,77
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	18.807,18
Resgate de aplicação financeira II	R\$	37.974,55
Total das Despesas	R\$	91.887,31
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\$	-

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	68.392,44
Valor aplicado no mês	R\$	7.159,77
Resgates	R\$	20.459,42
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	259,23
Saldo da Aplicação:	R\$	55.352,02