

**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: abril de 2022

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal:	IGOR SANTOS MURARO
Numero do CNPJ:	48.860.134/0001-09
<b>2- Repasses:</b>	Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4
Mês de competência:	Valor do repasse:
abr/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
04/04/22	extrato	Termo de Colaboração PSA de abril/2022	Repasses	57.187	04/04/2022		85.850,00
04/04/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	04/04/2022	1.576,00	
04/04/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	04/04/2022	1.727,00	
04/04/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	04/04/2022	2.104,00	
04/04/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	04/04/2022	1.614,00	
04/04/22	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	04/04/2022	1.633,00	
04/04/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	04/04/2022	1.821,00	
04/04/22	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	04/04/2022	2.144,00	
04/04/22	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	04/04/2022	1.442,00	
04/04/22	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	04/04/2022	2.153,00	
04/04/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	04/04/2022	3.908,00	
04/04/22	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	04/04/2022	1.613,00	
04/04/22	recibo	Vanessa Fernanda de Souza Silva	Salário	31.189	04/04/2022	1.522,00	
04/04/22	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	04/04/2022		
04/04/22	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	04/04/2022	953,00	
04/04/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	04/04/2022	2.105,00	
04/04/22	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	04/04/2022	3.061,00	
04/04/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	04/04/2022	2.448,00	
04/04/22	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	04/04/2022	1.286,00	
04/04/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	30.704	04/04/2022	1.632,00	
04/04/22	1012054575	Sabesp	Conta de água	40.403	04/04/2022	1.863,98	
04/04/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	62.451	04/04/2022	20,00	
05/04/22	297.294	Panda Net Work	Internet	40.501	05/04/2022	199,90	
05/04/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	707.234	05/04/2022	1,30	
05/04/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	707.235	05/04/2022	1,30	
05/04/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	707.236	05/04/2022	1,30	
05/04/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	707.237	05/04/2022	1,30	
05/04/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	707.238	05/04/2022	1,30	
05/04/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	707.239	05/04/2022	1,30	
07/04/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	40.701	07/04/2022	160,00	
07/04/22	GRF	FGTS 03/2022	Encargos	40.702	07/04/2022	3.202,50	
07/04/22	2549	Arte em Jato Decorações em Vidros Ltda.	Parc. 02/02 - Instalação de Espelhos nas salas	40.703	07/04/2022	3.030,00	
07/04/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	351.317	07/04/2022	10,00	
10/04/22	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	41.101	10/04/2022	221,00	
11/04/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	509.512	11/04/2022	29,00	
14/04/22	129753	Heydim Comércio de Ferragens	Materiais de Consumo	850.071	14/04/2022	11,76	
14/04/22	3763	Akiko Comércio Varejista	Caixa Organizadora	850.071	14/04/2022	159,60	
14/04/22	130489	Heydim Comércio de Ferragens	Materiais de Consumo	850.071	14/04/2022	53,95	

14/04/22	53830	Bela Tintas	Materiais de Consumo	850.071	14/04/2022	339,00	
14/04/22	3330	Ricardo Alves Copiadora	Fotocópias	850.071	14/04/2022	74,20	
18/04/22	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	41.801	18/04/2022	1.002,63	
18/04/22	105752	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramento Eletrônico	41.802	18/04/2022	120,47	
18/04/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	27.685	18/04/2022	2,65	
19/04/22	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	41.901	19/04/2022	369,52	
19/04/22	000.021	Mercado Natal	Material de Limpeza	850.070	19/04/2022	705,75	
20/04/22	DARF	IRRF -02/2022	Impostos	42.001	20/04/2022	387,65	
20/04/22	DARF	IRRF - Rescisão Raquel Bargan	Impostos	42.002	20/04/2022	15,39	
20/04/22	818	Folha do ABC Ltda.	Publicação Balanço 2021	42.003	20/04/2022	470,69	
20/04/22	ISS	PSA - ISSQN 03/2022	Impostos municipais	42.004	20/04/2022	3,73	
20/04/22	GPS	GPS 03/2022	Encargos	42.005	20/04/2022	3.338,07	
20/04/22	recibo	Analitico de desconto funcionários	Salário	42.006	20/04/2022	1.358,02	
20/04/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	31.528	20/04/2022	2,65	
20/04/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	83.912	20/04/2022	11,00	
22/04/22	14717948740	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	42.201	22/04/2022	90,00	
22/04/22	318	Heydim Comércio de Ferragens	Materiais de Consumo	850.072	22/04/2022	650,00	
25/04/22	263099	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	42.501	25/04/2022	4.576,50	
25/04/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	43.717	25/04/2022	2,65	
25/04/22	161.493	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	161.493	25/04/2022	58,00	
26/04/22	recibo	Aesa - Associação do Sistema de Vale Transporte	Vale Transporte	42.601	26/04/2022	2.149,25	
29/04/22	750.545	Nova Limp Com. de Embalagens	Materiais de Limpeza	42.901	29/04/2022	1.485,91	
						<b>60.925,22</b>	<b>85.850,00</b>

**Descrição**

						Total	0,00
							0,00

**5 - Movimentação de Caixa**

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Entrada de Valores		
Total das Despesas	R\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>		

**6 - Movimentação de Conta Corrente**

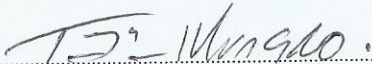
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	85.850,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	9.253,25
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	41.854,75
Resgate de aplicação financeira II	R\$	26.183,22
Total das Despesas	R\$	60.925,22
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	R\$	-

7 - Aplicações em poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 72.306,98
Valor aplicado no mês	R\$ 9.253,25
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 323,55
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 81.883,78</b>

8- Aplicações Financeiras II	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 152.939,34
Valor aplicado no mês	R\$ 41.854,75
Resgates	R\$ 26.183,22
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 1.055,94
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 169.666,81</b>

9 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 169.666,81
Saldo de Aplicação em poupança	R\$ 81.883,78
Saldo do Caixa	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 251.550,59</b>

Santo André, 03 de maio de 2022

  
 Igor Santos Muraro