

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: junho de 2022

1 - Identificação		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">60463</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; font-weight: bold;">15 JUL 2022</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 12px;"> HORA: _____ MIN.: _____ Enc. Prest. Contas 85850,00 </div>
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA	
Representante Legal:	IGOR SANTOS MURARO	
Numero do CNPJ:	48.860.134/0001-09	
2- Repasses:		
Mês de competência:	jun/22	
Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4		Valor do repasse:

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
02/06/22	recibo	Aesa - Associação do Sistema de Vale Transporte	Vale Transporte	60.201	02/06/2022	2.198,04	
03/06/22	extrato	Termo de Colaboração PSA de junho/2022	Repasses	93.354	03/06/2022		85.850,00
03/06/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	03/06/2022	1.890,00	
03/06/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	03/06/2022	2.025,00	
03/06/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	03/06/2022	2.379,00	
03/06/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	03/06/2022	2.217,00	
03/06/22	recibo	Elianai da Silva Nascimento	Salário	93.301	03/06/2022	1.492,00	
03/06/22	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	03/06/2022	2.005,00	
03/06/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	03/06/2022	2.596,00	
03/06/22	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	03/06/2022	2.472,00	
03/06/22	recibo	Cícera Raimundo da silva	Salário	26.993	03/06/2022	1.698,00	
03/06/22	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	03/06/2022	2.517,00	
03/06/22	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	03/06/2022	1.951,00	
03/06/22	recibo	Vanessa Fernanda de Souza Silva	Salário	31.189	03/06/2022	1.663,00	
03/06/22	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	03/06/2022	1.971,00	
03/06/22	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	03/06/2022	1.983,00	
03/06/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	03/06/2022	2.441,00	
03/06/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	03/06/2022	3.897,00	
03/06/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	30.704	03/06/2022	1.925,00	
03/06/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	03/06/2022	4.549,00	
03/06/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	63.995	03/06/2022	1,30	
03/06/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	63.996	03/06/2022	1,30	
03/06/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	63.997	03/06/2022	1,30	
03/06/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	63.998	03/06/2022	1,30	
03/06/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	63.999	03/06/2022	1,30	
03/06/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	64.000	03/06/2022	1,30	
03/06/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	339.060	03/06/2022	20,00	
03/06/22	16.547	Cata Preta Comércio de Gás	Compra de gás	850.077	03/06/2022	1.155,00	
06/06/22	755.538	Nova Limp Comércio de Embalagens	Produtos de Limpeza	60.601	06/06/2022	1.750,92	
06/06/22	320.261	Panda Net Work	Internet	60.602	06/06/2022	199,90	
06/06/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	41.474	06/06/2022	2,65	
07/06/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	60.701	07/06/2022	140,00	
07/06/22	GRF	FGTS 05/2022	Encargos	60.702	07/06/2022	3.909,45	
07/06/22	000.003	Mini Mercado Futura Ltda.	Produtos de Limpeza	850.078	07/06/2022	629,65	
08/06/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	25.768	08/06/2022	2,65	
09/06/22	756.228	Nova Limp Comércio de Embalagens	Produtos de Limpeza	60.901	09/06/2022	58,40	
10/06/22	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	61.002	10/06/2022	247,00	
10/06/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	830.469	10/06/2022	29,00	

14/06/22	recibo	Lorraine Sampaio de França	Diferença rescisão (dissídio)	26.131	14/06/2022	492,07	
14/06/22	GRRF	Guia de Recolhimentos rescisório (Raquel Bargan)	Multa FGTS (dissídio)	61.401	14/06/2022	27,26	
14/06/22	recibo	Raquel Bargan Fernandes	Diferença rescisão (dissídio)	61.402	14/06/2022	319,01	
14/06/22	GRRF	Guia de Recolhimentos rescisório (Lorraine Sampaio)	Multa FGTS (dissídio)	61.403	14/06/2022	37,44	
14/06/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	142.297	14/06/2022	1,30	
14/06/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	446.640	14/06/2022	3,15	
15/06/22	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	61.501	15/06/2022	789,19	
15/06/22	107305	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramente Eletrônico	61.502	15/06/2022	120,47	
20/06/22	DARF	IRRF - 04/2022	Impostos	62.001	20/06/2022	441,09	
20/06/22	DARF	IRRF - rescisão Eduarda Irene	Impostos	62.002	20/06/2022	292,08	
20/06/22	ISS	PSA - ISSQN 05/2022	Impostos municipais	62.003	20/06/2022	3,73	
20/06/22	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	62.004	20/06/2022	369,52	
20/06/22	4796	Bemboladas Com. de Jogos e Brinquedos	Materiais Pedagógicos	62.005	20/06/2022	2.577,25	
20/06/22	recibo	Analtico de desconto funcionários	Salário	62.006	20/06/2022	797,86	
20/06/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	222.191	20/06/2022	17,89	
21/06/22	1505449077-0	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	62.101	21/06/2022	90,00	
22/06/22	678839	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	62.202	22/06/2022	4.891,50	
22/06/22	recibo	Aesa - Associação do Sistema de Vale Transporte	Vale Transporte	62.202	22/06/2022	661,16	
23/06/22	519856	Armarinhos Fernando Ltda.	Materiais Pedagógicos	850.079	23/06/2022	167,10	
23/06/22	5.000	Nova Erah Importação e Exportação	Materiais Pedagógicos	850.079	23/06/2022	420,00	
23/06/22	9569	FGTN Comércio de Produtos	Materiais Pedagógicos	850.079	23/06/2022	273,72	
23/06/22	000.068	Forte Espumas comércio de Plásticos	Materiais de Cosumo	850.079	23/06/2022	1.115,90	
23/06/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	20.309	23/06/2022	2,65	
						65.932,80	85.850,00
Descrição							
						Total	0,00
							0,00

5- Movimentação de Caixa		R\$	-
Saldo do Mês Anterior			
Entrada de Valores			
Total das Despesas			
Saldo do Caixa:		R\$	-

6 - Movimentação de Conta Corrente		R\$	-
Saldo do Mês Anterior			
Repasse Públicos			85.850,00
Resgate Poupança			
Aplicação Poupança			
Saída de Valores para composição de "Caixa"			
Aplicação Financeira II			34.236,69
Resgate de aplicação financeira II			14.319,49
Total das Despesas			65.932,80
Valor Devolvido ao Órgão Público			
Aplicação de Recursos Próprios			
Devolução Recursos Próprios			
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)			
Saldo da Conta Corrente:		R\$	-



7 - Aplicações em poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	77.447,04
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	410,67
Saldo da Aplicação:	R\$	77.857,71

8- Aplicações Financeiras II		
Saldo do Mês Anterior	R\$	184.495,17
Valor aplicado no mês	R\$	34.236,69
Resgates	R\$	14.319,49
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.806,20
Saldo da Aplicação:	R\$	206.218,57

9 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	206.218,57
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	77.857,71
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	284.076,28

Santo André, 06 de julho de 2022

Igor Santos Muraro

Igor Santos Muraro

