

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: fevereiro 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:							Valor do repasse:	
Mês de competência:		Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4				fev/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	
04/02/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	04/02/2022	0,00		
04/02/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	04/02/2022	1.670,00		
04/02/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	04/02/2022	1.670,00		
04/02/22	recibo	Raquel Bargan Fernandes	Salário	92.626	04/02/2022	2.021,00		
04/02/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	04/02/2022	1.671,00		
04/02/22	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	04/02/2022	242,00		
04/02/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	04/02/2022	15,00		
04/02/22	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	04/02/2022	698,00		
04/02/22	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	04/02/2022	233,00		
04/02/22	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	04/02/2022	197,00		
04/02/22	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	04/02/2022	355,00		
04/02/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	04/02/2022	664,00		
04/02/22	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	04/02/2022	225,00		
04/02/22	recibo	Vanessa Fernanda de Souza Silva	Salário	31.189	04/02/2022	1.489,00		
04/02/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	04/02/2022	2.036,00		
04/02/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	04/02/2022	2.448,00		
04/02/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	20.401	04/02/2022	209,00		
04/02/22	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	04/02/2022	0,00		
04/02/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.667	04/02/2022	1,20		
04/02/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.668	04/02/2022	1,20		
04/02/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.669	04/02/2022	1,20		
04/02/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.670	04/02/2022	1,20		
04/02/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.671	04/02/2022	1,20		
04/02/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	413.569	04/02/2022	2,06		
07/02/22	boleto	Panda Net Work	Internet	20.701	07/02/2022	199,90		
07/02/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	20.702	07/02/2022	180,00		
07/02/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	20.703	07/02/2022	775,65		
07/02/22	GRF	FGTS 01/2022	Encargos	20.704	07/02/2022	3.966,70		
08/02/22	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	20.801	08/02/2022	951,77		
09/02/22	recibo	Creche da Cata Preta	Repasso despesas bancárias e juros	88.505	09/02/2022	0,00	182,26	
09/02/22	boleto	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramento Eletrônico	20.901	09/02/2022	132,88		
10/02/22	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	21.001	10/02/2022	221,00		
10/02/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	576.331	10/02/2022	29,00		
11/02/22	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	11/02/2022			
15/02/22	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	21.501	15/02/2022	699,03		
15/02/22	104207	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramento Eletrônico	21.502	15/02/2022	120,47		

Saldo da Aplicação:	R\$	72.321,21
---------------------	-----	-----------

8- Aplicações Financeiras II		
Saldo do Mês Anterior	R\$	71.401,73
Valor aplicado no mês	R\$	87.046,14
Resgates	R\$	17.116,19
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	727,31
Saldo da Aplicação:	R\$	142.058,99

9 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	142.058,99
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	72.321,21
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	214.380,20

Santo André, 04 de março de 2022



Igor Santos Muraro