

**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: maio 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:
mai/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
02/05/22	10120545750	Sabesp	Conta de água	50.201	02/05/2022	2.429,54	
02/05/22	16.380	Cata Preta Comércio de Gás	Compra de gás	850.073	02/05/2022	1.155,00	
03/05/22	extrato	Termo de Colaboração PSA de maio/2022	Repasses	47.096	03/05/2022		85.850,00
03/05/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	131.727	03/05/2022	2,65	
04/05/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	04/05/2022	1.576,00	
04/05/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	04/05/2022	1.727,00	
04/05/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	04/05/2022	2.105,00	
04/05/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	05/05/2022	1.614,00	
04/05/22	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	04/05/2022	1.663,00	
04/05/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	04/05/2022	1.820,00	
04/05/22	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	04/05/2022	2.143,00	
04/05/22	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	04/05/2022	1.443,00	
04/05/22	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	04/05/2022	2.154,00	
04/05/22	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	04/05/2022	1.613,00	
04/05/22	recibo	Vanessa Fernanda de Souza Silva	Salário	31.189	04/05/2022	1.523,00	
04/05/22	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	04/05/2022	1.726,00	
04/05/22	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	04/05/2022	1.727,00	
04/05/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	04/05/2022	2.104,00	
04/05/22	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	04/05/2022	3.041,00	
04/05/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	04/05/2022	2.447,00	
04/05/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	30.704	04/05/2022	1.633,00	
04/05/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	04/05/2022	3.907,00	
04/05/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	78.276	04/05/2022	1,30	
04/05/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	78.277	04/05/2022	1,30	
04/05/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	78.278	04/05/2022	1,30	
04/05/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	78.279	04/05/2022	1,30	
04/05/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	78.280	04/05/2022	1,30	
04/05/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	78.281	04/05/2022	1,30	
05/05/22	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	05/05/2022		
05/05/22	308.636	Panda Net Work	Internet	50.501	05/05/2022	199,90	
06/05/22	GRF	FGTS 04/2022	Encargos	50.601	06/05/2022	3.309,08	
06/05/22	recibo	Aesa - Associação do Sistema de Vale Transporte	Vale Transporte	50.602	06/05/2022	222,05	
09/05/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	50.901	09/05/2022	160,00	
09/05/22	boleto	SINDBENEFICENTE	1ª Parcela Contribuição Assistencial 2022	50.902	09/05/2022	687,48	
10/05/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	873.360	10/05/2022	29,00	
10/05/22	1148	Marcelo Teixeira Gonçalves	Compra de Cartuchos	850.074	10/05/2022	209,80	
11/05/22	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	51.101	10/05/2022	225,49	
11/05/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	37.796	11/05/2022	2,65	



13/05/22	extrato	Transferência da poupança	Poupança	28.957	13/05/2022		14058,44
13/05/22	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Rescisão	109.085	13/05/2022	10.122,95	
13/05/22	GRRF	GRRF - Recolhimento de FGTS Rescisório	Multa FGTS - Eduarda Irene	51.301	13/05/2022	8.524,49	
13/05/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	154.442	13/05/2022	1,30	
16/05/22	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	51.601	16/05/2022	1.072,69	
16/05/22	recibo	Analitico de desconto funcionários	Salário	51.603	16/05/2022	1.918,18	
16/05/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	4.843	16/05/2022	11,00	
17/05/22	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte para despesas bancárias	954.779	17/05/2022		157,45
17/05/22	000.002	Mini Mercado Futura Ltda.	Produtos de Limpeza	850.075	17/05/2022	510,68	
17/05/22	51869	Armarinhos Fernando	Materiais Pedagógicos	850.076	17/05/2022	133,96	
17/05/22	133532	Heydim Comércio de Ferragens	Materiais de Consumo	850.076	17/05/2022	67,21	
18/05/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	28.210	18/05/2022	5,30	
19/05/22	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	51.901	19/05/2022	369,52	
20/05/22	DARF	IRRF -03/2022	Impostos	52.001	20/05/2022	441,09	
20/05/22	ISS	PSA - ISSQN 04/2022	Impostos municipais	52.002	20/05/2022	3,73	
20/05/22	GPS	GPS 04/2022	Encargos	52.003	20/05/2022	3.425,70	
20/05/22	106534	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramente Eletrônico	52.004	20/05/2022	124,88	
23/05/22	14886883130	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	52.301	23/05/2022	90,00	
23/05/22	462293	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	52.302	23/05/2022	5.507,74	
						<b>76.936,86</b>	<b>100.065,89</b>
<b>Descrição</b>							
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>6 - Movimentação de Conta Corrente</b>		R\$
Saldo do Mês Anterior		-
Repasse Públicos		85.850,00
Resgate Poupança		14.058,44
Aplicação Poupança		9.253,25
Saída de Valores para composição de "Caixa"		-
Aplicação Financeira II		40.420,40
Resgate de aplicação financeira II		26.544,62
Total das Despesas		76.936,86
Valor Devolvido ao Órgão Público		-
Aplicação de Recursos Próprios		-
Devolução Recursos Próprios		-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		157,45
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>		<b>0,00</b>

<b>7 - Aplicações em poupança</b>		R\$
Saldo do Mês Anterior		81.883,78
Valor aplicado no mês		9.253,25
Resgates		14.058,44
Rendimento (já descontado o IR)		368,45
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>77.447,04</b>



8- Aplicações Financeiras II		
Saldo do Mês Anterior	R\$	169.666,81
Valor aplicado no mês	R\$	40.420,40
Resgates	R\$	26.544,62
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	952,58
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>184.495,17</b>

9 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	184.495,17
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	77.447,04
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>261.942,21</b>

Santo André, 07 de junho de 2022

*Igor Santos Muraro*

.....  
Igor Santos Muraro