

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: março de 2022

1 - Identificação							
Entidade Parceira:		CRECHE DA CATA PRETA					
Representante Legal:		IGOR SANTOS MURARO					
Número do CNPJ:		48.860.134/0001-09					
2- Repasses:						Valor do repasse:	
Mês de competência:						85850,00	
mar/22							
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
02/03/22	21616	Bye Insect Controladora de Pragas S/S Ltda.	Pc.1/2 dedetização.desratização,caixa d'água	30.201	02/03/2022	380,00	
02/03/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	31.147	02/03/2022	2,60	
03/03/22	101205475	Sabesp	Conta de água	30.301	03/03/2022	968,71	
04/03/22	extrato	Termo de Colaboração PSA de março/2022	Repasses	167.437	04/03/2022		85.850,00
04/03/22	101205475	Sabesp	Conta de água	30.401	04/03/2022	1.586,59	
07/03/22	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	07/03/2022	1.329,00	
07/03/22	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	07/03/2022	1.726,00	
07/03/22	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	07/03/2022	1.727,00	
07/03/22	recibo	Raquel Bargan Fernandes	Salário	92.626	07/03/2022	2.089,00	
07/03/22	recibo	Anne Alice Silva Marques	Salário	92.764	07/03/2022	1.726,00	
07/03/22	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	07/03/2022	1.610,00	
07/03/22	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	07/03/2022	1.759,00	
07/03/22	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	07/03/2022	2.090,00	
07/03/22	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	07/03/2022	2.052,00	
07/03/22	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	07/03/2022	1.396,00	
07/03/22	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	07/03/2022	2.085,00	
07/03/22	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	07/03/2022	3.803,00	
07/03/22	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	07/03/2022	1.560,00	
07/03/22	recibo	Vanessa Fernanda de Souza Silva	Salário	31.189	07/03/2022	1.523,00	
07/03/22	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	07/03/2022		
07/03/22	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	07/03/2022	2.105,00	
07/03/22	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	07/03/2022	2.875,00	
07/03/22	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	07/03/2022	2.447,00	
07/03/22	286.146	Panda Net Work	Internet	30.701	07/03/2022	199,90	
07/03/22	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	30.702	07/03/2022	180,00	
07/03/22	GRF	FGTS 02/2022	Encargos	30.703	07/03/2022	3.334,19	
07/03/22	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	30.704	07/03/2022	1.580,00	
07/03/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	276.023	07/03/2022	10,00	
08/03/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	243.563	08/03/2022	1,30	
08/03/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	243.564	08/03/2022	1,30	
08/03/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	243.565	08/03/2022	1,30	
08/03/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	243.566	08/03/2022	1,30	
08/03/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	243.567	08/03/2022	1,30	
08/03/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	243.568	08/03/2022	1,30	
08/03/22	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	243.569	08/03/2022	1,30	
09/03/22	743.529	Nova Limp Com. de Embalagens	Materiais de Limpeza	30.901	09/03/2022	225,76	
10/03/22	extrato	Transferência da poupança	Tranferência	28.957	10/03/2022		9.547,74
10/03/22	recibo	Raquel Bargan Fernandes	Rescisão	92.626	10/03/2022	4.541,57	

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	72.321,21
Valor aplicado no mês	R\$	9.253,25
Resgates	R\$	9.547,74
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	280,26
Saldo da Aplicação:	R\$	72.306,98

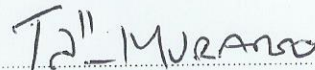
8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	142.058,99
Valor aplicado no mês	R\$	35.814,07
Resgates	R\$	26.129,51
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.195,79
Saldo da Aplicação:	R\$	152.939,34

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	152.939,34
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	72.306,98
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	225.246,32

Santo André, 04 de abril de 2022


Igor Santos Muraro