

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 2021

| 1 - Identificação | | | | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------|
| Entidade Parceira: | | CRECHE DA CATA PRETA | | | | | |
| Representante Legal: | | IGOR SANTOS MURARO | | | | | |
| Número do CNPJ: | | 48.860.134/0001-09 | | | | | |
| 2- Repasses: | | | | | | | |
| Mês de competência: | | | | Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4 | | Valor do repasse: | |
| abr/21 | | | | | | 59319,95 | |
| 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 |
| 01/04/21 | 10120545/75 | Sabesp | Conta de água | 40.101 | 01/04/2021 | 302,54 | |
| 06/04/21 | Repasse | Termo de Colaboração PSA de Abril/2021 | Repasse | 49.206 | 06/04/2021 | | 59319,95 |
| 06/04/21 | recibo | AESA - Empresas de Vale Transporte | Vale Transporte | 40.601 | 06/04/2021 | 124,47 | |
| 07/04/21 | recibo | Ranuzia Luz de Souza | Salário | 51.538 | 07/04/2021 | 1.481,00 | |
| 07/04/21 | recibo | Guiomar Guimarães de Abreu | Salário | 20.433 | 07/04/2021 | 1.555,00 | |
| 07/04/21 | recibo | Maria de Lourdes Silva Costa Pereira | Salário | 21.858 | 07/04/2021 | 1.726,00 | |
| 07/04/21 | recibo | Alexandre Perigo | Salário | 23.821 | 07/04/2021 | 1.886,00 | |
| 07/04/21 | recibo | Rita Anália de Carvalho Castilho | Salário | 25.708 | 07/04/2021 | 1.360,00 | |
| 07/04/21 | recibo | Lorraine Sampaio de França | Salário | 26.131 | 07/04/2021 | 1.530,00 | |
| 07/04/21 | recibo | Cicera Raimundo da Silva | Salário | 26.993 | 07/04/2021 | 1.365,00 | |
| 07/04/21 | recibo | Marcela Cristiane Pais Alba | Salário | 28.240 | 07/04/2021 | 1.906,00 | |
| 07/04/21 | recibo | Geiza Daniele da Silva | Salário | 28.420 | 07/04/2021 | 1.886,00 | |
| 07/04/21 | recibo | Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau | Salário | 29.397 | 07/04/2021 | 2.276,00 | |
| 07/04/21 | recibo | Leticia Teixeira de Souza | Salário | 30.127 | 07/04/2021 | 1.530,00 | |
| 07/04/21 | recibo | Joece Alves Mendes da Luz | Salário | 17.779 | 07/04/2021 | 1.530,00 | |
| 07/04/21 | recibo | Tatiane Priscila de Marchi da Silva | Salário | 12.412 | 07/04/2021 | 1.865,00 | |
| 07/04/21 | recibo | Jessica Thais Sousa Nascimento | Salário | 77.571 | 07/04/2021 | 1.529,00 | |
| 07/04/21 | recibo | Eduarda Irene Vieira Soares | Salário | 109.085 | 07/04/2021 | 2.689,00 | |
| 07/04/21 | recibo | Aline Magalhães Barbosa Prado | Salário | 7.441 | 07/04/2021 | 2.201,00 | |
| 07/04/21 | boleto | SINDBENEFICENTE | Contribuição Associativa | 40.701 | 07/04/2021 | 120,00 | |
| 07/04/21 | GRF | FGTS 03/2021 | Encargos | 40.702 | 07/04/2021 | 2.666,49 | |
| 08/04/21 | extrato | Transferência para poupança | Provisionamento | 28.957 | 08/04/2021 | | |
| 08/04/21 | extrato | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias | 14.305 | 08/04/2021 | 1,20 | |
| 08/04/21 | extrato | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias | 14.306 | 08/04/2021 | 1,20 | |
| 08/04/21 | extrato | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias | 14.307 | 08/04/2021 | 1,20 | |
| 08/04/21 | extrato | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias | 14.308 | 08/04/2021 | 1,20 | |
| 08/04/21 | extrato | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias | 14.309 | 08/04/2021 | 1,20 | |
| 08/04/21 | extrato | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias | 14.310 | 08/04/2021 | 1,20 | |
| 12/04/21 | boleto | Proaqir Benefícios Sociais | Contribuição bem estar social | 41.201 | 12/04/2021 | 200,00 | |
| 12/04/21 | extrato | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias | 221.348 | 12/04/2021 | 26,00 | |
| 15/04/21 | 712 | Folha do ABC Ltda. | Publicação do balanço 2020 | 41.501 | 15/04/2021 | 427,90 | |
| 15/04/21 | 113365756 | Enel Eletropaulo | conta de luz | 41.502 | 15/04/2021 | 592,19 | |
| 15/04/21 | 96641 | Prote Home Com. Serviços | Monitoramento eletrônico | 41.503 | 15/04/2021 | 120,47 | |
| 19/04/21 | boleto | Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda. | Seguro de Vida | 41.901 | 19/04/2021 | 328,46 | |
| 20/04/21 | DARF | IRRF -03/2021 | Impostos | 42.001 | 20/04/2021 | 193,32 | |
| 20/04/21 | ISS | PSA - ISSQN 03/2021 | Impostos municipais | 42.002 | 20/04/2021 | 3,73 | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------------------------------|-------------------|---------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 20/04/21 | GPS | GPS 03-2021 | | | | | | |
| 22/04/21 | 12602362160 | Vivo - Telefônica do Brasil | Encargos | 42.003 | 20/04/2021 | 2.854,70 | | |
| 22/04/21 | recibo | Analitico de desconto funcionários | conta de telefone | 42.201 | 22/04/2021 | 267,55 | | |
| 22/04/21 | extrato | Banco do Brasil | Salário | 42.202 | 22/04/2021 | 2.494,73 | | |
| 26/04/21 | extrato | Banco do Brasil | Tarifas Bancárias | 66.660 | 22/04/2021 | 10,45 | | |
| 28/04/21 | 772227 | Sodexo Pass do Brasil | Tarifas Bancárias | 189.059 | 26/04/2021 | 52,35 | | |
| | | | Cesta Básica | 42.801 | 28/04/2021 | 2.628,00 | | |
| | | | | | | Total | 41735,55 | 59319,95 |

| Descrição | | | | | | | Saldo Anterior: | |
|-----------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|
| Data da Emissão | Nota Fiscal | Fornecedor | Descrição da Natureza da Operação | Documento | Data da Compensação | Despesa | Receita | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | 0,00 | 0,00 |

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

| 6 - Movimentação de Conta Corrente | |
|--|------------------|
| Saldo do Mês Anterior | |
| Repasse Públicos | R\$ - |
| Resgate Poupança | R\$ 59.319,95 |
| Aplicação Poupança | R\$ - |
| Saída de Valores para composição de "Caixa" | R\$ 7.159,77 |
| Aplicação Financeira II | R\$ - |
| Resgate de aplicação financeira II | R\$ 20.934,22 |
| Total das Despesas | R\$ 10.509,59 |
| Valor Devolvido ao Órgão Público | R\$ 41.735,55 |
| Aplicação de Recursos Próprios | R\$ - |
| Devolução Recursos Próprios | R\$ - |
| Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) | R\$ - |
| Saldo da Conta Corrente: | -R\$ 0,00 |

| 7 - Aplicações em poupança | |
|---------------------------------|----------------------|
| Saldo do Mês Anterior | |
| Valor aplicado no mês | R\$ 60.995,04 |
| Resgates | R\$ 7.159,77 |
| Rendimento (já descontado o IR) | R\$ - |
| Saldo da Aplicação: | R\$ 64,53 |
| | R\$ 68.219,34 |

| 8 - Aplicações Financeiras II | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Saldo do Mês Anterior | |
| Valor aplicado no mês | R\$ 104.471,51 |
| Resgates | R\$ 20.934,22 |
| Rendimento (já descontado o IR) | R\$ 10.509,59 |
| Saldo da Aplicação: | R\$ 126,48 |
| | R\$ 115.022,62 |

9 - Resumo

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| Saldo da Conta Corrente | -R\$ | 0,00 |
| Saldo de Aplicação | R\$ | 115.022,62 |
| Saldo de Aplicação em poupança | R\$ | 68.219,34 |
| Saldo do Caixa | R\$ | - |
| Saldo Disponível: | R\$ | 183.241,96 |

Santo André, 13 de maio de 2021


Igor Santos Muraro