

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 2021

1 - Identificação	
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal:	IGOR SANTOS MURARO
Numero do CNPJ:	48.860.134/0001-09

2 - Repasses:	Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4	Valor do repasse:
Mês de competência:		59319,95
fev/21		

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
02/02/21	222415	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	20.201	02/02/2021	2.463,75	
02/02/21	10120545/75	Sabesp	Conta de água	20.202	02/02/2021	212,87	
03/02/21	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Janeiro e Fevereiro/2021	Repasse	48.452	03/02/2021		44599,28
04/02/21	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	04/02/2021	1.436,00	
04/02/21	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	04/02/2021	264,00	
04/02/21	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	04/02/2021	146,00	
04/02/21	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	04/02/2021	662,00	
04/02/21	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	04/02/2021	153,00	
04/02/21	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	04/02/2021	1.480,00	
04/02/21	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	04/02/2021	115,00	
04/02/21	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	04/02/2021	304,00	
04/02/21	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	04/02/2021	345,00	
04/02/21	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	04/02/2021	0,00	
04/02/21	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	04/02/2021	1.479,00	
04/02/21	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	04/02/2021	185,00	
04/02/21	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	04/02/2021	185,00	
04/02/21	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	04/02/2021	355,00	
05/02/21	GRF	FGTS 01/2021	Encargos	20.501	05/02/2021	2.869,10	
05/02/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	180.905	05/02/2021	1,20	
05/02/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	180.906	05/02/2021	1,20	
05/02/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	180.907	05/02/2021	1,20	
10/02/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	538.841	10/02/2021	26,00	
11/02/21	boleto	AESA - Empresas de Vale Transporte	Vale Transporte	21.101	11/02/2021	1.100,27	
17/02/22	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	21.701	17/02/2021	455,17	
17/02/21	95116	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	21.702	17/02/2021	120,47	
17/02/21	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	21.703	17/02/2021	191,68	
19/02/21		Perfctt Color	Adesivos para demarcação de chão	850.039	19/02/2021	300,00	
19/02/21	DARF	IRRF -12/2020	Impostos	21.901	19/02/2021	249,39	
19/02/21	DARF	IRRF - sobre 13º salário	Impostos	21.902	19/02/2021	116,40	
19/02/21	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	21.903	19/02/2021	307,93	
19/02/21	GPS	GPS 01-2021	Encargos	21.905	19/02/2021	3.296,22	
22/02/21	ISS	PSA - ISSQN 01/2021	Impostos municipais	22.201	19/02/2021	3,73	
22/02/21	12240382770	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	22.202	22/02/2021	262,06	
22/02/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	34.991	22/02/2021	4,80	
23/02/21	334717	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	22.301	23/02/2021	2.484,99	
24/02/21	262163	Armarinhos Fernandes	Produtos de limpeza e Higiene	850.040	24/02/2021	252,95	
24/02/21	91283	Nair Pinheiro Dutra	Produtos de limpeza e Higiene	850.040	24/02/2021	110,50	

24/02/21	129164	Kalunga	Materiais Pedagógicos	850.040	24/02/2021	66,00	
24/02/21	50710	Lucy Presentes Ltda.	Produtos de limpeza e Higiene	850.040	24/02/2021	189,50	
25/02/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	37.211	25/02/2021	2,60	
26/02/21	19265	BYE Insect	Dedetização, Desratização e Limp.Caixa d'água	22.601	26/02/2021	550,35	
26/02/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	22.602	26/02/2021	120,00	
26/02/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial de 2020	22.603	26/02/2021	503,23	
					Total	23372,56	44599,28

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	R\$ -
Entrada de Valores	
Total das Despesas	
Saldo do Caixa:	R\$ -

6 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ 44.599,28
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 14.064,10
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Aplicação Financeira II	R\$ 20.553,48
Resgate de aplicação financeira II	R\$ 13.390,86
Total das Despesas	R\$ 23.372,56
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -

7 - Aplicações em poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 39.687,17
Valor aplicado no mês	R\$ 14.064,10
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 35,68
Saldo da Aplicação:	R\$ 53.786,95

8- Aplicações Financeiras II	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 85.872,20
Valor aplicado no mês	R\$ 20.553,48
Resgates	R\$ 13.390,86
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 30,28
Saldo da Aplicação:	R\$ 93.065,10

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente		
Saldo de Aplicação	R\$	-
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	93.065,10
Saldo do Caixa	R\$	53.786,95
Saldo Disponível:	R\$	-
	R\$	146.852,05

Santo André, 05 de março de 2021



Igor Santos Muraro