

Recibos em 18/02/21
Rep Paks

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: janeiro 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
Mês de competência:	Valor do repasse:
jan/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
06/01/21	10120545/75	Sabesp	Conta de água	10.601	06/01/2021	212,87	
07/01/20	extrato	Banco do Brasil	Transferência da poupança	28.957	07/01/2021		1742,00
07/01/21	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	07/01/2021	1.692,00	
07/01/21	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	07/01/2021	1.624,00	
07/01/21	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	07/01/2021	1.907,00	
07/01/21	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	07/01/2021	1.950,00	
07/01/21	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	07/01/2021	1.359,00	
07/01/21	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	07/01/2021	1.589,00	
07/01/21	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	07/01/2021	1.364,00	
07/01/21	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	07/01/2021	2.025,00	
07/01/21	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	07/01/2021	2.005,00	
07/01/21	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	07/01/2021	2.938,00	
07/01/21	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	07/01/2021	1.596,00	
07/01/21	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	07/01/2021	1.984,00	
07/01/21	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	07/01/2021	1.601,00	
07/01/21	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	07/01/2021	1.601,00	
07/01/21	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	07/01/2021	3.080,00	
07/01/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	10.701	07/01/2021	140,00	
07/01/21	GRF	FGTS 12/2020	Encargos	10.702	07/01/2021	3.755,86	
08/01/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	204.688	08/01/2021	1,20	
08/01/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	204.689	08/01/2021	1,20	
08/01/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	204.690	08/01/2021	1,20	
08/01/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	204.691	08/01/2021	1,20	
08/01/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	204.692	08/01/2021	1,20	
11/01/21	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	11.101	11/01/2021	200,00	
11/01/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	528.698	11/01/2021	13,00	
11/01/21	extrato	Banco do Brasil	Transferência da poupança	28.957	14/01/2021		5787,55
14/01/21	recibo	Claudia Barros dos Santos	Rescisão	28.730	14/01/2021	4.733,00	
14/01/21	GRRF	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	FGTS Rescisão Claudia Barros dos Santos	11.401	14/01/2021	1.296,30	
15/01/21	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	11.501	15/01/2021	368,16	
15/01/21	94346	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	11.502	15/01/2021	120,47	
15/01/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	277.239	15/01/2021	1,20	
19/01/21	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	11.901	19/01/2021	328,46	
19/01/21	000.000.011	Mercado Natal	Material de Consumo	850.038	19/01/2021	372,07	
20/01/21	DARF	IRRF -11/2020	Impostos	12.001	20/01/2021	157,74	
20/01/21	DARF	IRRF -13/2020	Impostos	12.002	20/01/2021	157,74	
20/01/21	ISS	PSA - ISSQN 12/2020	Impostos municipais	12.003	20/01/2021	3,73	

20/01/21	GPS	GPS 12-2020	Encargos	12.004	20/01/2021	3.073,18		
20/01/21	DARF	IRRF -férias Eduarda Vieira Soares	Impostos	12.005	20/01/2021	164,95		
20/01/21	DARF	IRRF -férias Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Impostos	12.006	20/01/2021	211,41		
20/01/21	DARF	IRRF -férias Marcela Cristiane Pais Alba	Impostos	12.007	20/01/2021	11,68		
20/01/21	DARF	IRRF -férias Geiza Daniele da Silva	Impostos	12.008	20/01/2021	25,90		
20/01/21	DARF	IRRF -férias Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Impostos	12.009	20/01/2021	31,78		
20/01/21	recibo	Analtico de desconto funcionários	Salário	12.010	20/01/2021	2.212,37		
20/01/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	298.783	20/01/2020	2,60		
20/01/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	140.387	20/01/2021	10,45		
20/01/21	1206068251-	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	12.101	21/01/2021	278,97		
						Total	46204,89	5787,55

Saldo Anterior:

Descrição								
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 da Caixa:	R\$	-

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	7.529,55
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	-
Resgate de aplicação financeira II	R\$	38.675,34
Total das Despesas	R\$	46.204,89
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\$	47.195,44
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	7.529,55
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	21,28
Saldo da Aplicação:	R\$	39.687,17

8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	124.481,40
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	38.675,34
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	66,14
Saldo da Aplicação:	R\$	85.872,20

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	85.872,20
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	39.687,17
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	125.559,37

Santo André, 08 de fevereiro de 2021



Igor Santos Muraro