

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 2021

1 - Identificação							
Entidade Parceira:		CRECHE DA CATA PRETA					
Representante Legal:		IGOR SANTOS MURARO					
Número 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	
mar/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
01/03/21	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Março/2021	Repasse	324.625	01/03/2021		59319,95
01/03/21	10120545/75	Sabesp	Conta de água	30.101	01/03/2021	273,77	
01/03/21	recibo	Analítico de desconto funcionários	Salário	30.102	01/03/2021	2.336,33	
01/03/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	100.142	01/03/2021	10,45	
01/03/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	100.143	01/03/2021	10,45	
04/03/21	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	04/03/2021	1.361,00	
04/03/21	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	04/03/2021	1.359,00	
04/03/21	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	04/03/2021	1.489,00	
04/03/21	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	04/03/2021	1.789,00	
04/03/21	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	04/03/2021	1.263,00	
04/03/21	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	04/03/2021	1.430,00	
04/03/21	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	04/03/2021	1.188,00	
04/03/21	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	04/03/2021	1.783,00	
04/03/21	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	04/03/2021	1.763,00	
04/03/21	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	04/03/2021	1.877,00	
04/03/21	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	04/03/2021	1.430,00	
04/03/21	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	04/03/2021		
04/03/21	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	04/03/2021	1.334,00	
04/03/21	recibo	Tatiane Priscila	Salário	12.412	04/03/2021	940,00	
04/03/21	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	04/03/2021	1.427,00	
04/03/21	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	04/03/2021	2.522,00	
04/03/21	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	04/03/2021	955,00	
04/03/21	1308	Perfect Color Comunicação Visual	Adesivo para demarcação do chão	30.401	04/03/2021	250,00	
04/03/21	recibo	AESA - Empresas de Vale Transporte	Vale Transporte	30.402	04/03/2021	856,32	
05/03/21	GRF	FGTS 02/2021	Encargos	30.501	05/03/2021	2.519,29	
05/03/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	38.410	05/03/2021	1,20	
05/03/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	38.411	05/03/2021	1,20	
05/03/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	38.412	05/03/2021	1,20	
05/03/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	38.413	05/03/2021	1,20	
05/03/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	38.414	05/03/2021	1,20	
05/03/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	38.415	05/03/2021	1,20	
08/03/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	30.801	08/03/2021	120,00	
09/03/21	8633	Park Mix Presentes e Utilidades	Materiais de Consumo	850.047	09/03/2021	308,40	
10/03/21	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	31.001	10/03/2021	187,50	
10/03/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	159.337	10/03/2021	2,60	
10/03/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	259.089	10/03/2021	26,00	

60463
13 ABR 2021
ENTRADA DE RECEITAS
IGOR SANTOS MURARO

15/03/21	95879	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	31.501	10/03/2021	120,47	
16/03/21	685.752	Nova Limp Com. de Embalagens	Produtos de Limpeza	31.601	16/03/2021	993,46	
19/03/21	GPS	GPS 02-2021	Encargos	31.901	19/03/2021	2.694,30	
19/03/21	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	31.902	19/03/2021	307,93	
22/03/21	ISS	PSA - ISSQN 02/2021	Impostos municipais	32.201	22/03/2021	3,73	
22/03/21	12423602580	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	32.202	22/03/2021	278,39	
24/03/21	recibo	Analítico de desconto funcionários	Salário	32.401	22/03/2021	2.474,90	
24/03/21	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	32.402	24/03/2021	515,31	
24/03/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	101.102	24/03/2021	10,45	
26/03/21	553088	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	32.601	26/03/2021	2.656,32	
					Total	40873,57	0,00

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\$ -
Repasse Públicos	R\$ 59.319,95
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 7.159,77
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Aplicação Financeira II	R\$ 24.512,86
Resgate de aplicação financeira II	R\$ 13.226,25
Total das Despesas	R\$ 40.873,57
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\$ 0,00

7 - Aplicações em poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 53.786,95
Valor aplicado no mês	R\$ 7.159,77
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 48,32
Saldo da Aplicação:	R\$ 60.995,04

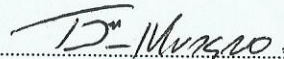
8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	93.065,10
Valor aplicado no mês	R\$	24.512,86
Resgates	R\$	13.226,25
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	119,80
Saldo da Aplicação:	R\$	104.471,51

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	104.471,51
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	60.995,04
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	165.466,55

Santo André, 08 de abril de 2021



Igor Santos Muraro