

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: novembro de 2021

1 - Identificação

Entidade Parceira: CRECHE DA CATA PRETA

Representante Legal: IGOR SANTOS MURARO

Numero do CNPJ: 48.860.134/0001-09

Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4

Valor do repasse:

2 - Repasses:

Mês de competência:

nov/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
01/11/21	GRRF	GRRF - FGTS Rescisório - Marcela Cristiane Pais Alba	Encargos	110.101	01/11/2021	3.406,05	
01/11/21	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Rescisão	28.240	01/11/2021	10.953,20	
01/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	25.399	01/11/2021	2,60	
03/11/21	extrato	Banco do Brasil	Transferência da poupança	28.957	03/11/2021		12758,03
03/11/21	Repasse	Termo de Colaboração PSA de novembro/2021	Repasse	39.272	03/11/2021		59319,95
04/11/21	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	04/11/2021	1.359,00	
04/11/21	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	04/11/2021	1.560,00	
04/11/21	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	04/11/2021	1.553,00	
04/11/21	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	04/11/2021	560,00	
04/11/21	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	04/11/2021	2.004,00	
04/11/21	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	04/11/2021	1.561,00	
04/11/21	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	04/11/2021	1.301,00	
04/11/21	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	04/11/2021	2.011,00	
04/11/21	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	04/11/2021	3.681,00	
04/11/21	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	04/11/2021	535,00	
04/11/21	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	04/11/2021	1.903,00	
04/11/21	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	04/11/2021	2.779,00	
04/11/21	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	04/11/2021	2.298,00	
04/11/21	recibo	Vanessa Fernanda de Souza Silva	Salário	110.401	04/11/2021	1.119,00	
04/11/21	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	110.402	04/11/2021	1.473,00	
04/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	96.944	04/11/2021	1,20	
04/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	96.945	04/11/2021	1,20	
04/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	96.946	04/11/2021	1,20	
04/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	96.947	04/11/2021	1,20	
04/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	221.207	04/11/2021	10,45	
04/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	388.429	04/11/2021	10,00	
04/11/21	extrato	Banco do Brasil	Salário	92.582	05/11/2021	1.561,00	
05/11/21	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Provisionamento	28.957	05/11/2021		
05/11/21	extrato	Transferência para poupança	Contribuição Negocial 2021 - parc. 02/02	110.501	05/11/2021	1.021,31	
05/11/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	110.502	05/11/2021	140,00	
05/11/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Salário	110.503	05/11/2021	1.902,00	
05/11/21	recibo	Raquel Bargan Fernandes	Contribuição Assistencial	110.504	05/11/2021	620,07	
05/11/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Encargos	110.505	05/11/2021	2.744,22	
05/11/21	GRF	FGTS 10/2021	Tarifas Bancárias	399.235	05/11/2021	10,00	
05/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	127.424	05/11/2021	1,20	
05/11/21	extrato	Banco do Brasil	Contribuição bem estar social	111.001	10/11/2021	247,00	
10/11/21	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Tarifas Bancárias	495.997	10/11/2021	13,00	
10/11/21	extrato	Banco do Brasil	Materiais pedagógicos	850.061	10/11/2021	504,45	
10/11/21	4.813	Nova Erah Importação					

10/11/21	000.204	Tecbond Importação	Materias de consumo	850.061	10/11/2021	40,00	
10/11/21	359840	Bignardi Ind. E Com de Papéis	Materiais pedagógicos	850.061	10/11/2021	275,12	
10/11/21	7500	FGTN Comércio de Produtos	Materiais pedagógicos	850.061	10/11/2021	763,05	
11/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	38.790	11/11/2021	2,60	
11/11/21	000.016	Mercado Natal Ltda.	Materias de Limpeza	850.063	11/11/2021	481,10	
12/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	27.550	12/11/2021	2,60	
12/11/21	15.587	Cata Preta Comércio de Gás Ltda.	Gás	850.062	12/11/2021	1.056,00	
16/11/21	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	111.601	16/11/2021	904,76	
16/11/21	102001	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	111.602	16/11/2021	120,47	
16/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	32.886	16/11/2021	2,60	
17/11/21	recibo	Analitico de desconto funcionários	Salário	111.701	17/11/2021	1.437,22	
17/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.311	17/11/2021	10,45	
17/11/21	extrato	Banco do Brasil	Transferência da poupança	28.957	17/11/2021		15308,00
19/11/21	recibo	Ranuzia Luz de Souza	1ª Parcela 13º salário	51.538	19/11/2021	1.072,00	
19/11/21	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	1ª Parcela 13º salário	92.382	19/11/2021	366,00	
19/11/21	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	1ª Parcela 13º salário	92.582	19/11/2021	293,00	
19/11/21	recibo	Raquel Bargan Fernandes	1ª Parcela 13º salário	92.626	19/11/2021	268,00	
19/11/21	recibo	Guimar Guimarães de Abreu	1ª Parcela 13º salário	20.433	19/11/2021	875,00	
19/11/21	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	1ª Parcela 13º salário	21.858	19/11/2021	1.014,00	
19/11/21	recibo	Alexandre Perigo	1ª Parcela 13º salário	23.821	19/11/2021	823,00	
19/11/21	recibo	Lorraine Sampaio de França	1ª Parcela 13º salário	26.131	19/11/2021	878,00	
19/11/21	recibo	Cícera Raimundo da Silva	1ª Parcela 13º salário	26.993	19/11/2021	765,00	
19/11/21	recibo	Geiza Daniele da Silva	1ª Parcela 13º salário	28.420	19/11/2021	1.072,00	
19/11/21	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	1ª Parcela 13º salário	29.397	19/11/2021	2.125,00	
19/11/21	recibo	Leticia Teixeira de Souza	1ª Parcela 13º salário	30.127	19/11/2021	732,00	
19/11/21	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	1ª Parcela 13º salário	12.412	19/11/2021	893,00	
19/11/21	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	1ª Parcela 13º salário	109.085	19/11/2021	1.856,00	
19/11/21	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	1ª Parcela 13º salário	7.441	19/11/2021	1.059,00	
19/11/21	DARF	IRRF -10/2021	Impostos	111.901	19/11/2021	305,07	
19/11/21	DARF	IRRF -Rescisão Jessica Thais	Impostos	111.902	19/11/2021	32,10	
19/11/21	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	111.903	19/11/2021	390,05	
19/11/21	GPS	GPS 10/2021	Encargos	111.904	19/11/2021	1.882,82	
19/11/21	recibo	Anne Alice Silva Marques	1ª Parcela 13º salário	111.906	19/11/2021	147,00	
19/11/21	recibo	Vanessa Fernanda de Souza Silva	1ª Parcela 13º salário	111.907	19/11/2021	192,00	
19/11/21	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	1ª Parcela 13º salário	111.908	19/11/2021	878,00	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	156.434	19/11/2021	1,20	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	156.435	19/11/2021	1,20	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	234.906	19/11/2021	1,20	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	234.907	19/11/2021	1,20	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	234.908	19/11/2021	1,20	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	234.909	19/11/2021	1,20	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	234.910	19/11/2021	1,20	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	234.911	19/11/2021	1,20	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	234.912	19/11/2021	1,20	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	234.913	19/11/2021	1,20	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	234.914	19/11/2021	1,20	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	234.915	19/11/2021	1,20	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	234.916	19/11/2021	1,20	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	234.917	19/11/2021	1,20	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	234.918	19/11/2021	1,20	
19/11/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	623.054	19/11/2021	12,04	
22/11/21	ISS	PSA - ISSQN 10/2021	Impostos municipais	112.201	22/11/2021	3,73	
22/11/21	728.219	Nova Limp Comércio de Embalagens	Produtos de Limpeza	112.202	22/11/2021	838,53	
22/11/21	1384479695-	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	112.203	22/11/2021	362,38	

22/11/21	172295	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	112.204	22/11/2021	3.136,14	
29/11/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	112.901	29/11/2021	693,71	
30/11/21	recibo	Creche da Cata Preta	aporte despesas bancárias	288.290	30/11/2021	0,00	100,34
					Total	76926,89	87486,32

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	R\$	-
Saldo do Caixa:		

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	59.319,95
Resgate Poupança	R\$	28.066,03
Aplicação Poupança	R\$	7.159,77
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	33.951,58
Resgate de aplicação financeira II	R\$	30.652,26
Total das Despesas	R\$	76.926,89
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	100,34
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	100,34

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	89.065,15
Valor aplicado no mês	R\$	7.159,77
Resgates	R\$	28.066,03
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	233,55
Saldo da Aplicação:	R\$	68.392,44

8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	142.446,27
Valor aplicado no mês	R\$	33.951,58
Resgates	R\$	30.652,26
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	255,92
Saldo da Aplicação:	R\$	146.001,51

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	100,34
Saldo de Aplicação	R\$	146.001,51
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	68.392,44
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	214.494,29

Santo André, 07 de dezembro de 2021


.....
Igor Santos Muraro