

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: outubro 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: out/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
01/10/2021	358749	Bignardi Ind. E Com. de Pap. Arterf. Ltda.	Materiais Pedagógicos	850.058	01/10/2021	300,60	
04/10/2021	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	23.491	04/10/2021	2,60	
04/10/21	Repasse	Termo de Colaboração PSA de outubro/2021	Repasse	66.634	04/10/2021		59319,95
05/10/21	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	05/10/2021	1.359,00	
05/10/21	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	05/10/2021	1.561,00	
05/10/21	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	05/10/2021	1.552,00	
05/10/21	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	05/10/2021	1.702,00	
05/10/21	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	05/10/2021	2.004,00	
05/10/21	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	05/10/2021	1.450,00	
05/10/21	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	05/10/2021	1.560,00	
05/10/21	recibo	Cícera Raimundo da silva	Salário	26.993	05/10/2021	1.302,00	
05/10/21	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	05/10/2021	1.966,00	
05/10/21	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	05/10/2021	2.011,00	
05/10/21	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	05/10/2021	3.574,00	
05/10/21	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	05/10/2021		
05/10/21	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	05/10/2021	1.902,00	
05/10/21	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	05/10/2021	1.560,00	
05/10/21	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	05/10/2021	2.779,00	
05/10/21	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	05/10/2021	2.297,00	
05/10/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Negocial 2021 - parc. 01/02	100.501	05/10/2021	1.021,31	
05/10/21	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	100.502	05/10/2021	759,00	
05/10/21	recibo	Raquel Bargan Fernandes	Salário	100.503	05/10/2021	597,00	
05/10/21	recibo	AESA - Empresas de Vale Transporte	Vale Transporte	100.504	05/10/2021	209,85	
05/10/21	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	100.505	05/10/2021	1.472,00	
05/10/21	DARF	IRRF -08/2021	Impostos	100.506	05/10/2021	323,22	
05/10/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	102.007	05/10/2021	1,20	
05/10/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	102.008	05/10/2021	1,20	
05/10/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	102.009	05/10/2021	1,20	
05/10/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	102.010	05/10/2021	1,20	
05/10/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	102.011	05/10/2021	1,20	
05/10/21	15.586	Cata Preta Comércio de Gás	Gás	850.056	05/10/2021	1.020,00	
06/10/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	30.488	06/10/2021	2,60	
07/10/21	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Rescisão	25.708	07/10/2021	7.662,36	
07/10/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	100.701	07/10/2021	140,00	
07/10/21	GRF	FGTS 09/2021	Encargos	100.702	07/10/2021	2.938,07	
07/10/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	129.332	07/10/2021	1,20	
07/10/21		Mercado Natal	Produtos de Limpeza	850.059	07/10/2021	1.116,47	
08/10/21	GRRF	GRRF - FGTS Rescisório - Rita Anália Castilho	Encargos	100.801	08/10/2021	3.315,45	

08/10/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	26.109	08/10/2021	2,60		
11/10/21	12423	Matrix Extintores	Recarga dos extintores	101.101	11/10/2021	260,00		
11/10/21	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	101.102	11/10/2021	260,00		
11/10/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	973.325	11/10/2021	13,00		
13/10/21	721.999	Nova Limp Com Embalagens Ltda.	Produtos de Limpeza	101.301	13/10/2021	1.553,00		
15/10/21	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	101.501	15/10/2021	816,45		
15/10/21	101244	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	101.502	15/10/2021	120,47		
19/10/21	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	101.901	19/10/2021	390,05		
20/10/21	DARF	IRRF -09/2021	Impostos	102.001	20/10/2021	305,07		
20/10/21	ISS	PSA - ISSQN 09/2021	Impostos municipais	102.002	20/10/2021	3,73		
20/10/21	GPS	GPS 09-2021	Encargos	102.003	20/10/2021	1.112,74		
20/10/21	DARF	IRRF - Rercisão Polliana Gomes Batista	Impostos	102.004	20/10/2021	35,07		
20/10/21	recibo	Analitico de desconto funcionários	Salário	102.005	20/10/2021	1.437,22		
20/10/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	388.877	20/10/2021	10,45		
21/10/21	13668982710	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	102.101	21/10/2021	312,13		
25/10/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	174.390	25/10/2021	52,35		
26/10/21	13175	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	102.601	26/10/2021	3.323,35		
27/10/21	recibo	AESA - Empresas de Vale Transporte	Vale Transporte	102.701	27/10/2021	1.624,76		
28/10/21	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Rescisão	102.801	28/10/2021	7.149,82		
28/10/21	GRRF	GRRF - FGTS Rescisório - Jessica Thais S. Nascimento	Encargos	102.802	28/10/2021	1.852,41		
28/10/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	119.476	28/10/2021	10,00		
29/10/21	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte de tarifas bancárias	478.955	29/10/2021		120,45	
29/10/21	extrato	Creche da Cata Preta	Reembolso de multa e juros	478.955	29/10/2021		25,76	
29/10/21	1054/1058	Marcelo Teixeira Gonçalves	Cartuchos	850.060	29/10/2021	283,70		
						Total	70395,10	59466,16

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\$	18.908,71
Aplicação Poupança	R\$	7.159,77
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	21.201,27
Resgate de aplicação financeira II	R\$	20.381,27
Total das Despesas	R\$	70.395,10
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	146,21
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	100.579,25
Valor aplicado no mês	R\$	7.159,77
Resgates	R\$	18.908,71
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	234,84
Saldo da Aplicação:	R\$	89.065,15

8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	141.035,11
Valor aplicado no mês	R\$	21.201,27
Resgates	R\$	20.381,27
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	591,16
Saldo da Aplicação:	R\$	142.446,27

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	142.446,27
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	89.065,15
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	231.511,42

Santo André, 08 de novembro de 2021


.....
Igor Santos Muraro