

**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: agosto 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:						59319,96	
ago/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
02/08/21	10120545/75	Sabesp	Conta de água	80.201	02/08/2021	691,87	
03/08/21	Repasse	Termo de Colaboração PSA de agosto/2021	Repasse	46.578	03/08/2021		59319,95
05/08/21	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	05/08/2021	1.771,00	
05/08/21	recibo	Polliana Gomes Batista	Salário	37.717	05/08/2021	1.965,00	
05/08/21	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	05/08/2021	1.897,00	
05/08/21	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	05/08/2021	2.135,00	
05/08/21	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	05/08/2021	2.401,00	
05/08/21	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	05/08/2021	1.751,00	
05/08/21	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	05/08/2021	1.897,00	
05/08/21	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	05/08/2021	1.602,00	
05/08/21	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	05/08/2021	2.370,00	
05/08/21	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	05/08/2021	2.417,00	
05/08/21	recibo	Isabel Cristiane S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	05/08/2021	3.022,00	
05/08/21	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	05/08/2021	1.792,00	
05/08/21	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	05/08/2021	1.791,00	
05/08/21	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	05/08/2021	1.897,00	
05/08/21	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	05/08/2021	3.448,00	
05/08/21	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	05/08/2021	2.738,00	
05/08/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	113.610	05/08/2021	1,20	
05/08/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	113.611	05/08/2021	1,20	
05/08/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	113.612	05/08/2021	1,20	
05/08/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	113.613	05/08/2021	1,20	
05/08/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	113.614	05/08/2021	1,20	
05/08/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	113.615	05/08/2021	1,20	
05/08/21	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	05/08/2021	2.310,00	
06/08/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	80.601	06/08/2021	140,00	
06/08/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	80.602	06/08/2021	641,12	
06/08/21	GRF	FGTS 07/2021	Encargos	80.603	06/08/2021	2.984,01	
06/08/21	GRF	FGTS - diferença dissidio	Encargos	80.604	06/08/2021	601,07	
06/08/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	90.590	06/08/2021	1,20	
09/08/21	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte despesas bancárias	630.877	09/08/2021		164,30
10/08/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	239.170	10/08/2021	13,00	
11/08/21	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	11/08/2021		
13/08/21	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	81.301	13/08/2021	216,96	
16/08/21	99712	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	81.601	16/08/2021	120,47	
16/08/21	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	81.602	16/08/2021	803,13	
17/08/21	20479	Bye Insect Controladora de Pragas	Limpeza caixas d'água e dedetização	81.701	17/08/2021	380,00	
18/08/21	recibo	Analítico de desconto funcionários	Salário	81.801	18/08/2021	2.494,73	

18/08/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	20.233	18/08/2021	10,45	
19/08/21	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	81.901	19/08/2021	328,46	
20/08/21	DARF	IRRF -07/2021	Impostos	82.001	20/08/2021	251,68	
20/08/21	DARF	IRRF - Dissídio	Impostos	82.002	20/08/2021	370,49	
20/08/21	GPS	GPS 07-2021	Encargos	82.003	20/08/2021	897,21	
20/08/21	GPS	GPS 07-2021 - dissidio	Encargos	82.004	20/08/2021	196,30	
20/08/21	GPS	GPS 07-2021 - dissidio	Encargos	82.005	20/08/2021	189,28	
20/08/21	GPS	GPS 07-2021 - dissidio	Encargos	82.006	20/08/2021	189,28	
20/08/21	ISS	PSA - ISSQN 07/2021	Impostos municipais	82.007	20/08/2021	3,73	
23/08/21	13316291720	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	82.301	23/08/2021	294,45	
23/08/21	716.529	Nova Limp Embalagens Descartáveis	Produtos de Limpeza	82.302	23/08/2021	25,60	
24/08/21	561821	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	82.401	24/08/2021	2.941,85	
25/08/21	recibo	AESA - Empresas de Vale Transporte	Vale Transporte	82.501	25/08/2021	1.710,14	
30/08/21	000.013	Mercado Natal	Produtos de Limpeza	850.054	30/08/2021	626,28	
31/08/21	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte despesas bancárias	221.427	31/08/2021		34,45
31/08/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	138.961	31/08/2021	2,60	
					<b>Total</b>	<b>54336,56</b>	<b>59518,70</b>

Descrição							Saldo Anterior:	
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	
						<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5 - Movimentação de Caixa		R\$
Saldo do Mês Anterior		-
Entrada de Valores		
Total das Despesas		
<b>Saldo do Caixa:</b>		<b>R\$ -</b>

6 - Movimentação de Conta Corrente		R\$
Saldo do Mês Anterior		-
Repasses Públicos		59.319,95
Resgate Poupança		-
Aplicação Poupança		7.159,77
Saída de Valores para composição de "Caixa"		-
Aplicação Financeira II		10.732,88
Resgate de aplicação financeira II		12.742,36
Total das Despesas		54.336,56
Valor Devolvido ao Órgão Público		-
Aplicação de Recursos Próprios		-
Devolução Recursos Próprios		-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		198,75
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>		<b>R\$ 31,85</b>

7 - Aplicações em poupança		R\$
Saldo do Mês Anterior		90.002,99
Valor aplicado no mês		7.159,77
Resgates		-
Rendimento (já descontado o IR)		170,64
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>R\$ 97.333,40</b>

8- Aplicações Financeiras II	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 138.179,73
Valor aplicado no mês	R\$ 10.732,88
Resgates	R\$ 12.742,36
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 470,60
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 136.640,85</b>

9 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 31,85
Saldo de Aplicação	R\$ 136.640,85
Saldo de Aplicação em poupança	R\$ 97.333,40
Saldo do Caixa	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 234.006,10</b>

Santo André, 10 de setembro de 2021



Igor Santos Muraro