

**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: julho de 2021

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal:	IGOR SANTOS MURARO
Numero do CNPJ:	48.860.134/0001-09
<b>2- Repasses:</b>	Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4
Mês de competência:	Valor do repasse:
jul/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
05/07/21	Repassse	Termo de Colaboração PSA de Julho/2021	Repassse	73.194	05/07/2021		59319,95
07/07/21	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	850.055	07/07/2021	1.410,00	
07/07/21	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	850.055	07/07/2021	1.476,00	
07/07/21	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	850.055	07/07/2021	1.656,00	
07/07/21	recibo	Alexandre Perigo	Salário	850.055	07/07/2021	1.901,00	
07/07/21	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	850.055	07/07/2021	1.374,00	
07/07/21	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	850.055	07/07/2021	1.530,00	
07/07/21	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	850.055	07/07/2021	1.278,00	
07/07/21	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	850.055	07/07/2021	1.926,00	
07/07/21	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	850.055	07/07/2021	1.906,00	
07/07/21	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	850.055	07/07/2021	2.356,00	
07/07/21	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	850.055	07/07/2021	1.458,00	
07/07/21	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	850.055	07/07/2021	1.459,00	
07/07/21	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	850.055	07/07/2021	1.865,00	
07/07/21	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	850.055	07/07/2021	1.530,00	
07/07/21	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	850.055	07/07/2021	2.689,00	
07/07/21	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	850.055	07/07/2021	2.201,00	
07/07/21	recibo	Polliana Gomes Batista	Salário	850.055	07/07/2021	1.794,00	
07/07/21	GRF	FGTS 06/2021	Encargos	850.055	07/07/2021	2.828,99	
07/07/21	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	07/07/2021		
07/07/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	70.701	07/07/2021	140,00	
07/07/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	159.500	07/07/2021	4,80	
08/07/21	recibo	AESA - Empresas de Vale Transporte	Vale Transporte	70.801	08/07/2021	563,58	
12/07/21	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	71.201	12/07/2021	212,50	
12/07/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	136.130	12/07/2021	26,00	
15/07/21	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	71.501	15/07/2021	790,83	
15/07/21	98944	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	71.502	15/07/2021	120,47	
16/07/21	10120545/75	Sabesp	Conta de água	71.601	16/07/2021	888,88	
19/07/21	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	71.901	19/07/2021	328,46	
20/07/21	DARF	IRRF -06/2021	Impostos	72.001	20/07/2021	251,68	
20/07/21	ISS	PSA - ISSQN 06/2021	Impostos municipais	72.002	20/07/2021	3,73	
20/07/21	GPS	GPS 06-2021	Encargos	72.003	20/07/2021	989,78	
21/07/21	13138930630	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	72.101	21/07/2021	282,95	
21/07/21	322204	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	72.102	21/07/2021	2.792,25	
22/07/21	59.550	Papelaria Queiroz	Materiais Pedagógicos	72.201	22/07/2021	1.164,73	
22/07/21	326980	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	72.202	22/07/2021	670,65	
28/07/21	recibo	AESA - Empresas de Vale Transporte	Vale Transporte	72.801	28/07/2021	1.880,91	



28/07/21	recibo	Analitico de desconto funcionários	Salário	72.802	28/07/2021	2.474,93		
28/07/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	184.446	28/07/2021	10,45		
29/07/21	DARF	IRRF - Rescisão Jailma Sampaio	Impostos	72.901	29/07/2021	296,75		
						<b>Total</b>	<b>46532,32</b>	<b>59319,95</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		
Saldo do Mês Anterior		R\$ -
Entrada de Valores		
Total das Despesas		
<b>Saldo do Caixa:</b>		<b>R\$ -</b>

6 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior		R\$ -
Repasses 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\$ 19.382,19
Resgate de aplicação financeira II		R\$ 13.754,33
Total das Despesas		R\$ 46.532,32
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios		R\$ -
Devolução Recursos Próprios		R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>		<b>-R\$ 0,00</b>

7 - Aplicações em poupança		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 82.713,76
Valor aplicado no mês		R\$ 7.159,77
Resgates		R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 129,46
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>R\$ 90.002,99</b>

8- Aplicações Financeiras II		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 132.147,22
Valor aplicado no mês		R\$ 19.382,19
Resgates		R\$ 13.754,33
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 404,65
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>R\$ 138.179,73</b>

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	138.179,73
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	90.002,99
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>228.182,72</b>

Santo André, 05 de agosto de 2021

*Igor Santos Muraro*

Igor Santos Muraro