

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: junho 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
Mês de competência:	jun/21
	Valor do repasse: 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
			Repasso	120.953	04/06/2021		59319,95
04/06/21	Repasso	Termo de Colaboração PSA de Junho/2021		51.538	04/06/2021	1.421,00	
04/06/21	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	20.433	04/06/2021	1.489,00	
04/06/21	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	21.858	04/06/2021	1.667,00	
04/06/21	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	23.821	04/06/2021	1.866,00	
04/06/21	recibo	Alexandre Perigo	Salário	25.708	04/06/2021	1.359,00	
04/06/21	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	26.131	04/06/2021	1.530,00	
04/06/21	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.993	04/06/2021	1.305,00	
04/06/21	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	28.240	04/06/2021	1.906,00	
04/06/21	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.420	04/06/2021	1.885,00	
04/06/21	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	29.397	04/06/2021	2.316,00	
04/06/21	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	30.127	04/06/2021	1.471,00	
04/06/21	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	28.957	04/06/2021		
04/06/21	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	17.779	04/06/2021	1.464,00	
04/06/21	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	12.412	04/06/2021	1.865,00	
04/06/21	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	77.571	04/06/2021	1.530,00	
04/06/21	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	109.085	04/06/2021	2.688,00	
04/06/21	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	7.441	04/06/2021	2.201,00	
04/06/21	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	60.401	04/06/2021	1.567,00	
04/06/21	recibo	Polliana Gomes Batista	Salário				
04/06/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	145.697	04/06/2021	1,20	
04/06/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	145.698	04/06/2021	1,20	
04/06/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	145.699	04/06/2021	1,20	
04/06/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	145.700	04/06/2021	1,20	
04/06/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	145.701	04/06/2021	1,20	
04/06/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	145.702	04/06/2021	1,20	
04/06/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	485.411	04/06/2021	10,00	
04/06/21	extrato	Banco do Brasil	Encargos	60.701	07/06/2021	2.808,02	
07/06/21	GRF	FGTS 05/2021	Compra de gás	850.051	07/06/2021	1.188,00	
07/06/21	14.996	Cata Preta Comércio de Gás	Conta de água	60.801	08/06/2021	539,02	
08/06/21	10120545/75	Sabesp	Tarifas Bancárias	234.603	08/06/2021	2,60	
08/06/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	61.001	10/06/2021	212,50	
10/06/21	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	569.351	10/06/2021	26,00	
10/06/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	61.501	15/06/2021	120,47	
15/06/21	98194	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	61.502	15/06/2021	767,41	
15/06/21	701.514	Nova Limp comércio de Embalagens Ltda.	Produtos de Limpeza	61.503	15/06/2021	527,98	
15/06/21	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	61.601	16/06/2021	154,96	
16/06/21	recibo	AESA - Empresas de Vale Transporte	Vale Transporte	61.801	18/06/2021	251,68	
18/06/21	DARF	IRRF -05/2021	Impostos				

18/06/21	GPS	GPS 05-2021	Encargos	61.802	18/06/2021	1.752,48	
18/06/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	61.803	18/06/2021	140,00	
21/06/21	ISS	PSA - ISSQN 05/2021	Impostos municipais	62.101	21/06/2021	3,73	
21/06/21	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	62.102	21/06/2021	328,46	
21/06/21	12963705200	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	62.103	21/06/2021	259,72	
22/06/21	recibo	Analítico de desconto funcionários	Salário	62.201	22/06/2021	2.474,93	
22/06/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	44.578	22/06/2021	10,45	
22/06/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	44.579	22/06/2021	10,45	
24/06/21	144442	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	62.401	24/06/2021	2.792,25	
24/06/21	215372	Armarinhos Fernando Ltda.	Material de Consumo	850.053	24/06/2021	62,50	
24/06/21	215378	Armarinhos Fernando Ltda.	Material Pedagógico	850.053	24/06/2021	162,80	
25/06/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	26.783	25/06/2021	2,60	
					Total	44146,21	59319,95

Saldo Anterior:							
Descrição							
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		R\$
Saldo do Mês Anterior		-
Entrada de Valores		
Total das Despesas		R\$ -
Saldo do Caixa:		

6 - Movimentação de Conta Corrente		R\$
Saldo do Mês Anterior		-
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\$ 22.630,18
Resgate de aplicação financeira II		R\$ 14.616,21
Total das Despesas		R\$ 44.146,21
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		R\$
Saldo do Mês Anterior		75.453,46
Valor aplicado no mês		R\$ 7.159,77
Resgates		R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 100,53
Saldo da Aplicação:		R\$ 82.713,76

8- Aplicações Financeiras II	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 123.822,38
Valor aplicado no mês	R\$ 22.630,18
Resgates	R\$ 14.616,21
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 310,87
Saldo da Aplicação:	R\$ 132.147,22

9 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo de Aplicação	R\$ 132.147,22
Saldo de Aplicação em poupança	R\$ 82.713,76
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 214.860,98

Santo André, 08 de julho de 2021

Igor Santos Muraro

 Igor Santos Muraro