

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: maio 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:						59319,95	
mai/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
05/05/21	10120545/75	Sabesp	Conta de água	50.301	03/05/2021	389,69	
06/05/21	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Maio/2021	Repasse	77.923	06/05/2021		59319,95
06/05/21	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	06/05/2021	1.481,00	
06/05/21	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/05/2021	1.554,00	
06/05/21	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/05/2021	1.726,00	
06/05/21	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/05/2021	1.886,00	
06/05/21	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	06/05/2021	1.360,00	
06/05/21	recibo	Cícera Raimundo da silva	Salário	26.993	06/05/2021	1.366,00	
06/05/21	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	06/05/2021	1.905,00	
06/05/21	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	06/05/2021	1.886,00	
06/05/21	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	06/05/2021	2.316,00	
06/05/21	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	06/05/2021	1.529,00	
06/05/21	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	06/05/2021	1.530,00	
06/05/21	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	06/05/2021	1.865,00	
06/05/21	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	06/05/2021	1.530,00	
06/05/21	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	06/05/2021	2.688,00	
06/05/21	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	06/05/2021	2.201,00	
06/05/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	132.334	06/05/2021	1,20	
06/05/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	132.335	06/05/2021	1,20	
06/05/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	132.336	06/05/2021	1,20	
06/05/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	132.337	06/05/2021	1,20	
06/05/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	132.338	06/05/2021	1,20	
07/05/21	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	07/05/2021	1.529,00	
07/05/21	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	07/05/2021		
07/05/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	50.701	07/05/2021	120,00	
07/05/21	GRF	FGTS 04/2021	Encargos	50.702	07/05/2021	2.666,49	
10/05/21	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	51.001	10/05/2021	200,00	
10/05/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	93.448	10/05/2021	1,20	
10/05/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	584.653	10/05/2021	26,00	
14/05/21	recibo	AESA - Empresas de Vale Transporte	Vale Transporte	51.401	14/05/2021	380,61	
14/05/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	1.712	14/05/2021	10,45	
17/05/21	97426	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	51.701	17/05/2021	120,47	
17/05/21	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	51.702	17/05/2021	530,29	
18/05/21	000.012	Mercado Natal	Produtos de Limpeza	850.049	18/05/2021	492,16	
19/05/21	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	51.901	19/05/2021	328,46	
19/05/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	28.181	19/05/2021	2,60	
20/05/21	DARF	IRRF -04/2021	Impostos	52.001	20/05/2021	251,68	

20/05/21	ISS	PSA - ISSQN 04/2021	Impostos municipais	52.002	20/05/2021	3,73	
20/05/21	GPS	GPS 04-2021	Encargos	52.003	20/05/2021	2.854,70	
20/05/21	975	Marcelo Teixeira Gonçalves	Recarga Cartuchos	850.050	20/05/2021	234,90	
20/05/21	974	Marcelo Teixeira Gonçalves	Manutenção impressoras	850.050	20/05/2020	130,00	
21/05/21	12781332730	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	52.101	21/05/2021	260,33	
21/05/21	recibo	Analítico de desconto funcionários	Salário	52.102	21/05/2021	2.494,73	
21/05/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	29.770	21/05/2021	2,60	
21/05/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	5.571	21/05/2021	10,45	
24/05/21	920176	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	52.401	24/05/2021	2.813,49	
26/05/21	recibo	Creche da Cata Preta	Repasse tarifas bancárias	726.516	26/05/2021		292,70
27/05/21	recibo	AESA - Empresas de Vale Transporte	Vale Transporte	52.701	27/05/2021	154,96	
27/05/21	recibo	AESA - Empresas de Vale Transporte	Vale Transporte	52.702	27/05/2021	825,82	
28/05/21	ISS	ISS - Nota Fiscal nº. 19265	Impostos	52.801	28/05/2021	31,59	
28/05/21	GPS	INSS - Nota Fiscal nº. 19265	Encargos	52.802	28/05/2021	86,66	
					Total	43782,06	59319,95

Descrição							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\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 7.159,77
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Aplicação Financeira II	R\$ 21.015,69
Resgate de aplicação financeira II	R\$ 12.344,87
Total das Despesas	R\$ 43.782,06
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 292,70
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00

7 - Aplicações em poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 68.219,34
Valor aplicado no mês	R\$ 7.159,77
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 74,35
Saldo da Aplicação:	R\$ 75.453,46

8- Aplicações Financeiras II		
Saldo do Mês Anterior	R\$	115.022,62
Valor aplicado no mês	R\$	21.015,69
Resgates	R\$	12.344,87
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	128,94
Saldo da Aplicação:	R\$	123.822,38

9 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	123.822,38
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	75.453,46
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	199.275,84

Santo André, 04 de junho de 2021

TS - Muraro

 Igor Santos Muraro