

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: setembro 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:	Valor do repasse:
Mês de competência:	Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4
set/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
03/09/21	Repassse	Termo de Colaboração PSA de setembro/2021	Repassse	119.086	03/09/2021		59319,95
03/09/21	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	03/09/2021	1.421,00	
03/09/21	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	03/09/2021	1.047,00	
03/09/21	recibo	Polliana Gomes Batista	Salário	37.717	03/09/2021	1.837,00	
03/09/21	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	03/09/2021	1.552,00	
03/09/21	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	03/09/2021	1.679,00	
03/09/21	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	03/09/2021	2.004,00	
03/09/21	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	03/09/2021	1.450,00	
03/09/21	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	03/09/2021	1.610,00	
03/09/21	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	03/09/2021	1.334,00	
03/09/21	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	03/09/2021	2.031,00	
03/09/21	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	03/09/2021	2.009,00	
03/09/21	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	03/09/2021	2.428,00	
03/09/21	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	03/09/2021	831,00	
03/09/21	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	03/09/2021	1.505,00	
03/09/21	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	03/09/2021	1.610,00	
03/09/21	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	03/09/2021	2.776,00	
03/09/21	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	7.441	03/09/2021	2.295,00	
03/09/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	92.418	03/09/2021	1,20	
03/09/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	92.419	03/09/2021	1,20	
03/09/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	92.420	03/09/2021	1,20	
03/09/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	92.421	03/09/2021	1,20	
03/09/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	92.422	03/09/2021	1,20	
03/09/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	92.423	03/09/2021	1,20	
03/09/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	92.424	03/09/2021	1,20	
06/09/21	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	06/09/2021	1.965,00	
06/09/21	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	90.601	06/09/2021	140,00	
06/09/21	GRF	FGTS 08/2021	Encargos	90.602	06/09/2021	3.006,65	
08/09/21	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	08/09/2021		
08/09/21	716.359	Nova Limp Embalagens Descartáveis	Material de Limpeza	90.801	08/09/2021	1.048,16	
08/09/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	65.296	08/09/2021	1,20	
10/09/21	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	91.001	10/09/2021	221,00	
10/09/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	21.584	10/09/2021	13,00	
15/09/21	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	91.501	15/09/2021	775,43	
17/09/21	20479	Bye Insect Controladora de Pragas	Limpeza caixas d'água e dedetização	91.701	17/09/2021	380,00	
17/09/21	GRF	FGTS - Rescisório - Polliana Gomes Batista	Encargos	91.702	17/09/2021	678,38	
17/09/21	recibo	Polliana Gomes Batista	Rescisão	91.703	17/09/2021	4.679,77	
20/09/21	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	92.001	20/09/2021	328,46	

20/09/21	ISS	PSA - ISSQN 08/2021	Impostos municipais	92.002	20/09/2021	3,73	
20/09/21	GPS	GPS 08-2021	Encargos	92.003	20/09/2021	1.089,28	
20/09/21	recibo	Analítico de desconto funcionários	Salário	92.004	20/09/2021	2.708,06	
20/09/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	268.167	20/09/2021	10,00	
21/09/21	13493264120	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	92.101	21/09/2021	250,71	
24/09/21	780184	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	92.401	24/09/2021	2.963,09	
27/09/21	extrato	Transferência para poupança	Rescisão	28.957	27/09/2021		4124,42
27/09/21	recibo	AESA - Empresas de Vale Transporte	Vale Transporte	92.701	27/09/2021	1.466,19	
28/09/21	100473	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	92.801	28/09/2021	128,08	
29/09/21	167477	Armarinhos Fernando Ltda.	Material Pedagógico	850.057	29/09/2021	187,76	
30/09/21	10120545/75	Sabesp	Conta de água	93.001	30/09/2021	958,18	
30/09/21	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	29.774	30/09/2021	2,60	
					Total	52432,13	63444,37

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\$	31,85
Repasse Públicos	R\$	59.319,95
Resgate Poupança	R\$	4.124,42
Aplicação Poupança	R\$	7.159,77
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	18.947,21
Resgate de aplicação financeira II	R\$	15.062,89
Total das Despesas	R\$	52.432,13
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\$	-

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	97.333,40
Valor aplicado no mês	R\$	7.159,77
Resgates	R\$	4.124,42
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	210,50
Saldo da Aplicação:	R\$	100.579,25

8- Aplicações Financeiras II		
Saldo do Mês Anterior	R\$	136.640,85
Valor aplicado no mês	R\$	18.947,21
Resgates	R\$	15.062,89
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	509,94
Saldo da Aplicação:	R\$	141.035,11

9 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	141.035,11
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	100.579,25
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	241.614,36

Santo André, 05 de outubro de 2021



 Igor Santos Muraro