

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: abril de 2020

1 - Identificação							
Entidade Parceira:		CRECHE DA CATA PRETA					
Representante Legal:		FREDERICO MURARO FILHO					
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	
abr/20							
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
02/04/20	recibo	Jandira Prates de Brito	Rescisão	24.908	02/04/2020	2.227,31	
03/04/20	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Abril/2020	Repasse	365.690	03/04/2020		59319,95
06/04/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	06/04/2020	1.952,00	
06/04/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/04/2020	1.317,00	
06/04/20	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/04/2020	1.454,00	
06/04/20	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/04/2020	1.717,00	
06/04/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	06/04/2020	1.293,00	
06/04/20	recibo	Cicera Raimundo da Silva	Salário	26.993	06/04/2020	1.202,00	
06/04/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	06/04/2020	1.696,00	
06/04/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	06/04/2020	1.272,00	
06/04/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	06/04/2020	2.900,00	
06/04/20	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	06/04/2020	1.538,00	
06/04/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	06/04/2020	2.356,00	
07/04/20	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	07/04/2020	1.568,00	
07/04/20	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	07/04/2020	1.403,00	
07/04/20	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	07/04/2020	1.312,00	
07/04/20	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	07/04/2020		
07/04/20	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	07/04/2020	1.311,00	
07/04/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	07/04/2020	1.403,00	
07/04/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	40.701	07/04/2020	160,00	
07/04/20	GRF	FGTS 03/2020	Encargos	40.702	07/04/2020	2.527,46	
07/04/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	156.915	07/04/2020	1,20	
07/04/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	156.916	07/04/2020	1,20	
07/04/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	156.917	07/04/2020	1,20	
07/04/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	156.918	07/04/2020	1,20	
07/04/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	156.919	07/04/2020	1,20	
07/04/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	9.825	07/04/2020	1,20	
07/04/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	9.826	07/04/2020	1,20	
13/04/20	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	41.301	13/04/2020	204,00	
13/04/20	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	33.080	13/04/2020	52,00	
15/04/20	87573	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	41.501	15/04/2020	120,47	
20/04/20	DARF	IRRF -02/2020	Impostos	42.001	20/04/2020	80,64	
20/04/20	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	42.002	20/04/2020	348,99	
20/04/20	GPS	GPS 03-2020	Encargos	42.003	20/04/2020	10.700,38	
22/04/20	10414238110	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	42.201	22/04/2020	279,96	
24/04/20	darf	PIS 03/2020	Impostos municipais	42.401	24/04/2020	315,93	
27/04/20	387822	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	42.701	27/04/2020	2.172,00	

27/04/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	231.299	27/04/2020	52,35	
28/04/20	630	Folha do ABC	Publicação do balanço 2019	1.435	28/04/2020	389,00	
28/04/20	recibo	Analitico de desconto funcionários	Salário	42.801	28/04/2020	1.359,07	
28/04/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	25.887	28/04/2020	1,20	
28/04/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	101.785	28/04/2020	10,45	
					Total	46703,61	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\$ 7.810,41
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Aplicação Financeira II	R\$ 23.128,08
Resgate de aplicação financeira II	R\$ 18.322,15
Total das Despesas	R\$ 46.703,61
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	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 37.968,57
Valor aplicado no mês	R\$ 7.810,41
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 72,03
Saldo da Aplicação:	R\$ 45.851,01

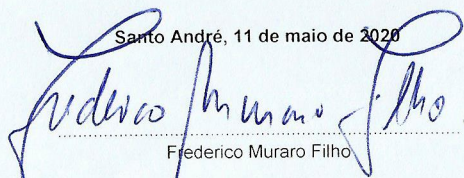
8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	58.320,77
Valor aplicado no mês	R\$	23.128,08
Resgates	R\$	18.322,15
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	117,03
Saldo da Aplicação:	R\$	63.243,73

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	63.243,73
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	45.851,01
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	109.094,74

Santo André, 11 de maio de 2020



Frederico Muraro Filho

Frederico Muraro Filho

h