

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: fevereiro de 2020

1 - Identificação							
Entidade Parceira:		CRECHE DA CATA PRETA					
Representante Legal:		FREDERICO MURARO FILHO					
Número do CNPJ:		48.860.134/0001-09					
2- Repasses:						Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4	
Mês de competência:						Valor do repasse:	
fev/20						44145,00	
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
03/02/20	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	Vale Transporte	20.301	03/02/2020	1.039,28	
03/02/20	870026	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	20.302	03/02/2020	1.896,72	
05/02/20	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Fevereiro/2020	Repasse	409.349	05/02/2020		120378,84
06/02/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	06/02/2020	328,00	
06/02/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/02/2020	278,00	
06/02/20	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/02/2020	207,00	
06/02/20	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/02/2020	677,00	
06/02/20	recibo	Jandira Prates de Brito	Salário	24.908	06/02/2020	2,00	
06/02/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	06/02/2020	271,00	
06/02/20	recibo	Cícera Raimundo da silva	Salário	26.993	06/02/2020	222,00	
06/02/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	06/02/2020	267,00	
06/02/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	06/02/2020	138,00	
06/02/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	06/02/2020	2.763,00	
06/02/20	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	06/02/2020	1.626,00	
06/02/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	06/02/2020	200,00	
06/02/20	extrato	Restituição aporte p/ cobertura de fundos	Transferência Bancária	20.601	06/02/2020		
06/02/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	162.415	06/02/2020	1,20	
06/02/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	162.416	06/02/2020	1,20	
06/02/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	235.963	06/02/2020	10,45	
07/02/20	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	07/02/2020		
07/02/20	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	07/02/2020	1.356,00	
07/02/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	07/02/2020	1.402,00	
07/02/20	GRF	FGTS 01/2020	Encargos	20.701	07/02/2020	2.554,28	
07/02/20	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	Vale Transporte	20.702	07/02/2020	209,85	
07/02/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	20.703	07/02/2020	160,00	
07/02/20	extrato	Analitico de desconto funcionários (Dezembro/19)	Salário	20.704	07/02/2020	1.484,00	
07/02/20	extrato	Analitico de desconto funcionários (Janeiro/20)	Salário	20.704	07/02/2020	1.484,00	
07/02/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	203.696	07/02/2020	1,20	
07/02/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	203.697	07/02/2020	1,20	
07/02/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	308.710	07/02/2020	10,45	
07/02/20	extrato	Banco do Brasil	Contribuição bem estar social	21.001	10/02/2020	168,00	
10/02/20	boleto	Proagir Benefícios Sociais	tarifas bancárias	48.939	10/02/2020	39,00	
10/02/20	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	48.939	10/02/2020	39,00	
14/02/20	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	Vale Transporte	21.401	14/02/2020	209,85	
17/02/20	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	21.701	17/02/2020	507,18	
17/02/20	86033	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	21.702	17/02/2020	120,47	
17/02/20	13.033	Cata Preta Comércio de Gás Ltda.	Gás	850.034	17/02/2020	750,00	
18/02/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	59.439	18/02/2020	2,60	

20/02/20	DARF	IRRF sobre férias	Impostos	22.001	20/02/2020	202,69	
20/02/20	DARF	IRRF 12/2019	Impostos	22.002	20/02/2020	106,48	
20/02/20	GPS	GPS 01-2020	Encargos	22.003	20/02/2020	11.074,15	
20/02/20	ISS	PSA - ISSQN 01/2020	Impostos municipais	22.004	20/02/2020	3,73	
21/02/20	10040347450	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	22.101	21/02/2020	248,29	
21/02/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial	22.102	21/02/2020	295,73	
26/02/20	darf	PIS 01/2020	Impostos municipais	22.601	26/02/2020	319,29	
27/02/20	044683	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	22.801	27/02/2020	2.336,31	
27/02/20	extrato	Analítico de desconto funcionários	Salário	22.702	27/02/2020	1.484,00	
27/02/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	598.239	28/02/2020	10,45	
28/02/20	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte cobertura despesas bancárias(Jan/20)	5.390.854	28/02/2020		43,80
28/02/20	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte para cobertura de despsas bancárias	5.390.854	28/02/2020		77,75
28/02/20	extrato	Creche da Cata Preta	Vale Transporte	22.801	28/02/2020	1.880,91	
28/02/20	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.					
					Total	38349,96	120500,39

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

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

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	4.000,00
Repasse Públicos	R\$	120.378,84
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	6.190,83
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	95.610,03
Resgate de aplicação financeira II	R\$	19.650,43
Total das Despesas	R\$	38.349,96
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	4.000,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	121,55
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	17,93
Valor aplicado no mês	R\$	6.190,83
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	0,04
Saldo da Aplicação:	R\$	6.208,80

8- Aplicações Financeiras II - NOVA APLICAÇÃO		
	R\$	865,83
Saldo do Mês Anterior	R\$	95.610,03
Valor aplicado no mês	R\$	19.650,43
Resgates	R\$	126,23
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	76.951,66
Saldo da Aplicação:		

9 - Resumo		
	-R\$	0,00
Saldo da Conta Corrente	R\$	76.951,66
Saldo de Aplicação	R\$	6.208,80
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	83.160,46
Saldo Disponível:		

Santo André, 05 de março de 2020

Frederico Muraro Filho

Frederico Muraro Filho

h