

**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: novembro de 2019

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal:	FREDERICO MURARO FILHO
Numero do CNPJ:	48.860.134/0001-09

<b>2 - Repasses:</b>	Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4	Valor do repasse:
Mês de competência: nov/19		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
05/11/19	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Novembro/2019	Repasse	342.055	05/11/2019		44145,00
05/11/19	7	Mercado Natal	Higiene e Limpeza	850.027	05/11/2019	439,85	
06/11/19	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	06/11/2019	1.903,00	
06/11/19	recibo	Rosana Ap. da Silva Dudzevicius	Rescisão	15.308	06/11/2019	2.106,87	
06/11/19	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/11/2019	1.278,00	
06/11/19	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/11/2019	1.388,00	
06/11/19	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/11/2019	1.669,00	
06/11/19	recibo	Jandira Prates de Brito	Salário	24.908	06/11/2019	1.292,00	
06/11/19	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	06/11/2019	1.254,00	
06/11/19	recibo	Cícera Raimundo da silva	Salário	26.993	06/11/2019	1.125,00	
06/11/19	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	06/11/2019	1.561,00	
06/11/19	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	06/11/2019	1.229,00	
06/11/19	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	06/11/2019	2.683,00	
06/11/19	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	06/11/2019		
06/11/19	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	06/11/2019	1.454,00	
06/11/19	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	06/11/2019	2.236,00	
06/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	037.615	06/11/2019	2,60	
06/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	156.526	06/11/2019	1,20	
06/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	156.527	06/11/2019	1,20	
06/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	156.528	06/11/2019	1,20	
07/11/19	GRRF	Recolhimento Rescisório de FGTS - Rosana Ap.Dudzevicius	Rescisão	110.701	07/11/2019	140,33	
07/11/19	GRF	FGTS 10/2019	Encargos	110.702	07/11/2019	1.955,54	
07/11/19	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	110.703	07/11/2019	160,00	
07/11/19	boleto	Sindicato Intermunicipal dos Empregados	Contribuição Assistencial	110.704	07/11/2019	286,95	
08/11/19	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	08/11/2019	1.229,00	
08/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	222.655	08/11/2019	1,20	
11/11/19	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	111.101	11/11/2019	168,00	
11/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	859.068	11/11/2019	39,00	
13/11/19	extrato	Analítico de desconto funcionários	Salário	850.028	13/11/2019	1.484,00	
14/11/19	extrato	Resgate Poupança	Resgate Poupança	28.957	14/11/2019		
14/11/19	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	1ª Parcela 13º Salário	88.693	14/11/2019	1.134,00	
14/11/19	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	1ª Parcela 13º Salário	20.433	14/11/2019	738,00	
14/11/19	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	1ª Parcela 13º Salário	21.858	14/11/2019	922,00	
14/11/19	recibo	Alexandre Perigo	1ª Parcela 13º Salário	23.821	14/11/2019	698,00	
14/11/19	recibo	Jandira Prates de Brito	1ª Parcela 13º Salário	24.908	14/11/2019	896,00	
14/11/19	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	1ª Parcela 13º Salário	25.708	14/11/2019	678,00	
14/11/19	recibo	Cícera Raimundo da silva	1ª Parcela 13º Salário	26.993	14/11/2019	678,00	

14/11/19	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	1ª Parcela 13º Salário	28.240	14/11/2019	887,00	
14/11/19	recibo	Geiza Daniele da Silva	1ª Parcela 13º Salário	28.420	14/11/2019	740,00	
14/11/19	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	1ª Parcela 13º Salário	29.397	14/11/2019	1.194,00	
14/11/19	recibo	Claudia Barros dos Santos	1ª Parcela 13º Salário	28.730	14/11/2019	518,00	
14/11/19	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	1ª Parcela 13º Salário	17.779	14/11/2019	247,00	
14/11/19	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	1ª Parcela 13º Salário	109.085	14/11/2019	1.470,00	
14/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	32.600	14/11/2019	2,60	
14/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	309.083	14/11/2019	1,20	
14/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	309.084	14/11/2019	1,20	
14/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	309.085	14/11/2019	1,20	
14/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	309.086	14/11/2019	1,20	
14/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	309.087	14/11/2019	1,20	
14/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	309.088	14/11/2019	1,20	
14/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	309.089	14/11/2019	1,20	
14/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	309.090	14/11/2019	1,20	
14/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	309.091	14/11/2019	1,20	
14/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	309.092	14/11/2019	1,20	
14/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	309.093	14/11/2019	1,20	
14/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	309.094	14/11/2019	1,20	
14/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	309.095	14/11/2019	1,20	
18/11/19	83697	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	111.801	18/11/2019	120,47	
18/11/19	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	111.802	18/11/2019	716,00	
19/11/19	DARF	IRRF 09/2019	Impostos	111.901	19/11/2019	106,48	
19/11/19	595.388	Nova Limp Com. Embalagens	Higiene e Limpeza	111.902	19/11/2019	547,49	
19/11/19	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	111.903	19/11/2019	287,40	
19/11/19	GPS	GPS 10-2019	Encargos	111.904	19/11/2019	9.054,53	
21/11/19	9488075170	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	112.101	19/11/2018	294,74	
25/11/19	darf	PIS 10/2019	Impostos municipais	112.501	25/11/2019	261,99	
26/11/19	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	Vale Transporte	112.601	26/11/2019	856,32	
26/11/19		Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	112.602	26/11/2019	1.916,61	
28/11/19	ISS	PSA - ISSQN 10/2019	Impostos municipais	112.801	28/11/2019	3,83	
28/11/19	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	1ª Parcela 13º Salário	850.029	28/11/2019	124,00	
29/11/19	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte para cobertura de despsas bancárias	9.192.223	29/11/2019		67,20
29/11/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	20.558	29/11/2019	2,60	
					<b>Total</b>	<b>52199,60</b>	<b>44212,20</b>

Saldo Anterior:

## Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
					<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 5- Movimentação de Caixa

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

**6 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	44.145,00
Resgate Poupança	R\$	10.924,00
Aplicação Poupança	R\$	6.104,75
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	12.474,31
Resgate de aplicação financeira II	R\$	15.707,06
Total das Despesas	R\$	52.199,60
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	67,20
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>64,60</b>

**7 - Aplicações em poupança**

Saldo do Mês Anterior	R\$	39.832,92
Valor aplicado no mês	R\$	6.104,75
Resgates	R\$	10.924,00
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	97,34
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>35.111,01</b>

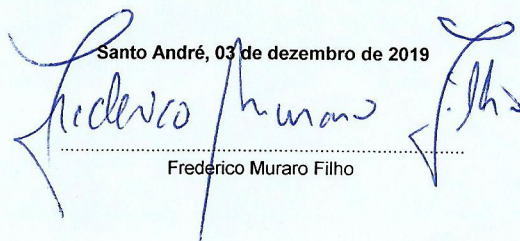
**8- Aplicações Financeiras II - NOVA APLICAÇÃO**

Saldo do Mês Anterior	R\$	37.803,54
Valor aplicado no mês	R\$	12.474,31
Resgates	R\$	15.707,06
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	54,85
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>34.625,64</b>

**9 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	64,60
Saldo de Aplicação	R\$	34.625,64
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	35.111,01
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>69.801,25</b>

Santo André, 03 de dezembro de 2019



Frederico Muraro Filho

Frederico Muraro Filho