

## 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: outubro de 2020

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
out/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
01/10/20	1012054575	Sabesp	Conta de água	100.101	01/10/2020	354,78	
05/10/20	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Outubro/2020	Repasse	80.666	05/10/2020		59319,95
06/10/20	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	06/10/2020	1.365,00	
06/10/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	06/10/2020	2.029,00	
06/10/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/10/2020	1.480,00	
06/10/20	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/10/2020	1.654,00	
06/10/20	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/10/2020	1.797,00	
06/10/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	06/10/2020	1.359,00	
06/10/20	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	06/10/2020	1.409,00	
06/10/20	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	06/10/2020	1.321,00	
06/10/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	06/10/2020	1.724,00	
06/10/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	06/10/2020	1.761,00	
06/10/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	06/10/2020	2.009,00	
06/10/20	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	06/10/2020	1.409,00	
06/10/20	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	06/10/2020	1.687,00	
06/10/20	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	06/10/2020	1.409,00	
06/10/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	06/10/2020	1.409,00	
06/10/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	06/10/2020	2.487,00	
06/10/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	207.462	06/10/2020	1,20	
06/10/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	207.463	06/10/2020	1,20	
06/10/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	207.464	06/10/2020	1,20	
06/10/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	207.465	06/10/2020	1,20	
06/10/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	207.466	06/10/2020	1,20	
06/10/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	207.467	06/10/2020	1,20	
07/10/20	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	07/10/2020		
07/10/20	11429	Ivo Freire da Silva	Recarga dos extintores	100.701	07/10/2020	260,00	
07/10/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	100.702	07/10/2020	140,00	
07/10/20	GRF	FGTS 09/2020	Encargos	100.703	07/10/2020	2.496,67	
07/10/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial de 2020	100.704	07/10/2020	506,85	
13/10/20	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	101.301	13/10/2020	200,00	
13/10/20	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	893.445	13/10/2020	26,00	
15/10/20	extrato	Creche da Cata Preta	Reembolso despesas bancárias	579.515	15/10/2020		407,35
15/10/20	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	101.501	15/10/2020	446,93	
15/10/20	92105	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	101.502	15/10/2020	120,47	
19/10/20	recibo	Analtico de desconto funcionários	Salário	101.901	19/10/2020	2.178,43	
19/10/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	58.853	19/10/2020	10,45	
20/10/20	DARF	IRRF -08/2020	Impostos	102.001	20/10/2020	157,74	
20/10/20	ISS	PSA - ISSQN 09/2020	Impostos municipais	102.002	20/10/2020	3,73	
20/10/20	GPS	GPS 09-2020	Encargos	102.003	20/10/2020	2.644,94	



21/10/20	11517262270	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	102.101	21/10/2020	260,95	
26/10/20	519201	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	102.601	26/10/2020	2.254,40	
26/10/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	22.655	26/10/2020	52,35	
28/10/20	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	102.801	28/10/2020	328,46	
					<b>Total</b>	<b>38759,35</b>	<b>59727,30</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	R\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>		

#### 6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	59.319,95
Resgate Póupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	7.810,41
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	21.789,82
Resgate de aplicação financeira II	R\$	8.632,28
Total das Despesas	R\$	38.759,35
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	407,35
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

#### 7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	85.276,43
Valor aplicado no mês	R\$	7.810,41
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	83,65
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>93.170,49</b>

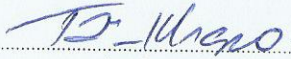
#### 8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	91.671,02
Valor aplicado no mês	R\$	21.789,82
Resgates	R\$	8.632,28
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	106,84
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>104.935,40</b>

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	104.935,40
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	93.170,49
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>198.105,89</b>

Santo André, 04 de novembro de 2020



Igor Santos Muraro