

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: dezembro 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
Mês de competência:	dez/20
	Valor do repasse: 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
01/12/20	10120545/75	Sabesp	Conta de água	120.101	01/12/2020	232,05	
03/12/20	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Dezembro/2020	Repasse	48.704	03/12/2020		59319,95
04/12/20	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	04/12/2020	1.574,00	
04/12/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	04/12/2020	2.029,00	
04/12/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	04/12/2020	1.480,00	
04/12/20	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	04/12/2020	1.654,00	
04/12/20	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	04/12/2020	1.797,00	
04/12/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	04/12/2020	1.358,00	
04/12/20	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	04/12/2020	1.457,00	
04/12/20	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	04/12/2020	1.364,00	
04/12/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	04/12/2020	1.782,00	
04/12/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	04/12/2020	1.761,00	
04/12/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	04/12/2020	2.039,00	
04/12/20	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	04/12/2020	1.457,00	
04/12/20	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	04/12/2020		
04/12/20	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	04/12/2020	1.473,00	
04/12/20	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	04/12/2020	1.457,00	
04/12/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	04/12/2020	1.457,00	
04/12/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	04/12/2020	2.487,00	
07/12/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	120.701	07/12/2020	140,00	
07/12/20	GRF	FGTS 11/2020	Encargos	120.702	07/12/2020	3.708,34	
07/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	56.061	07/12/2020	1,20	
07/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	56.062	07/12/2020	1,20	
07/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	56.063	07/12/2020	1,20	
07/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	56.064	07/12/2020	1,20	
07/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	56.065	07/12/2020	1,20	
07/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	56.066	07/12/2020	1,20	
10/12/20	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	121.001	10/12/2020	200,00	
10/12/20	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	521.750	10/12/2020	13,00	
15/12/20	93623	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	121.501	15/12/2020	120,47	
15/12/20	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	121.502	15/12/2020	549,30	
16/12/20	extrato	Resgate Poupança	Resgate Poupança	28.957	16/12/2020		
16/12/20	extrato	Creche da Cata Preta	Reembolso despesas bancárias	123.913	16/12/2020		130,95
16/12/20	recibo	Ranuzia Luz de Souza	13º Salário	51.538	16/12/2020	729,00	
16/12/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	13º Salário	88.693	16/12/2020	976,00	
16/12/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	13º Salário	20.433	16/12/2020	663,00	
16/12/20	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	13º Salário	21.858	16/12/2020	822,00	
16/12/20	recibo	Alexandre Perigo	13º Salário	23.821	16/12/2020	627,00	
16/12/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	13º Salário	25.708	16/12/2020	610,00	

16/12/20	recibo	Lorraine Sampaio de França	13° Salário	26.131	16/12/2020	557,00
16/12/20	recibo	Cicera Raimundo da silva	13° Salário	26.993	16/12/2020	610,00
16/12/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	13° Salário	28.240	16/12/2020	794,00
16/12/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	13° Salário	28.420	16/12/2020	794,00
16/12/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	13° Salário	29.397	16/12/2020	1.292,00
16/12/20	recibo	Leticia Teixeira de Souza	13° Salário	30.127	16/12/2020	611,00
16/12/20	recibo	Claudia Barros dos Santos	13° Salário	28.730	16/12/2020	794,00
16/12/20	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	13° Salário	17.779	16/12/2020	666,00
16/12/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	13° Salário	77.571	16/12/2020	666,00
16/12/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	13° Salário	109.085	16/12/2020	1.217,00
16/12/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial de 2020	121.601	16/12/2020	506,85
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.149	17/12/2020	1,20
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.150	17/12/2020	1,20
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.151	17/12/2020	1,20
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.152	17/12/2020	1,20
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.153	17/12/2020	1,20
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.154	17/12/2020	1,20
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.155	17/12/2020	1,20
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.156	17/12/2020	1,20
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.157	17/12/2020	1,20
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.158	17/12/2020	1,20
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.159	17/12/2020	1,20
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.160	17/12/2020	1,20
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.161	17/12/2020	1,20
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.162	17/12/2020	1,20
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.163	17/12/2020	1,20
17/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	77.164	17/12/2020	1,20
18/12/20	DARF	IRRF -10/2020	Impostos municipais	121.801	18/12/2020	157,74
18/12/20	GPS	GPS 11-2020	Encargos	121.802	18/12/2020	2.644,94
18/12/20	GPS	GPS 13-2020	Encargos	121.803	18/12/2020	2.562,44
21/12/20	ISS	PSA - ISSQN 11/2020	Impostos municipais	122.101	21/12/2020	3,73
21/12/20	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	122.102	21/12/2020	328,46
21/12/20	11880583640	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	122.103	21/12/2020	257,94
21/12/20	recibo	Analitico de desconto funcionários	Salário	122.104	21/12/2020	2.212,37
21/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	245.112	21/12/2020	10,45
28/12/20	extrato	Resgate Poupança	Resgate Poupança	28.957	28/12/2020	
28/12/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Rescisão	88.693	28/12/2020	6.675,05
28/12/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Férias	20.433	28/12/2020	1.883,00
28/12/20	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Férias	21.858	28/12/2020	2.296,00
28/12/20	recibo	Alexandre Perigo	Férias	23.821	28/12/2020	1.777,00
28/12/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Férias	25.708	28/12/2020	1.860,00
28/12/20	recibo	Cícera Raimundo da silva	Férias	26.993	28/12/2020	1.731,00
28/12/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Férias	28.240	28/12/2020	2.238,00
28/12/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	Férias	28.420	28/12/2020	2.224,00
28/12/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Férias	29.397	28/12/2020	3.746,00
28/12/20	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Férias	17.779	28/12/2020	1.889,00
28/12/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Férias	77.571	28/12/2020	1.889,00
28/12/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Férias	109.085	28/12/2020	3.490,00
28/12/20	963311	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	122.801	28/12/2020	2.254,40
29/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	225.572	29/12/2020	1,20
29/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	225.573	29/12/2020	1,20
29/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	225.574	29/12/2020	1,20
29/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	225.575	29/12/2020	1,20
29/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	225.576	29/12/2020	1,20
29/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	225.577	29/12/2020	1,20
29/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	225.578	29/12/2020	1,20
29/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	225.579	29/12/2020	1,20

29/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	225.580	29/12/2020	1,20	
29/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	225.581	29/12/2020	1,20	
29/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	225.582	29/12/2020	1,20	
29/12/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	225.583	29/12/2020	1,20	
30/12/20	GRF	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	FGTS Rescisão Jailma Cardoso Sampaio	123.001	30/12/2020	3.885,89	
					Total	90581,22	59450,90

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\$	-
Repasse Públicos	R\$	59.319,95
Resgate Poupança	R\$	46.616,89
Aplicação Poupança	R\$	7.810,41
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	24.613,54
Resgate de aplicação financeira II	R\$	17.207,38
Total das Despesas	R\$	90.581,22
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	139,05
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	85.903,58
Valor aplicado no mês	R\$	7.810,41
Resgates	R\$	46.616,89
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	98,34
Saldo da Aplicação:	R\$	47.195,44

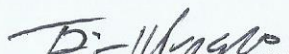
8 - Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	116.925,51
Valor aplicado no mês	R\$	24.613,54
Resgates	R\$	17.207,38
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	149,73
Saldo da Aplicação:	R\$	124.481,40

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	124.481,40
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	47.195,44
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	171.676,84

Santo André, 11 de janeiro de 2021


.....
Igor Santos Muraro