

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: janeiro 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
Mês de competência:	Valor do repasse:
jan/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
02/01/20		Transferência da poupança	Transferência	28.957	02/01/2020		20845,00
02/01/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Férias	88.693	02/01/2020	2.573,00	
02/01/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Férias	20.433	02/01/2020	1.748,00	
02/01/20	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Férias	21.858	02/01/2020	2.162,00	
02/01/20	recibo	Alexandre Perigo	Férias	23.821	02/01/2020	1.652,00	
02/01/20	recibo	Jandira Prates de Brito	Férias	24.908	02/01/2020	2.122,00	
02/01/20	recibo	Rita Analia Carvalho Castilho	Férias	25.708	02/01/2020	1.847,00	
02/01/20	recibo	Cicera Raimundo da Silva	Férias	26.993	02/01/2020	1.606,00	
02/01/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Férias	28.240	02/01/2020	2.102,00	
02/01/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	Férias	28.420	02/01/2020	1.754,00	
02/01/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Férias	109.085	02/01/2020	3.279,00	
02/01/20	870026	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	10.201	02/01/2020	1.896,72	
08/01/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	850.033	08/01/2020	1.902,00	
08/01/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	850.033	08/01/2020	1.278,00	
08/01/20	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	850.033	08/01/2020	1.388,00	
08/01/20	recibo	Alexandre Perigo	Salário	850.033	08/01/2020	1.668,00	
08/01/20	recibo	Jandira Prates de Brito	Salário	850.033	08/01/2020	1.291,00	
08/01/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	850.033	08/01/2020	1.253,00	
08/01/20	recibo	Cicera Raimundo da Silva	Salário	850.033	08/01/2020	1.164,00	
08/01/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	850.033	08/01/2020	1.614,00	
08/01/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	850.033	08/01/2020	1.228,00	
08/01/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	850.033	08/01/2020	2.778,00	
08/01/20	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	850.033	08/01/2020	1.507,00	
08/01/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	850.033	08/01/2020	2.235,00	
08/01/20	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	850.033	08/01/2020	1.273,00	
08/01/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	850.033	08/01/2020	1.361,00	
08/01/20	GRF	FGTS 12/2019	Encargos	850.033	08/01/2020	2.946,58	
08/01/20	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	188.128	08/01/2020	4,80	
10/01/20	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	11.001	10/01/2020	168,00	
10/01/20	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	211.586	10/01/2020	39,00	
13/01/20	42703	Papelaria Queiroz	Material Pedagógico	11.301	13/01/2020	370,60	
15/01/20	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	11.501	15/01/2020	639,27	
15/01/20	85241	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	11.502	15/01/2020	120,47	
20/01/20	extrato	Transferência da poupança	Transferência	28.957	20/01/2020		5000,00
20/01/20	DARF	IRRF 11/2019	Impostos	12.001	20/01/2020	106,48	
20/01/20	DARF	IRRF 13° salário	Impostos	12.002	20/01/2020	56,46	
20/01/20	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	12.003	20/01/2020	287,40	

20/01/20	ISS	PSA - ISSQN 12/2019	Impostos municipais	12.004	20/01/2020	3,73		
20/01/20	GPS	GPS 12-2019	Encargos	12.005	20/01/2020	8.962,59		
21/01/20	09966679550	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	12.101	21/01/2020	270,68		
22/01/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa de Novembro/19	12.201	22/01/2020	160,00		
22/01/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa de Dezembro/19	12.202	22/01/2020	160,00		
24/01/20	darf	PIS 13º salário	Impostos municipais	12.401	24/01/2020	113,94		
24/01/20	darf	PIS 12/2019	Impostos municipais	12.402	24/01/2020	373,18		
31/01/20	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte por insuficiência de saldo	84.167	31/01/2020		4000,00	
						Total	59464,90	29845,00

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		
Saldo do Caixa:	R\$	-

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	25.845,00
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	-
Resgate de aplicação financeira II	R\$	33.619,90
Total das Despesas	R\$	59.464,90
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	4.000,00
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	4.000,00

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	25.851,79
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	25.845,00
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	11,14
Saldo da Aplicação:	R\$	17,93

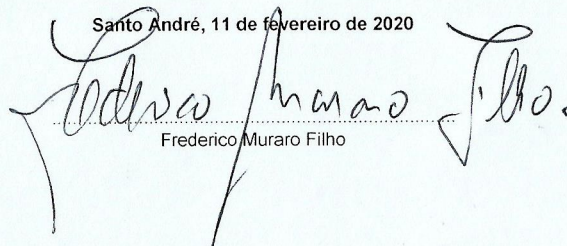
8- Aplicações Financeiras II - NOVA APLICAÇÃO

Saldo do Mês Anterior	R\$	34.484,55
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	33.619,90
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1,18
Saldo da Aplicação:	R\$	865,83

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	4.000,00
Saldo de Aplicação	R\$	865,83
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	17,93
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	4.883,76

Santo André, 11 de fevereiro de 2020



Frederico Muraro Filho

Frederico Muraro Filho