

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: maio 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:
mai/20	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
							59319,95
05/05/20	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Maio/2020	Repasse	383.996	05/05/2020		
06/05/20	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	06/05/2020	1.744,00	
06/05/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	06/05/2020	2.029,00	
06/05/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/05/2020	1.464,00	
06/05/20	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/05/2020	1.635,00	
06/05/20	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/05/2020	1.782,00	
06/05/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	06/05/2020	1.345,00	
06/05/20	recibo	Cicera Raimundo da silva	Salário	26.993	06/05/2020	1.335,00	
06/05/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	06/05/2020	1.762,00	
06/05/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	06/05/2020	1.469,00	
06/05/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	06/05/2020	2.999,00	
06/05/20	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	06/05/2020	1.743,00	
06/05/20	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	06/05/2020	1.457,00	
06/05/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	06/05/2020	1.457,00	
06/05/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	06/05/2020	2.456,00	
06/05/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	89.756	06/05/2020	1,20	
06/05/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	89.757	06/05/2020	1,20	
06/05/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	89.758	06/05/2020	1,20	
06/05/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	89.759	06/05/2020	1,20	
07/05/20	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	07/05/2020	1.457,00	
07/05/20	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	07/05/2020	1.457,00	
07/05/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	50.701	07/05/2020	160,00	
07/05/20	GRF	FGTS 04/2020	Encargos	50.702	07/05/2020	2.471,51	
07/05/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	164.913	07/05/2020	1,20	
07/05/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	164.914	07/05/2020	1,20	
11/05/20	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	07/05/2020		
11/05/20	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	51.101	11/05/2020	204,00	
11/05/20	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	260.022	11/05/2020	52,00	
15/05/20	88345	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	51.501	15/05/2020	120,47	
19/05/20	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	51.901	19/05/2020	348,99	
20/05/20	DARF	IRRF -03/2020	Impostos	52.001	20/05/2020	131,13	
20/05/20	ISS	PSA - ISSQN 04/2020	Impostos municipais	52.002	20/05/2020	3,73	
20/05/20	GPS	GPS 04-2020	Encargos	52.003	20/05/2020	10.262,87	
20/05/20	ISS	PSA - ISSQN 04/2020	Impostos municipais	52.004	20/05/2020	4,14	
21/05/20	10600914790	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	52.101	21/05/2020	243,52	
25/05/20	darf	PIS 04/2020	Impostos municipais	52.501	25/05/2020	308,94	
26/05/20	darf	PSA - ISSQN - rescisão Rosana Santos	Impostos municipais	52.601	26/05/2020	201,76	

26/05/20	562755	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	52 602	26/05/2020	2 336,80		
26/05/20	recibo	Analítico de desconto funcionários	Salário	52 603	26/05/2020	970,13		
26/05/20	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	52 604	26/05/2020	537,80		
26/05/20	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz (MAR/20)	52 605	26/05/2020	578,73		
26/05/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	403 465	26/05/2020	10,45		
						Total	46545,17	59319,95

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\$	-
Aplicação Poupança	R\$	7.810,41
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	21.075,83
Resgate de aplicação financeira II	R\$	16.111,46
Total das Despesas	R\$	46.545,17
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

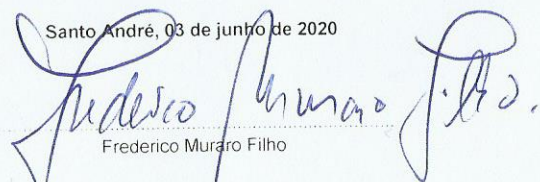
7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	45.851,01
Valor aplicado no mês	R\$	7.810,41
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	76,81
Saldo da Aplicação:	R\$	53.738,23

8- Aplicações Financeiras II	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 63.243,73
Valor aplicado no mês	R\$ 21.075,83
Resgates	R\$ 16.111,46
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 44,90
Saldo da Aplicação:	R\$ 68.253,00

9 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo de Aplicação	R\$ 68.253,00
Saldo de Aplicação em poupança	R\$ 53.738,23
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 121.991,23

Santo André, 03 de junho de 2020



Frederico Muraro Filho

