

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 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: nov/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
03/11/20	boleto	Sindicato Intermunicipal dos Empregados	2ª Parcela Contribuição Negocial 2020	110.301	03/11/2020	992,57	
03/11/20	10120545/75	Sabesp	Conta de água	110.302	03/11/2020	230,14	
05/11/20	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Novembro/2020	Repasse	83.759	05/11/2020		59319,95
06/11/20	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	06/11/2020	1.329,00	
06/11/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	06/11/2020	2.029,00	
06/11/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/11/2020	1.479,00	
06/11/20	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/11/2020	1.654,00	
06/11/20	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/11/2020	1.797,00	
06/11/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	06/11/2020	1.359,00	
06/11/20	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	06/11/2020	1.410,00	
06/11/20	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	06/11/2020	1.321,00	
06/11/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	06/11/2020	1.724,00	
06/11/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	06/11/2020	1.761,00	
06/11/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	06/11/2020	1.993,00	
06/11/20	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	06/11/2020	1.410,00	
06/11/20	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	06/11/2020	1.686,00	
06/11/20	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	06/11/2020	1.410,00	
06/11/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	06/11/2020	1.410,00	
06/11/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	06/11/2020	2.488,00	
06/11/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	110.601	06/11/2020	140,00	
06/11/20	GRF	FGTS 10/2020	Encargos	110.602	06/11/2020	2.496,67	
09/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	14.618	09/11/2020	1,20	
09/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	14.619	09/11/2020	1,20	
09/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	14.620	09/11/2020	1,20	
09/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	14.621	09/11/2020	1,20	
09/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	14.622	09/11/2020	1,20	
09/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	14.623	09/11/2020	1,20	
10/11/20	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	111.001	10/11/2020	200,00	
10/11/20	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	551.428	10/11/2020	13,00	
11/11/20	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	11/11/2020		
12/11/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Assistencial de 2020	111.201	12/11/2020	506,85	
16/11/20	92884	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	111.601	16/11/2020	120,47	
16/11/20	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	111.602	16/11/2020	551,89	
18/11/20	extrato	Resgate Poupança	Resgate Poupança	28.957	18/11/2020		
18/11/20	recibo	Ranuzia Luz de Souza	13º Salário	51.538	18/11/2020	871,00	
18/11/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	13º Salário	88.693	18/11/2020	1.213,00	
18/11/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	13º Salário	20.433	18/11/2020	790,00	
18/11/20	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	13º Salário	21.858	18/11/2020	984,00	
18/11/20	recibo	Alexandre Perigo	13º Salário	23.821	18/11/2020	745,00	

18/11/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	13º Salário	25.708	18/11/2020	726,00		
18/11/20	recibo	Lorraine Sampaio de França	13º Salário	26.131	18/11/2020	660,00		
18/11/20	recibo	Cícera Raimundo da Silva	13º Salário	26.993	18/11/2020	726,00		
18/11/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	13º Salário	28.240	18/11/2020	950,00		
18/11/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	13º Salário	28.420	18/11/2020	950,00		
18/11/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	13º Salário	29.397	18/11/2020	1.707,00		
18/11/20	recibo	Letícia Teixeira de Souza	13º Salário	30.127	18/11/2020	726,00		
18/11/20	recibo	Claudia Barros dos Santos	13º Salário	28.730	18/11/2020	950,00		
18/11/20	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	13º Salário	17.779	18/11/2020	792,00		
18/11/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	13º Salário	77.571	18/11/2020	792,00		
18/11/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	13º Salário	109.085	18/11/2020	1.572,00		
18/11/20	52127	Papelaria Queiroz	Material Pedagógico	111.801	18/11/2020	225,70		
18/11/20	recibo	Analítico de desconto funcionários	Salário	111.802	18/11/2020	2.117,11		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	12.816	18/11/2020	10,45		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.395	18/11/2020	1,20		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.396	18/11/2020	1,20		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.397	18/11/2020	1,20		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.398	18/11/2020	1,20		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.399	18/11/2020	1,20		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.400	18/11/2020	1,20		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.401	18/11/2020	1,20		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.402	18/11/2020	1,20		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.403	18/11/2020	1,20		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.404	18/11/2020	1,20		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.405	18/11/2020	1,20		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.406	18/11/2020	1,20		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.407	18/11/2020	1,20		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.408	18/11/2020	1,20		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.409	18/11/2020	1,20		
18/11/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	75.410	18/11/2020	1,20		
19/11/20	DARF	IRRF -09/2020	Impostos	111.901	19/11/2020	157,74		
19/11/20	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	111.902	19/11/2020	328,46		
19/11/20	GPS	GPS 10-2020	Encargos	111.903	19/11/2020	2.644,94		
23/11/20	ISS	PSA - ISSQN 10/2020	Impostos municipais	112.301	23/11/2020	3,73		
23/11/20	11699882820	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	112.302	23/11/2020	268,54		
25/11/20	719344	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	112.501	25/11/2020	2.254,40		
						Total	54703,06	59319,95

Descrição							Saldo Anterior:	
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	R\$ -
Total das Despesas	R\$ -
Saldo do Caixa:	R\$ -

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	59.319,95
Resgate Poupança	R\$	15.154,00
Aplicação Poupança	R\$	7.810,41
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	22.392,67
Resgate de aplicação financeira II	R\$	10.432,19
Total das Despesas	R\$	54.703,06
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\$	-

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	93.170,49
Valor aplicado no mês	R\$	7.810,41
Resgates	R\$	15.154,00
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	76,68
Saldo da Aplicação:	R\$	85.903,58

8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	104.935,40
Valor aplicado no mês	R\$	22.392,67
Resgates	R\$	10.432,19
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	29,63
Saldo da Aplicação:	R\$	116.925,51

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	116.925,51
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	85.903,58
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	202.829,09

Santo André, 04 de dezembro de 2020



Igor Santos Muraro