

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: setembro de 2019

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	Valor do repasse:
Mês de competência: set/19		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
02/09/19	118525	SEMASA	Conta de água	90.201	02/09/2019	589,48	
04/09/19	extrato	Termo de Colaboração PSA de Setembro/2019	Repasso	256.634	04/09/2019		44145,00
04/09/19	582.252	Nova Limp Com. Embalagens Desc. Ltda.	Higiene e Limpeza	90.401	04/09/2019	659,34	
05/09/19	recibo	Rosana Ap. da Silva Dudzevicius	Salário	850.018	05/09/2019	1.362,00	
05/09/19	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	05/09/2019	1.878,00	
05/09/19	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	05/09/2019	1.292,00	
05/09/19	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Salário	21.858	05/09/2019	1.386,00	
05/09/19	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	05/09/2019	1.656,00	
05/09/19	recibo	Jandira Prates de Brito	Salário	24.908	05/09/2019	1.289,00	
05/09/19	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	05/09/2019	1.320,00	
05/09/19	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	05/09/2019	1.165,00	
05/09/19	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	05/09/2019	1.361,00	
05/09/19	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	05/09/2019	1.197,00	
05/09/19	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	05/09/2019	1.380,00	
05/09/19	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	05/09/2019		
05/09/19	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	05/09/2019	1.508,00	
05/09/19	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	05/09/2019	2.199,00	
05/09/19	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Rescisão	07.441	05/09/2019	6.699,31	
05/09/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	160.132	05/09/2019	1,20	
05/09/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	160.133	05/09/2019	1,20	
05/09/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	160.134	05/09/2019	1,20	
05/09/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	171.229	05/09/2019	4,80	
06/09/19	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	90.601	06/09/2019	180,00	
06/09/19	GRRF	GRRF FGTS Aline Magalhães Barbosa Prado	FGTS	90.602	06/09/2019	1.248,52	
06/09/19	GRF	FGTS 08/2019	Encargos	90.603	06/09/2019	1.797,36	
06/09/19	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	Vale Transporte	90.604	06/09/2019	221,90	
10/09/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	445.850	10/09/2019	39,00	
13/09/19	extrato	Analiítico de desconto funcionários	Salário	91.301	13/09/2019	2.160,08	
13/09/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	395.038	13/09/2019	10,45	
16/09/19	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	91.601	16/09/2019	517,72	
16/09/19	82140	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	91.602	16/09/2019	120,47	
16/09/19	5	Mercado Natal	Higiene e Limpeza	850.019	16/09/2019	910,35	

17/09/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	57.870	17/09/2019	2,60	
19/09/19	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	91.901	19/09/2019	214,65	
20/09/19	DARF	IRRF 07/2019	Impostos	92.001	20/09/2019	51,00	
20/09/19	GPS	GPS 08-2019	Encargos	92.002	20/09/2019	8.624,42	
20/09/19	ISS	PSA - ISSQN 08/2019	Impostos municipais	92.003	20/09/2019	3,73	
23/09/19	9100292600	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	92.301	23/09/2019	255,14	
25/09/19	darf	PIS 08/2019	Impostos municipais	92.501	25/09/2019	252,53	
26/09/19	884819	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	92.601	26/09/2019	1.916,61	
27/09/19	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	Vale Transporte	92.701	27/09/2019	1.283,23	
30/09/19	118525	SEMASA	Conta de água	93.001	30/09/2019	542,78	
Total						47302,07	44145,00

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	R\$	-
Saldo do Caixa:		

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	44.145,00
Resgate Poupança	R\$	2.485,06
Aplicação Poupança	R\$	6.104,75
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	15.535,66
Resgate de aplicação financeira II	R\$	22.312,42
Total das Despesas	R\$	47.302,07
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	-R\$	0,00
Saldo da Conta Corrente:		

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	29.940,55
Valor aplicado no mês	R\$	6.104,75
Resgates	R\$	2.485,06
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	79,72
Saldo da Aplicação:		
	R\$	33.639,96

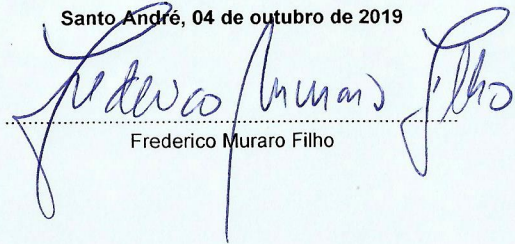
8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	52.736,90
Valor aplicado no mês	R\$	15.535,66
Resgates	R\$	22.312,42
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	138,60
Saldo da Aplicação:	R\$	46.098,74

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	46.098,74
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	33.639,96
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	79.738,70

Santo André, 04 de outubro de 2019



Frederico Muraro Filho

Frederico Muraro Filho

