

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: agosto 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: ago/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
01/08/19	118525	SEMASA	Conta de água	80.101	01/08/2019	98,68	
01/08/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	35.006	01/08/2019	2,60	
05/08/19	extrato	Termo de Colaboração PSA de Julho/2019	Repasse	444.415	05/08/2019		44145,00
06/08/19	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	06/08/2019	2.075,00	
06/08/19	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/08/2019	1.248,00	
06/08/19	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/08/2019	1.709,00	
06/08/19	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/08/2019	1.655,00	
06/08/19	recibo	Jandira Prates de Brito	Salário	24.908	06/08/2019	1.680,00	
06/08/19	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	06/08/2019	1.227,00	
06/08/19	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	06/08/2019	1.124,00	
06/08/19	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	06/08/2019	1.317,00	
06/08/19	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	06/08/2019	1.341,00	
06/08/19	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	06/08/2019	1.335,00	
06/08/19	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	06/08/2019		
06/08/19	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	06/08/2019	1.507,00	
06/08/19	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	06/08/2019	2.644,00	
06/08/19	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	07.441	06/08/2019	1.594,00	
06/08/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	156.668	06/08/2019	1,20	
06/08/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	156.669	06/08/2019	1,20	
06/08/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	156.670	06/08/2019	1,20	
07/08/19	GRF	FGTS 07/2019	Encargos	80.701	07/08/2019	1.820,86	
07/08/19	boleto	Sindicato Intermunicipal dos Empregados	2ª Parcela Contribuição assistencial de 2019	80.702	07/08/2019	130,03	
09/08/19	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	80.901	09/08/2019	180,00	
12/08/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	222.536	12/08/2019	52,00	
12/08/19	12366	Cata Preta Comércio de Gás	Compra de gás	850.015	12/08/2019	1.040,00	
13/08/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	62.783	13/08/2019	2,60	
15/08/19	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	81.501	15/08/2019	439,24	
15/08/19	81354	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	81.502	15/08/2019	120,47	
19/08/19	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	81.901	19/08/2019	199,31	
20/08/19	DARF	IRRF 06/2019	Impostos	82.001	20/08/2019	11,87	
20/08/19	GPS	GPS 07-2019	Encargos	82.002	20/08/2019	7.525,13	
20/08/19	ISS	PSA - ISSQN 07/2019	Impostos municipais	82.003	20/08/2019	3,50	
21/08/19	891244063	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	82.101	21/08/2019	232,94	

22/08/19	10366	Ivo Freire da Silva Me	Recarga dos extintores	82.201	22/08/2019	260,00	
23/08/19	darf	PIS 07/2019	Impostos municipais	82.301	23/08/2019	227,61	
27/08/19	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	Vale Transporte	82.701	27/08/2019	1.026,93	
27/08/19	649570	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	82.702	27/08/2019	1.916,61	
28/08/19	recibo	Creche da Cata Preta	Analítico dos funcionários de Junho/2019	850.017	28/08/2019	1.514,74	
29/08/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	35.165	29/08/2019	2,60	
30/08/19	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte para cobertura de tarifas bancárias	500.172	30/08/2019		63,40
30/08/19	boleto	Sindicato Intermunicipal dos Empregados	1ª Parcela Contribuição Negocial 2019	83.001	30/08/2019	674,92	Lnova
Total						37942,24	44208,40

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\$	-
Repasses Públicos	R\$	44.145,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	12.209,50
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	11.479,50
Resgate de aplicação financeira II	R\$	17.422,84
Total das Despesas	R\$	37.942,24
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	63,40
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	-R\$	0,00
Saldo da Conta Corrente:		

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	17.680,13
Valor aplicado no mês	R\$	12.209,50
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	50,92
Saldo da Aplicação:	R\$	29.940,55

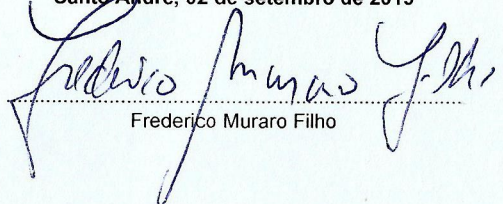
8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	58.472,63
Valor aplicado no mês	R\$	11.479,50
Resgates	R\$	17.422,84
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	207,61
Saldo da Aplicação:	R\$	52.736,90

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	52.736,90
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	29.940,55
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	82.677,45

Santo André, 02 de setembro de 2019



Frederico Muraro Filho