

## 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 2020

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal:	IGOR SANTOS MURARO
Numero do CNPJ:	48.860.134/0001-09
<b>2- Repasses:</b>	Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4
Mês de competência:	Valor do repasse:
ago/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
04/08/20	recibo	Analítico de desconto funcionários	Salário	80.401	04/08/2020	1.291,38	
04/08/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	220.795	04/08/2020	10,45	
05/08/20	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Agosto/2020	Repasse	502.282	05/08/2020		59319,95
05/08/20	1012054575	Sabesp	Conta de água	80.501	05/08/2020	278,09	
06/08/20	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	06/08/2020	1.375,00	
06/08/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	06/08/2020	1.999,00	
06/08/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/08/2020	1.464,00	
06/08/20	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/08/2020	1.589,00	
06/08/20	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/08/2020	1.783,00	
06/08/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	06/08/2020	1.344,00	
06/08/20	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	06/08/2020	1.457,00	
06/08/20	recibo	Cicera Raimundo da silva	Salário	26.993	06/08/2020	1.335,00	
06/08/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	06/08/2020	1.762,00	
06/08/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	06/08/2020	1.762,00	
06/08/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	06/08/2020	2.998,00	
06/08/20	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	06/08/2020	1.457,00	
06/08/20	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	06/08/2020		
06/08/20	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	06/08/2020	1.743,00	
06/08/20	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	06/08/2020	1.457,00	
06/08/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	06/08/2020	1.457,00	
06/08/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	06/08/2020	2.393,00	
06/08/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.959	06/08/2020	1,20	
06/08/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.960	06/08/2020	1,20	
06/08/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.961	06/08/2020	1,20	
06/08/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.962	06/08/2020	1,20	
06/08/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.963	06/08/2020	1,20	
06/08/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	182.964	06/08/2020	1,20	
07/08/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	80.701	07/08/2020	140,00	
07/08/20	GRF	FGTS 07/2020	Encargos	80.702	07/08/2020	2.496,67	
10/08/20	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	81.001	10/08/2020	192,00	
10/08/20	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	680.952	10/08/2020	26,00	
17/08/20	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	81.701	17/08/2020	530,63	
19/08/20	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	81.901	19/08/2020	328,46	
20/08/20	DARF	IRRF -06/2020	Impostos	82.001	20/08/2020	157,74	
20/08/20	ISS	PSA - ISSQN 07/2020	Impostos municipais	82.002	20/08/2020	3,73	
20/08/20	GPS	GPS 07-2020	Encargos	82.003	20/08/2020	10.603,07	
20/08/20	recibo	Analítico de desconto funcionários	Salário	82.004	20/08/2020	1.479,58	



20/08/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	279.770	20/08/2020	10,45	
21/08/20	11150548020	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	82.101	21/08/2020	249,93	
21/08/20	90601	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	82.102	21/08/2020	120,47	
21/08/20	090229	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	82.103	21/08/2020	2.254,40	
25/08/20	darf	PIS 07/2020	Impostos municipais	82.501	25/08/2020	312,08	
31/08/20	boleto	Sindicato Intermunicipal dos Empregados	1ª Parcela Contribuição Negocial 2020	83.101	31/08/2020	992,57	
					<b>Total</b>	<b>48859,90</b>	<b>59319,95</b>

Saldo Anterior:

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
					<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5- Movimentação de Caixa

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Entrada de Valores		
Total das Despesas		
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### 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\$	23.856,45
Resgate de aplicação financeira II	R\$	21.206,81
Total das Despesas	R\$	48.859,90
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

#### 7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	69.521,97
Valor aplicado no mês	R\$	7.810,41
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	62,34
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>77.394,72</b>

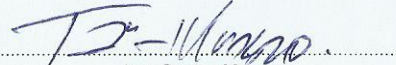
#### 8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	75.321,51
Valor aplicado no mês	R\$	23.856,45
Resgates	R\$	21.206,81
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	52,44
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>78.023,59</b>

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	78.023,59
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	77.394,72
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>155.418,31</b>

Santo André, 04 de setembro de 2020

  
Igor Santos Muraro