

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: dezembro de 2019

60460
<i>Amanda</i> 15 JAN 2020
HORA: MIN.
G O F E
Valor do repasse: 44145,00

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:	dez/19
Valor do repasse: 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
02/12/19	41584	Papelaria Queiroz	Material Pedagógico	120.201	02/12/2019	187,90	
02/12/19	10120545/75	Sabesp	Conta de água (Novembro/19)	120.202	02/12/2019	675,11	
02/12/19	10120545/75	Sabesp	Conta de água (Outubro/19)	120.203	02/12/2019	648,80	
04/12/19	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Dezembro/2019	Repasse	473.468	04/12/2019		44145,00
05/12/19	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	05/12/2019	1.903,00	
05/12/19	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	05/12/2019	1.277,00	
05/12/19	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Salário	21.858	05/12/2019	1.388,00	
05/12/19	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	05/12/2019	1.669,00	
05/12/19	recibo	Jandira Prates de Brito	Salário	24.908	05/12/2019	1.291,00	
05/12/19	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	05/12/2019	1.253,00	
05/12/19	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	05/12/2019	1.165,00	
05/12/19	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	05/12/2019	1.614,00	
05/12/19	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	05/12/2019	1.230,00	
05/12/19	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	05/12/2019	2.777,00	
05/12/19	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	05/12/2019	1.508,00	
05/12/19	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	05/12/2019	2.236,00	
05/12/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	183.102	05/12/2019	1,20	
05/12/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	183.103	05/12/2019	1,20	
06/12/19	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	850.031	06/12/2019	1.090,00	
06/12/19	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	06/12/2019		
06/12/19	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	06/12/2019	1.272,00	
06/12/19	GRF	FGTS 11/2019	Encargos	120.601	06/12/2019	2.923,49	
06/12/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	244.040	06/12/2019	1,20	
06/12/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	264.391	06/12/2019	4,80	
10/12/19	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	121.001	10/12/2019	168,00	
10/12/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	291.997	10/11/2019	39,00	
11/12/19	8	Mercado Natal	Higiene e Limpeza	850.030	11/12/2019	513,80	
12/12/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	33.581	12/12/2019	2,60	
16/12/19	extrato	Resgate Poupança	Resgate Poupança	28.957	16/12/2019		
16/12/19	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	2ª Parcela 13º Salário	88.693	16/12/2019	917,00	
16/12/19	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	2ª Parcela 13º Salário	20.433	16/12/2019	619,00	
16/12/19	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	2ª Parcela 13º Salário	21.858	16/12/2019	755,00	
16/12/19	recibo	Alexandre Perigo	2ª Parcela 13º Salário	23.821	16/12/2019	585,00	
16/12/19	recibo	Jandira Prates de Brito	2ª Parcela 13º Salário	24.908	16/12/2019	734,00	
16/12/19	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	2ª Parcela 13º Salário	25.708	16/12/2019	569,00	
16/12/19	recibo	Cícera Raimundo da Silva	2ª Parcela 13º Salário	26.993	16/12/2019	569,00	
16/12/19	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	2ª Parcela 13º Salário	28.240	16/12/2019	727,00	

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	64,60
Repasses Públicos	R\$	44.145,00
Resgate Poupança	R\$	15.442,12
Aplicação Poupança	R\$	6.104,75
Salda de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	16.364,85
Resgate de aplicação financeira II	R\$	16.613,30
Total das Despesas	R\$	53.795,42
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios		
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\$	35.111,01
Valor aplicado no mês	R\$	6.104,75
Resgates	R\$	15.442,12
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	78,15
Saldo da Aplicação:	R\$	25.851,79

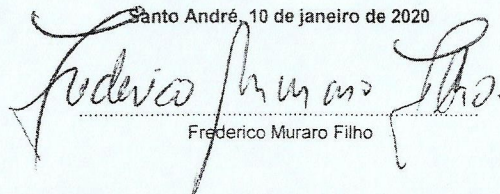
8- Aplicações Financeiras II - NOVA APLICAÇÃO

Saldo do Mês Anterior	R\$	34.625,64
Valor aplicado no mês	R\$	16.364,85
Resgates	R\$	16.613,30
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	107,36
Saldo da Aplicação:	R\$	34.484,55

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	34.484,55
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	25.851,79
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	60.336,34

Santo André, 10 de janeiro de 2020



Frederico Muraro Filho