

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: julho 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: jul/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
01/07/19	118525	SEMASA	Conta de água	70.101	01/07/2019	369,88	
03/07/19	extrato	Termo de Colaboração PSA de Maio/2019	Repasse	285.430	03/07/2019		44145,00
03/07/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	109.070	03/07/2019	3,03	
03/07/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	109.071	03/07/2019	3,03	
05/07/19	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	850.011	05/07/2019	1.925,00	
05/07/19	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	850.011	05/07/2019	1.248,00	
05/07/19	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Salário	850.011	05/07/2019	1.721,00	
05/07/19	recibo	Alexandre Perigo	Salário	850.011	05/07/2019	1.654,00	
05/07/19	recibo	Jandira Prates de Brito	Salário	850.011	05/07/2019	1.390,00	
05/07/19	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	850.011	05/07/2019	1.224,00	
05/07/19	recibo	Cícera Raimundo da silva	Salário	850.011	05/07/2019	1.164,00	
05/07/19	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	850.011	05/07/2019	1.360,00	
05/07/19	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	850.011	05/07/2019	1.216,00	
05/07/19	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	850.011	05/07/2019	1.380,00	
05/07/19	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	850.011	05/07/2019	1.653,00	
05/07/19	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	850.011	05/07/2019	1.080,00	
05/07/19	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	850.011	05/07/2019	1.221,00	
05/07/19	GRF	FGTS 06/2019	Encargos	850.011	05/07/2019	1.737,33	
05/07/19	GRRF	Multa FGTS - Érica Cristina Bertoni	Rescisão	850.011	05/07/2019	276,27	
05/07/19	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	850.011	05/07/2019	200,00	
05/07/19	recibo	Erica Cristina Bertoni	Rescisão	850.011	05/07/2019	2.198,89	
05/07/19	572.472	Nova Limp Com. de Bem. E Descartáveis Ltda.	Higiene e Limpeza	70.501	05/07/2019	461,00	
05/07/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	225.133	05/07/2019	4,63	
10/07/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	4.355	10/07/2019	50,00	
15/07/19	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	71.501	15/07/2019	549,95	
15/07/19	80567	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	71.502	15/07/2019	113,11	
19/07/19	GPS	GPS 06-2019	Encargos	850.013	19/07/2019	6.612,61	
19/07/19	8849	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	850.013	19/07/2019	183,98	
19/07/19	darf	PIS 06/2019	Impostos municipais	850.013	19/07/2019	261,47	
19/07/19	832882698	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	850.013	19/07/2019	230,93	
19/07/19	ISS	PSA - ISSQN 06/2019	Impostos municipais	850.013	19/07/2019	3,50	
19/07/19	IR	DARF - IR/05/2019	Encargos	71.901	19/07/2019	39,56	
19/07/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	432.081	19/07/2019	4,63	

30/07/19	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	Vale Transporte	73.001	30/07/2019	1.075,72	
31/07/19	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte para cobertura de tarifas bancárias	1.200.044	31/07/2019		65,32
31/07/19	003/004	Mercado Natal	Higiene e Limpeza	850.014	31/07/2019	948,89	
Total						33564,41	44210,32

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							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		
Saldo do Caixa:		R\$ -

6 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior		R\$ -
Repasse Públicos		R\$ 44.145,00
Resgate Poupança		R\$ -
Aplicação Poupança		R\$ -
Saída de Valores para composição de "Caixa"		R\$ -
Aplicação Financeira II		R\$ 11.899,36
Resgate de aplicação financeira II		R\$ 1.253,45
Total das Despesas		R\$ 33.564,41
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução Recursos Próprios		R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$ 65,32
Saldo da Conta Corrente:		-R\$ 0,00

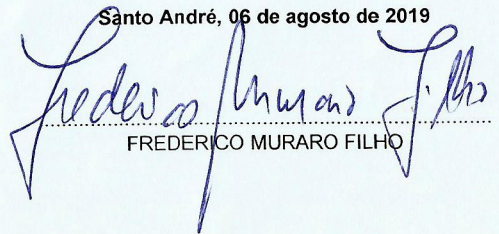
7 - Aplicações em poupança		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 17.629,36
Valor aplicado no mês		R\$ -
Resgates		R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 50,77
Saldo da Aplicação:		R\$ 17.680,13

8- Aplicações Financeiras II		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 47.604,88
Valor aplicado no mês		R\$ 11.899,36
Resgates		R\$ 1.253,45
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 221,84
Saldo da Aplicação:		R\$ 58.472,63

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	58.472,63
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	17.680,13
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	76.152,76

Santo André, 06 de agosto de 2019


FREDERICO MURARO FILHO

