

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2018)
Termo de Colaboração nº 207/2018

60460
22 ABR 2020
HORA: / MIN:
GOF

Prestação de Contas referente ao mês de: março de 2020

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: mar/20		59319,95

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/03/20	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	30.201	02/03/2020	287,40	
04/03/20	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Março/2020	Repasse	258.491	04/03/2020		59319,95
04/03/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	04/03/2020	1.691,00	
04/03/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	04/03/2020	1.146,00	
04/03/20	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Salário	21.858	04/03/2020	1.233,00	
04/03/20	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	04/03/2020	1.532,00	
04/03/20	recibo	Jandra Prates de Brito	Salário	24.908	04/03/2020	1.122,00	
04/03/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	04/03/2020	1.131,00	
04/03/20	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	04/03/2020	1.044,00	
04/03/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	04/03/2020	1.442,00	
04/03/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	04/03/2020	1.087,00	
04/03/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	04/03/2020	2.862,00	
04/03/20	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	04/03/2020	1.571,00	
04/03/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	04/03/2020	1.983,00	
04/03/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	133.997	04/03/2020	1,20	
04/03/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	133.998	04/03/2020	1,20	
05/03/20	recibo	João Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	05/03/2020	1.311,00	
05/03/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	05/03/2020	1.402,00	
05/03/20	44567	Papelaria Queiroz	Material Pedagógico	30.501	05/03/2020	376,64	
05/03/20	44575	Papelaria Queiroz	Material Pedagógico	30.502	05/03/2020	131,35	
05/03/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	122.742	05/03/2020	1,20	
05/03/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	122.743	05/03/2020	1,20	
06/03/20	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	850.036	06/03/2020	904,00	
06/03/20	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	850.036	06/03/2020	629,00	
06/03/20	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	06/03/2020	1.084,00	
06/03/20	GRF	FGTS 02/2020	Encargos	30.601	06/03/2020	2.444,94	
06/03/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	211.573	06/03/2020	1,20	
06/03/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	228.468	06/03/2020	4,80	
09/03/20	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	09/03/2020		
09/03/20	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	09/03/2020		
09/03/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	18.209	09/03/2020	70,00	
10/03/20	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	31.001	10/03/2020	180,00	
10/03/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	31.002	10/03/2020	176,21	
10/03/20	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	851.858	10/03/2020	52,00	
12/03/20	737695	Forte Espuma	Material Pedagógico	850.042	12/03/2020	528,00	
12/03/20	3187	F.G.T.N Comércio	Material Pedagógico	850.043	12/03/2020	1.309,14	
12/03/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	282.378	12/03/2020	4,80	

12/03/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	282.379	12/03/2020	4,80
13/03/20	614801	Nova Limp Com. Desc. Embalagens Ltda.	Higiene e Limpeza	31.301	13/03/2020	750,65
16/03/20	113385758	Enel Eletropaulo	conta de luz	31.601	16/03/2020	592,15
16/03/20	86793	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	31.602	16/03/2020	120,47
16/03/20	extrato	Análítico de desconto funcionários	Salário	31.603	16/03/2020	1.500,74
16/03/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	440.527	16/03/2020	10,45
16/03/20	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	17/03/2020	
18/03/20	10	Mercado Natal	Higiene e Limpeza	850.041	18/03/2020	775,92
19/03/20	boleto	Porto Seguro Cla. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	31.901	19/03/2020	348,99
19/03/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	33.219	19/03/2020	2,60
20/03/20	DARF	IRRF -01/2020	Impostos	32.001	20/03/2020	62,26
20/03/20	GPS	GPS 02-2020	Encargos	32.002	20/03/2020	10.533,00
20/03/20	ISS	PSA - ISSQN 02/2020	Impostos municipais	32.003	20/03/2020	3,73
23/03/20	10228219000	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	32.301	23/03/2020	295,38
24/03/20	200005	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	32.401	24/03/2020	2.303,16
25/03/20	darf	PIS 02/2020	Impostos municipais	32.501	25/03/2020	305,62
					Total	48355,20
						59319,95

Descrição						Saldo Anterior:	
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	R\$ -
Total das Despesas	R\$ -
Saldo do Caixa:	R\$ -

6 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasse Públicos	R\$ 59.319,95
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Salda de Valores para composição de "Cabra"	R\$ 31.747,99
Aplicação Financeira II	R\$ -
Resgate de aplicação financeira II	R\$ 13.329,60
Total das Despesas	R\$ 32.112,84
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 46.355,20
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -

Valor aplicado no mês	R\$	7.840,69
Valor aplicado ano anterior	R\$	23.907,30
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	11,78
Saldo da Aplicação:	R\$	37.968,57

8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	76.951,66
Valor aplicado no mês	R\$	13.329,60
Resgates	R\$	32.112,84
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	152,35
Saldo da Aplicação:	R\$	58.320,77

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	58.320,77
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	37.968,57
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	96.289,34

Santo André, 13 de abril de 2020

Frederico Muraro Filho

Frederico Muraro Filho