

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: outubro 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: set/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
01/10/19	31974	Heydim Com. de Ferragens	Material de Manutenção	850020	01/10/2019	57,40	
01/10/19	34482	Heydim Com. de Ferragens	Material de Manutenção	850020	01/10/2019	19,78	
01/10/19	39689	Papelaria Queiroz	Material Pegagógico	850020	01/10/2019	30,92	
01/10/19	2789	Ricardo Alves Costa Copiadora	Fotocópias de Abril à Setembro/2019	850020	01/10/2019	47,70	
01/10/19	recibo	Bruna dos Santos Kina	Diferença de salário de Março e Abril/2019	850021	01/10/2019	107,21	
01/10/19	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Diferença do salário de Maio/2019	850021	01/10/2019	72,00	
01/10/19	12673	Ink Fill Suprim. Ltda.	Cartuchos Impressoras	850021	01/10/2019	300,00	
01/10/19	000.621	Lima e Salles	Manutenção Concertina	850022	01/10/2019	2884,00	
01/10/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	73.805	01/10/2019	4,80	
01/10/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	73.806	01/10/2019	4,80	
01/10/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	73.807	01/10/2019	4,80	
03/10/19	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Outubro/2019	Repasse	229.478	03/10/2019		44145,00
04/10/19	recibo	Joece Alves Mendes Luz	Salário	850.023	04/10/2019	1.103,00	
04/10/19	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	04/10/2019	1.900,00	
04/10/19	recibo	Rosana Ap. da Silva Dudzevicius	Salário	15.308	04/10/2019	1.361,00	
04/10/19	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	04/10/2019	1.278,00	
04/10/19	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Salário	21.858	04/10/2019	1.386,00	
04/10/19	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	04/10/2019	1.669,00	
04/10/19	recibo	Jandira Prates de Brito	Salário	24.908	04/10/2019	1.289,00	
04/10/19	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	04/10/2019	1.253,00	
04/10/19	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	04/10/2019	1.165,00	
04/10/19	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	04/10/2019	1.614,00	
04/10/19	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	04/10/2019	1.227,00	
04/10/19	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	04/10/2019	2.778,00	
04/10/19	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	04/10/2019		
04/10/19	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	04/10/2019	1.507,00	
04/10/19	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	04/10/2019	2.228,00	
04/10/19	587.512	Nova Limp Com. Embalagens Desc. Ltda.	Higiene e Limpeza	100.401	04/10/2019	825,27	
04/10/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	153.902	04/10/2019	1,20	
04/10/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	153.903	04/10/2019	1,20	
04/10/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	153.904	04/10/2019	1,20	
04/10/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	167.429	04/10/2019	4,80	
07/10/19	GRF	FGTS 09/2019	Encargos	100.701	07/10/2019	2.058,14	
10/10/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	679.087	10/10/2019	39,00	
11/10/19	6	Mercado Natal	Higiene e Limpeza	850.024	11/10/2019	810,45	
14/10/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	29.832	14/10/2019	2,60	
15/10/19	82913	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	101.501	15/10/2019	120,47	

15/10/19	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	101.502	15/10/2019	160,00	
16/10/19	40790	Papelaria Queiroz	Material Pegagógico	101.601	16/10/2019	296,42	
18/10/19	DARF	IRRF 08/2019	Impostos	101.801	18/10/2019	51,00	
18/10/19	GPS	GPS 09-2019	Encargos	101.802	18/10/2019	8.896,49	
18/10/19	extrato	Analitico de desconto funcionários	Salário	850.025	18/10/2019	1.501,93	
21/10/19	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	102.101	21/10/2019	287,40	
21/10/19	9293270750	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	102.102	21/10/2019	314,95	
21/10/19	ISS	PSA - ISSQN 09/2019	Impostos municipais	102.103	21/10/2019	3,73	
21/10/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	33.193	21/10/2019	2,60	
25/10/19	darf	PIS 09/2019	Impostos municipais	102.501	25/10/2019	257,27	
25/10/19	16084	Bye Insect Controladora de Pragas	Dedetização,desratização,limp. caixas d'água	102.502	25/10/2019	635,00	
25/10/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	254.710	25/10/2019	52,35	
28/10/19	108170	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	102.801	28/10/2019	1.896,72	
28/10/19	12621	Cata Preta Comércio de Gás	Compra de gás	850.026	28/10/2019	780,00	
29/10/19	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	Vale Transporte	102.901	29/10/2019	1.161,25	
29/10/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	54.093	29/10/2019	2,60	
30/10/19	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte cobert.desp. bancárias Jan,Fev,Jun,Set/19	500.260	30/10/2019		220,42
30/10/19	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte da multa ref. ao INSS pago em 31/10/19	500.261	30/10/2019		15,58
30/10/19	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte para coberturas de despesas bancárias	500.262	30/10/2019		121,95
30/10/19	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz		30/10/2019	590,79	
30/10/19	boleto	Sindicato Intermunicipal dos Empregados	2ª Parcela Contribuição Negocial 2019		30/10/2019	674,92	
31/10/19	GPS	Complemento INSS dispensa Sueli Ferreira Gonçalves	Encargos		31/10/2019	86,54	
Total						46807,70	44502,95

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\$	6.104,75
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	9.007,58
Resgate de aplicação financeira II	R\$	17.417,08
Total das Despesas	R\$	46.807,70
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	357,95
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

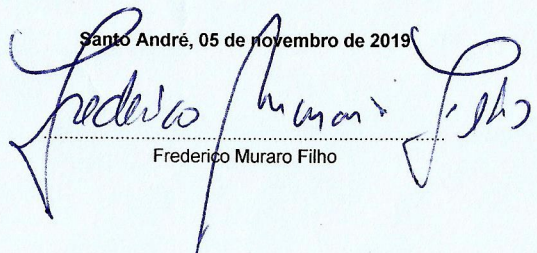
7 - Aplicações em poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	33.639,96
Valor aplicado no mês	R\$	6.104,75
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	88,21
Saldo da Aplicação:	R\$	39.832,92

8- Aplicações Financeiras II		
Saldo do Mês Anterior	R\$	46.098,74
Valor aplicado no mês	R\$	19.427,98
Resgates	R\$	65.573,48
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	46,76
Saldo da Aplicação:	R\$	-

8- Aplicações Financeiras II - NOVA APLICAÇÃO		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	65.573,48
Resgates	R\$	27.837,48
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	67,54
Saldo da Aplicação:	R\$	37.803,54

9 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	37.803,54
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	39.832,92
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	77.636,46

Santo André, 05 de novembro de 2019



Frederico Muraro Filho

Handwritten mark