

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: setembro de 2020

1 - Identificação	
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal:	IGOR SANTOS MURARO
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:		59319,95
set/20		

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
01/09/20	1012054575	Sabesp	Conta de água	90.101	01/09/2020	239,73	
03/09/20	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Setembro/2020	Repasse	59.094	03/09/2020		59319,95
04/09/20	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	04/09/2020	1.318,00	
04/09/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	04/09/2020	1.998,00	
04/09/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	04/09/2020	1.479,00	
04/09/20	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	04/09/2020	1.607,00	
04/09/20	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	04/09/2020	1.796,00	
04/09/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	04/09/2020	1.359,00	
04/09/20	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	04/09/2020	1.410,00	
04/09/20	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	04/09/2020	1.321,00	
04/09/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	04/09/2020	1.724,00	
04/09/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	04/09/2020	1.761,00	
04/09/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	04/09/2020	2.897,00	
04/09/20	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	04/09/2020	1.410,00	
04/09/20	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	04/09/2020		
04/09/20	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	04/09/2020	1.686,00	
04/09/20	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	04/09/2020	1.410,00	
04/09/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	04/09/2020	1.410,00	
04/09/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	04/09/2020	2.424,00	
04/09/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	90.401	04/09/2020	140,00	
04/09/20	GRF	FGTS 08/2020	Encargos	90.402	04/09/2020	2.496,67	
04/09/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	129.163	04/09/2020	1,20	
04/09/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	129.164	04/09/2020	1,20	
04/09/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	129.165	04/09/2020	1,20	
04/09/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	129.166	04/09/2020	1,20	
04/09/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	129.167	04/09/2020	1,20	
04/09/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	129.168	04/09/2020	1,20	
10/09/20	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	91.001	10/09/2020	200,00	
10/09/20	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	287.815	10/09/2020	26,00	
15/09/20	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	91.501	15/09/2020	475,25	
15/09/20	91344	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	91.502	15/09/2020	120,47	
18/09/20	DARF	IRRF -07/2020	Impostos	91.801	18/09/2020	157,74	
18/09/20	GPS	GPS 08-2020	Encargos	91.802	18/09/2020	2.644,94	
21/09/20	ISS	PSA - ISSQN 08/2020	Impostos municipais	92.101	21/09/2020	3,73	
21/09/20	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	92.102	21/09/2020	328,46	
21/09/20	11336143420	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	92.103	21/09/2020	252,23	
22/09/20	287221	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	92.201	22/09/2020	2.254,40	

30/09/20	recibo	Analitico de desconto funcionários	Salário	93.001	30/09/2020	1.479,58	
30/09/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	1.399	30/09/2020	10,45	
					Total	37846,85	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		
Total das Despesas		
Saldo do Caixa:		R\$ -

6 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior		R\$ -
Repasses 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\$ 24.359,54
Resgate de aplicação financeira II		R\$ 10.696,85
Total das Despesas		R\$ 37.846,85
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios		R\$ -
Devolução Recursos Próprios		R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$ -
Saldo da Conta Corrente:		-R\$ 0,00

7 - Aplicações em poupança		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 77.394,72
Valor aplicado no mês		R\$ 7.810,41
Resgates		R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 71,30
Saldo da Aplicação:		R\$ 85.276,43

8- Aplicações Financeiras II		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 78.023,59
Valor aplicado no mês		R\$ 24.359,54
Resgates		R\$ 10.696,85
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ (15,26)
Saldo da Aplicação:		R\$ 91.671,02

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	91.671,02
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	85.276,43
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	176.947,45

Santo André, 05 de outubro de 2020

Igor Santos Muraro

Igor Santos Muraro