

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 207/2018

60460
17 AGO 2020
HORA: : MIN.
GOPE
[Assinatura]
Valor do repasse:

Prestação de Contas referente ao mês de: junho 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:

Mês de competência:
jul/20

Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4

59319,95

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
03/07/20	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Julho/2020	Repasse	616.913	03/07/2020		59319,95
03/07/20	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	03/07/2020	1.416,00	
03/07/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	03/07/2020	2.029,00	
03/07/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	03/07/2020	1.463,00	
03/07/20	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	03/07/2020	1.521,00	
03/07/20	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	03/07/2020	1.781,00	
03/07/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	03/07/2020	1.344,00	
03/07/20	recibo	Lorraine Sampaio de França	Salário	26.131	03/07/2020	1.456,00	
03/07/20	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	03/07/2020	1.335,00	
03/07/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	03/07/2020	1.762,00	
03/07/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	03/07/2020	1.760,00	
03/07/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	03/07/2020	2.998,00	
03/07/20	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	03/07/2020	1.456,00	
03/07/20	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	03/07/2020		
03/07/20	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	03/07/2020	1.742,00	
03/07/20	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	03/07/2020	1.456,00	
03/07/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	03/07/2020	1.456,00	
03/07/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	03/07/2020	2.455,00	
03/07/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	125.041	03/07/2020	1,20	
03/07/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	125.042	03/07/2020	1,20	
03/07/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	120.043	03/07/2020	1,20	
03/07/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	120.044	03/07/2020	1,20	
03/07/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	120.045	03/07/2020	1,20	
03/07/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	120.046	03/07/2020	1,20	
07/07/20	GRF	FGTS 06/2020	Encargos	70.701	07/07/2020	2.496,67	
10/07/20	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	71.001	10/07/2020	192,00	
10/07/20	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	78.169	10/07/2020	26,00	
15/07/20	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	71.501	15/07/2020	384,06	
15/07/20	89836	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	71.502	15/07/2020	120,47	
15/07/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	71.503	15/07/2020	140,00	
20/07/20	DARF	IRRF -05/2020	Impostos	72.001	20/07/2020	157,74	
20/07/20	ISS	PSA - ISSQN 06/2020	Impostos municipais	72.002	20/07/2020	3,73	
20/07/20	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	72.003	20/07/2020	328,46	
20/07/20	GPS	GPS 06-2020	Encargos	72.004	20/07/2020	10.369,01	
21/07/20	10971153060	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	72.101	21/07/2020	254,35	
24/07/20	darf	PIS 06/2020	Impostos municipais	72.401	24/07/2020	312,08	
24/07/20	17912	Bye Insect Controladora de Pragas	Dedetização e Limpeza Caixas d'água	72.402	24/07/2020	650,00	

24/07/20	913523	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	72.403	24/07/2020	2.254,40		
					Total	45126,17	59319,95	
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		R\$
Saldo do Mês Anterior		-
Entrada de Valores		
Total das Despesas		-
Saldo do Caixa:		-

6 - Movimentação de Conta Corrente		R\$
Saldo do Mês Anterior		-
Repasse Públicos		59.319,95
Resgate Poupança		-
Aplicação Poupança		7.810,41
Saída de Valores para composição de "Caixa"		-
Aplicação Financeira II		24.079,54
Resgate de aplicação financeira II		17.696,17
Total das Despesas		45.126,17
Valor Devolvido ao Órgão Público		-
Aplicação de Recursos Próprios		-
Devolução Recursos Próprios		-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		-
Saldo da Conta Corrente:		-R\$ 0,00

7 - Aplicações em poupança		R\$
Saldo do Mês Anterior		61.620,86
Valor aplicado no mês		7.810,41
Resgates		-
Rendimento (já descontado o IR)		90,70
Saldo da Aplicação:		R\$ 69.521,97

8- Aplicações Financeiras II		R\$
Saldo do Mês Anterior		68.859,08
Valor aplicado no mês		24.079,54
Resgates		17.696,17
Rendimento (já descontado o IR)		79,06
Saldo da Aplicação:		R\$ 75.321,51

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	75.321,51
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	69.521,97
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	144.843,48

Santo André, 10 de agosto de 2020


.....
Igor Santos Muraro