

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

60460
16 JUL 2020
HORA: MIN.
GOF

Lot 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: junho de 2020

1 - Identificação

Entidade Parceira: CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal: FREDERICO MURARO FILHO
Numero do CNPJ: 48.860.134/0001-09

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

Valor do repasse:

59319,95

2- Repasses:

Mês de competência:
jun/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
03/06/20	Repasse	Termo de Colaboração PSA de Junho/2020	Repasse	458.052	03/06/2020		59319,95
04/06/20	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Salário	51.538	04/06/2020	1.743,00	
04/06/20	recibo	Ranuzia Luz de Souza	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	51.538	04/06/2020	66,00	
04/06/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	04/06/2020	2.029,00	
04/06/20	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	88.693	04/06/2020	83,00	
04/06/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	04/06/2020	1.463,00	
04/06/20	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	20.433	04/06/2020	56,00	
04/06/20	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	04/06/2020	1.635,00	
04/06/20	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	21.858	04/06/2020	72,00	
04/06/20	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	04/06/2020	1.783,00	
04/06/20	recibo	Alexandre Perigo	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	23.821	04/06/2020	67,00	
04/06/20	recibo	Jandira Prates de Brito	Diferença rescisão (dissídio)	24.908	04/06/2020	103,25	
04/06/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	04/06/2020	1.344,00	
04/06/20	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	25.708	04/06/2020	51,00	
04/06/20	recibo	Cícera Raimundo da silva	Salário	26.993	04/06/2020	1.335,00	
04/06/20	recibo	Cícera Raimundo da silva	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	26.993	04/06/2020	50,00	
04/06/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	04/06/2020	1.651,00	
04/06/20	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	28.240	04/06/2020	66,00	
04/06/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	04/06/2020	1.761,00	
04/06/20	recibo	Geiza Daniele da Silva	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	28.420	04/06/2020	56,00	
04/06/20	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Salário	30.127	04/06/2020	1.457,00	
04/06/20	recibo	Leticia Teixeira de Souza	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	30.127	04/06/2020	55,00	
04/06/20	recibo	Claudia Barros dos Santos	Salário	28.730	04/06/2020	1.744,00	
04/06/20	recibo	Claudia Barros dos Santos	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	28.730	04/06/2020	63,00	
04/06/20	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	17.779	04/06/2020	1.457,00	
04/06/20	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	17.779	04/06/2020	55,00	
04/06/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Salário	77.571	04/06/2020	1.457,00	
04/06/20	recibo	Jessica Thais Sousa Nascimento	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	77.571	04/06/2020	55,00	
04/06/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	04/06/2020	2.457,00	
04/06/20	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	109.085	04/06/2020	109,00	
04/06/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	140.510	04/06/2020	1,20	
04/06/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	140.511	04/06/2020	1,20	
04/06/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	140.512	04/06/2020	1,20	
04/06/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	140.513	04/06/2020	1,20	
04/06/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	140.514	04/06/2020	1,20	
04/06/20	extrato	Banco do Brasil	Salário	26.131	04/06/2020	1.457,00	
05/06/20	recibo	Lorraine Sampaio de França	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	26.131	04/06/2020	55,00	
05/06/20	recibo	Lorraine Sampaio de França					

05/06/20	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28.957	05/06/2020		
05/06/20	GRF	FGTS 05/2020	Encargos diferença de salário de Mar/20	60.501	05/06/2020	98,65	
05/06/20	GRF	FGTS 05/2020	Encargos	60.502	05/06/2020	2.486,87	
05/06/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	206.278	05/06/2020	1,20	
08/06/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	29.397	08/06/2020	2.999,00	
08/06/20	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Diferença de salário de Mar/20 (dissídio)	29.397	08/06/2020	95,00	
08/06/20	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	60.801	08/06/2020	140,00	
08/06/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	401.609	08/06/2020	1,20	
10/06/20	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	61.001	10/06/2020	192,00	
10/06/20	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	226.439	10/06/2020	39,00	
15/06/20	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	61.501	15/06/2020	535,65	
15/06/20		Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	61.502	15/06/2020	120,47	
17/06/20	DARF	IRRF - complemento de salário de 05/2020	Impostos	61.701	17/06/2020	16,62	
19/06/20	DARF	IRRF -04/2020	Impostos	61.901	19/06/2020	157,74	
19/06/20	GPS	GPS - complemento folha de 05/2020	Encargos	61.902	19/06/2020	439,47	
19/06/20	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	61.903	19/06/2020	348,99	
19/06/20	GPS	GPS 05-2020	Encargos	61.904	19/06/2020	10.327,67	
22/06/20	ISS	PSA - ISSQN 05/2020	Impostos municipais	62.201	22/06/2020	3,73	
22/06/20	0785491800	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	62.202	22/06/2020	240,21	
22/06/20	1.012	Prote Home Com. Serviços	Troca de bateria	62.203	22/06/2020	98,00	
22/06/20	718815	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	622.004	22/06/2020	2.254,40	
24/06/20	darf	PIS - complemento da folha de 05/2020	Impostos municipais	62.401	24/06/2020	12,33	
24/06/20	darf	PIS 05/2020	Impostos municipais	62.501	24/06/2020	310,86	
25/06/20	recibo	Análítico de desconto funcionários	Salário	62.502	25/06/2020	970,13	
25/06/20	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	464.157	25/06/2020	10,45	
26/06/20	1012054575	Sabesp	Conta de água de Dezembro/19	62.601	26/06/2020	573,69	
26/06/20	1012054575	Sabesp	Conta de água de Janeiro/20	62.602	26/06/2020	504,04	
26/06/20	1012054575	Sabesp	Conta de água de Fevereiro/20	62.603	26/06/2020	584,89	
26/06/20	1012054575	Sabesp	Conta de água de Março/20	62.604	26/06/2020	864,84	
26/06/20	1012054575	Sabesp	Conta de água de Abril/20	62.605	26/06/2020	249,32	
26/06/20	1012054575	Sabesp	Conta de água de Maio/20	62.606	26/06/2020	258,91	
26/06/20	1012054575	Sabesp	Conta de água de Junho/20	62.607	26/06/2020	230,14	
					Total	51006,72	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

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\$	59.319,95
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	7.810,41
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	25.569,64
Resgate de aplicação financeira II	R\$	25.066,82
Total das Despesas	R\$	51.006,72
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\$	53.738,23
Valor aplicado no mês	R\$	7.810,41
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	72,22
Saldo da Aplicação:	R\$	61.620,86

8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	68.253,00
Valor aplicado no mês	R\$	25.569,64
Resgates	R\$	25.066,82
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	103,26
Saldo da Aplicação:	R\$	68.859,08

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	68.859,08
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	61.620,86
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	130.479,94

Santo André, 15 de julho de 2020


Igor Santos Muraro