

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: abril de 2019

1 - Identificação	
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal:	OMAR LOPES DOS SANTOS
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: abr/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
01/04/19	118525	SEMASA	Conta de água	40.101	01/04/2019	393,26	
03/04/19	extrato	Termo de Colaboração PSA janeiro/fevereiro	Repasse	185.609	03/04/2019		44145,00
04/04/19	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	04/04/2019	1.400,00	
04/04/19	recibo	Rosana Silva dos Santos	Salário	20.326	04/04/2019	2.523,00	
04/04/19	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	04/04/2019	1.157,00	
04/04/19	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Salário	21.858	04/04/2019	1.596,00	
04/04/19	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	04/04/2019	1.556,00	
04/04/19	recibo	Jandira Prates de Brito	Salário	24.908	04/04/2019	1.294,00	
04/04/19	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	04/04/2019	1.141,00	
04/04/19	recibo	Cícera Raimundo da silva	Salário	26.993	04/04/2019	1.126,00	
04/04/19	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	04/04/2019	1.316,00	
04/04/19	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	04/04/2019	1.124,00	
04/04/19	recibo	Bruna dos Santos Kina Mori	Salário	28.849	04/04/2019	1.164,00	
04/04/19	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	04/04/2019	1.821,00	
04/04/19	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	07.441	04/04/2019	987,00	
04/04/19	extrato	Tarifas bancárias	tarifas	138.498	04/04/2019	1,18	
04/04/19	extrato	Tarifas bancárias	tarifas	138.499	04/04/2019	1,18	
04/04/19	extrato	Tarifas bancárias	tarifas	138.500	04/04/2019	1,18	
07/03/19	GRF	FGTS 03/2019	Encargos	40.501	05/04/2019	1.760,42	
08/04/19	14704	Bye Insect Controladora PRA	Dedetização, desratização, limp. caixas d' água	40.801	10/04/2019	625,00	
10/04/19	extrato	Tarifas bancárias	Tarifas	169.607	08/04/2019	50,00	
11/04/19	557.979	Nova Limp Com. de Bem. E Descartáveis Ltda.	Higiene e Limpeza	41.101	11/04/2019	638,25	
12/04/19	000.001	Mercado Natal	Higiene e Limpeza	41.201	12/04/2019	443,75	
12/04/19	extrato	Tarifas bancárias	tarifa emissão de DOC	391.201	12/04/2019	10,18	
15/04/19	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	41.501	15/04/2019	573,26	
15/04/19	78236	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	41.502	15/04/2019	113,11	
15/04/19	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28957	15/04/2019		
17/04/19	recibo	Bruna dos Santos Kina Mori	rescisão	28.849	17/04/2019	1.505,18	
17/04/19	extrato	Tarifas bancárias	tarifas	78.585	17/04/2018	1,18	
18/04/19	extrato	Analitico de desconto funcionários	Salário	6906	18/04/2019	1.224,24	
18/04/19	GPS	GPS 03-2019	Encargos	41.801	18/04/2019	6.144,43	
18/04/19	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	41,802	18/04/2019	220,00	
18/04/19	extrato	Tarifas bancárias	tarifas	70.539	18/04/2019	1,18	

22/04/19	IR	DARF - IR/02/2019	Encargos	42.201	22/04/2019	37,24	
22/04/19	DARF	IR sobre a rescisão da Sueli Ferreira Gonçalves	Encargos	42.202	22/04/2019	317,82	
22/04/19	813552078	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	42.203	22/04/2019	272,78	
22/04/19	ISS	PSA - ISSQN 03/2019	Impostos municipais	42.204	22/04/2019	3,50	
25/04/19	darf	PIS 03/2019	Impostos municipais	42.501	25/04/2019	215,35	
29/04/19	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	Vale Transporte	42.901	29/04/2019	807,38	
30/04/19	EXTRATO	Creche da Cata Preta	Aporte para cobertura de despesas bancárias	6906	30/04/2019		66,08
30/04/19	795951	Copafer Comercial Ltda	Material de manutenção	850004	30/04/2019	159,18	
30/04/19	2	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Prestação Serviços Administrativos	850004	30/04/2019	2.000,00	
30/04/19	8849	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	850006	30/04/2019	199,31	
30/04/19	boleto	Sindicato Intermunicipal dos Empregados	Contribuição Sindical Urbana	43.001	30/04/2019	624,92	
30/04/19	extrato	Tarifas bancárias	tarifas	96.204	30/04/2019	4,63	
30/04/19	extrato	Tarifas bancárias	tarifas	96.205	30/04/2019	4,63	
30/04/19	12080	Cata Preta Comércio de Gás Ltda.	compra de gás	85005	30/04/2019	1.040,00	
Total						37598,72	44211,08

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							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\$ 139,97
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\$ 25.940,00
Resgate de aplicação financeira II	R\$ 25.292,42
Total das Despesas	R\$ 37.598,72
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 66,08
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 0,00

7 - Aplicações em poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	10.077,42
Valor aplicado no mês	R\$	6.104,75
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	29,03
Saldo da Aplicação:	R\$	16.211,20

8- Aplicações Financeiras II		
Saldo do Mês Anterior	R\$	37.287,76
Valor aplicado no mês	R\$	25.940,00
Resgates	R\$	25.292,42
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	161,93
Saldo da Aplicação:	R\$	38.097,27

9 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	38.097,27
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	16.211,20
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	54.308,47

Santo André, 13 de maio de 2019

.....
Omar Lopes dos Santos