

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: janeiro 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:	jan/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
02/01/19	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte por insuficiência de fundos	6906	02/01/2019		13000,00
02/01/19	118525	SEMASA	Conta de água	10203	02/01/2019	52,32	
02/01/19	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Férias	88693	02/01/2019	1.474,71	
02/01/19	recibo	Rosana Silva dos Santos	Férias	20326	02/01/2019	2.243,82	
02/01/19	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Férias	20433	02/01/2019	1.213,40	
02/01/19	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Férias	21858	02/01/2019	1.504,13	
02/01/19	recibo	Jandira Prates de Brito	Férias	24908	02/01/2019	1.474,71	
02/01/19	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Férias	25708	02/01/2019	1.131,75	
02/01/19	recibo	Geiza Daniele da Silva	Férias	28420	02/01/2019	1.217,81	
02/01/19	recibo	Aline Magalhães Oliveira Prado	Férias	7441	02/01/2019	1.480,24	
10/01/19	extrato	Banco do Brasil	Tarifas bancárias	862366	10/01/2019	48,00	
02/01/19	75871	Prote Home Comércio e Serviços Ltda.	Monitoramento eletrônico	11501	15/01/2019	110,78	
18/01/19	DARF	IRRF Férias	Encargos	11801	18/01/2019	121,21	
18/01/19	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	Vale transporte	11802	18/01/2019	197,50	
21/01/19	83418-1	Ponto Seguro	Benefício (Seguro de Vida)	12101	21/01/2019	214,65	
22/01/19	113365756	Enel Eletropaulo Metropolitana eletricidade São Paulo S.A.	Conta de luz	12201	22/01/2019	494,33	
30/01/19	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte por insuficiência de fundos	6906-x	30/01/2019		1500,00
30/01/19	148907	SODEXO Pass do Brasil Serviços Com.	Transporte	13001	30/01/2019	403,68	
31/01/19	34191977	Telefônica Brasil S.A.	conta de telefone	13101	31/01/2019	400,17	
Total						13763,21	14500,00

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Caixa:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
						Saldo Anterior:	
						Total	0,00

5 - Movimentação de Caixa	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Entrada de Valores	R\$ -
Total das Despesas	R\$ -
Saldo do Caixa:	R\$ -

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 13.763,21
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 14.500,00
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 736,79

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ -

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 736,79
Saldo de Aplicação	R\$ -
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 736,79

Santo André, 05 de fevereiro de 2019

Omar Lopes dos Santos