

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: junho 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: jun/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
03/06/19	118525	SEMASA	Conta de água	60.301	03/06/2019	421,32	
06/06/19	extrato	Termo de Colaboração PSA de Maio/2019	Repasse	445.884	05/06/2019		44145,00
06/06/19	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	06/06/2019	1.495,00	
06/06/19	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário diferença de Março/2019(dissídio)	88.693	06/06/2019	39,00	
06/06/19	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário diferença de Abril/2019(dissídio)	88.693	06/06/2019	39,00	
06/06/19	recibo	Rosana Silva dos Santos	Salário	20.326	06/06/2019	2.649,00	
06/06/19	recibo	Rosana Silva dos Santos	Salário diferença de Março/2019(dissídio)	20.326	06/06/2019	34,00	
06/06/19	recibo	Rosana Silva dos Santos	Salário diferença de Abril/2019(dissídio)	20.326	06/06/2019	34,00	
06/06/19	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/06/2019	1.248,00	
06/06/19	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário diferença de Março/2019(dissídio)	20.433	06/06/2019	46,00	
06/06/19	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário diferença de Abril/2019(dissídio)	20.433	06/06/2019	46,00	
06/06/19	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/06/2019	1.709,00	
06/06/19	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Salário diferença de Março/2019(dissídio)	21.858	06/06/2019	60,00	
06/06/19	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Salário diferença de Abril/2019(dissídio)	21.858	06/06/2019	60,00	
06/06/19	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/06/2019	1.656,00	
06/06/19	recibo	Alexandre Perigo	Salário diferença de Março/2019(dissídio)	23.821	06/06/2019	56,00	
06/06/19	recibo	Alexandre Perigo	Salário diferença de Abril/2019(dissídio)	23.821	06/06/2019	56,00	
06/06/19	recibo	Jandira Prates de Brito	Salário	24.908	06/06/2019	1.391,00	
06/06/19	recibo	Jandira Prates de Brito	Salário diferença de Março/2019(dissídio)	24.908	06/06/2019	42,00	
06/06/19	recibo	Jandira Prates de Brito	Salário diferença de Abril/2019(dissídio)	24.908	06/06/2019	40,00	
06/06/19	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	06/06/2019	1.227,00	
06/06/19	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário diferença de Março/2019(dissídio)	25.708	06/06/2019	43,00	
06/06/19	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário diferença de Abril/2019(dissídio)	25.708	06/06/2019	43,00	
06/06/19	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	06/06/2019	1.165,00	
06/06/19	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário diferença de Março/2019(dissídio)	26.993	06/06/2019	43,00	
06/06/19	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário diferença de Abril/2019(dissídio)	26.993	06/06/2019	43,00	
06/06/19	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	06/06/2019	1.361,00	
06/06/19	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário diferença de Março/2019(dissídio)	28.240	06/06/2019	47,00	
06/06/19	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário diferença de Abril/2019(dissídio)	28.240	06/06/2019	47,00	
06/06/19	recibo	Erica Cristina Bertoni	Salário	28.241	06/06/2019	1.362,00	
06/06/19	recibo	Erica Cristina Bertoni	Salário diferença de Abril/2019(dissídio)	28.241	06/06/2019	22,00	
06/06/19	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	06/06/2019	1.218,00	
06/06/19	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário diferença de Março/2019(dissídio)	28.420	06/06/2019	47,00	

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:									
Descrição									
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Recetta		
						0,00	0,00	Total	
06/06/19	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salario diferenca de Abril/2019(dissídio)	28.420	06/06/2019	47,00			
06/06/19	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salario	29.397	06/06/2019	1.308,00			
06/06/19	extrato	Transfêrencia para poupança	Provisionamento	28957	06/06/2019				
06/06/19	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salario	109.085	06/06/2019	1.654,00			
06/06/19	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salario diferenca de Março/2019(dissídio)	109.085	06/06/2019	74,00			
06/06/19	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salario diferenca de Abril/2019(dissídio)	109.085	06/06/2019	72,00			
06/06/19	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salario	07.441	06/06/2019	1.081,00			
06/06/19	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salario diferenca de Março/2019(dissídio)	07.441	06/06/2019	38,00			
06/06/19	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salario diferenca de Abril/2019(dissídio)	07.441	06/06/2019	38,00			
06/06/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	155.493	06/06/2019	1,18			
06/06/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	155.494	06/06/2019	1,18			
06/06/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	155.495	06/06/2019	1,18			
06/06/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	155.496	06/06/2019	1,18			
07/06/19	GRF	FGTS 04/2019 - diferenca salario	Encargos	60.701	07/06/2019	61,27			
07/06/19	GRF	FGTS 03/2019 - diferenca salario	Encargos	60.702	07/06/2019	61,07			
07/06/19	GRF	FGTS 05/2019	Encargos	60.703	07/06/2019	1.939,76			
10/06/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	909.791	10/06/2019	50,00			
11/06/19	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	vale transporte	61.101	11/06/2019	246,29			
12/06/19	extrato	Analitico de desconto funcionarios	Salario	850010	12/06/2019	1.514,74			
13/06/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	32.854	13/06/2019	2,53			
14/06/19	recibo	Suell Ferreira Gonçalves	diferença de rescisão	43.051	14/06/2019	591,77			
14/06/19	boleto	SINDBENEFICIENTE	Contribuição Associativa	61.401	14/06/2019	200,00			
14/06/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	288.237	14/06/2019	1,18			
17/06/19	113365756	Enel Eitropaulo	conta de luz	61.701	17/06/2019	560,64			
17/06/19	79808	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	61.702	17/06/2019	113,11			
19/06/19	recibo	Rosana dos Santos Silva	rescissão	20.326	19/06/2019	7.560,15			
19/06/19	IR	DARF - IR/04/2019	Encargos	61.901	19/06/2019	37,24			
19/06/19	GPS	GPS 03-2019 (complementar)	Encargos	61.902	19/06/2019	367,01			
19/06/19	GPS	GPS 04-2019 (complementar)	Encargos	61.903	19/06/2019	371,35			
19/06/19	GPS	GPS 05-2019	Encargos	61.904	19/06/2019	5.916,56			
19/06/19	DARF	IRRF - Rescissão Rosana dos Santos	Encargos	61.905	19/06/2019	15,13			
19/06/19	8849	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda	Seguro de Vida	61.906	19/06/2019	214,65			
19/06/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	273.343	19/06/2019	1,18			
21/06/19	570.102	Nova Limp Com. de Bem. E Descartáveis Ltda.	Higiene e Limpeza	62.101	21/06/2019	101,00			
21/06/19	832882698	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	62.102	21/06/2019	257,49			
21/06/19	GRF	Diferença multa FGTS - Suell Ferreira Gonçalves	rescissão	62.103	21/06/2019	58,47			
21/06/19	ISS	PSA - ISSQN 05/2019	Impostos municipais	62.104	21/06/2019	3,50			
21/06/19	GRF	Multa FGTS - Rosana Silva dos Santos	Rescissão	62.105	21/06/2019	2.692,04			
25/06/19	darf	PIS 05/2019	Impostos municipais	62.501	25/06/2019	242,47			
25/06/19	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	Vale Transporte	62.502	25/06/2019	392,66			
25/06/19	recibo	Sodexo Pass do Brasil	vale transporte	62.503	25/06/2019	123,74			
Total						45803,04	44145,00		
Saldo Anterior:									

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\$	85,95
Repasse Públicos	R\$	44.145,00
Resgate Poupança	R\$	10.902,43
Aplicação Poupança	R\$	6.104,75
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	16.360,25
Resgate de aplicação financeira II	R\$	13.134,66
Total das Despesas	R\$	45.803,04
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios		
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\$	22.362,64
Valor aplicado no mês	R\$	6.104,75
Resgates	R\$	10.902,43
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	64,40
Saldo da Aplicação:	R\$	17.629,36

8- Aplicações Financeiras II		
Saldo do Mês Anterior	R\$	44.188,23
Valor aplicado no mês	R\$	16.360,25
Resgates	R\$	13.134,66
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	191,06
Saldo da Aplicação:	R\$	47.604,88

9 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	47.604,88
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	17.629,36
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	65.234,24

Santo André, 11 de junho de 2019

.....
Omar Lopes dos Santos