

**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: maio de 2019

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal:	OMAR LOPES DOS SANTOS
Numero do CNPJ:	48.860.134/0001-09

<b>2- Repasses:</b>	Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4	Valor do repasse:
Mês de competência:		44145,00
mai/19		

**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
02/05/19	118525	SEMASA		50.201	02/05/2019	454,06	
02/05/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	53.786	02/05/2019	2,53	
06/05/19	extrato	Termo de Colaboração PSA de Maio/2019	Repasso	392.773	06/05/2019		44145,00
07/05/19	recibo	Jailma Sampaio Cardoso	Salário	88.693	07/05/2019	1.458,00	
07/05/19	recibo	Rosana Silva dos Santos	Salário	20.326	07/05/2019	2.618,00	
07/05/19	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	07/05/2019	1.206,00	
07/05/19	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Salário	21.858	07/05/2019	1.653,00	
07/05/19	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	07/05/2019	1.600,00	
07/05/19	recibo	Jandira Prates de Brito	Salário	24.908	07/05/2019	1.351,00	
07/05/19	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25.708	07/05/2019	1.184,00	
07/05/19	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	07/05/2019	1.086,00	
07/05/19	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28.240	07/05/2019	1.272,00	
07/05/19	recibo	Erica Cristina Bertoni	Salário	28.241	07/05/2019	594,00	
07/05/19	recibo	Geiza Daniele da Silva	Salário	28.420	07/05/2019	1.172,00	
07/05/19	recibo	Eduarda Irene Vieira Soares	Salário	109.085	07/05/2019	1.873,00	
07/05/19	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	07.441	07/05/2019	1.044,00	
07/05/19	GRF	FGTS 04/2019	Encargos	51	07/05/2019	1.828,40	
07/05/19	boleto	Sindicato Intermunicipal dos Empregados	Contribuição assistencial de 2019	51	07/05/2019	126,17	
07/05/19	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	50.703	07/05/2019	220,00	
07/05/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	182.735	07/05/2019	1,18	
07/05/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	182.736	07/05/2019	1,18	
07/05/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	182.737	07/05/2019	1,18	
10/05/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	268.788	10/05/2019	50,00	
13/05/19	38641	Papelaria Queiroz	Material Pedagógico	51.301	13/05/2019	490,44	
15/05/19	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	51.501	15/05/2019	540,63	
15/05/19	79009	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	51.502	15/05/2019	113,11	
20/05/19	extrato	Analitico de desconto funcionários	Salário	6906	20/05/2019	1.224,24	
20/05/19	extrato	Transferência para poupança	Provisionamento	28957	20/05/2019		
20/05/19	IR	DARF - IR/03/2019	Encargos	52.001	20/05/2019	37,24	
20/05/19	8849	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	52.002	20/05/2019	199,31	
20/05/19	GPS	GPS 04-2019	Encargos	52.003	20/05/2019	5.551,39	
20/05/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	619.336	20/05/2019	1,18	
21/05/19	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	850.008	21/05/2019	712,00	



21/05/19	564.704	Nova Limp Com. de Bem. E Descartáveis Ltda.	Higiene e Limpeza	52.101	21/05/2019	695,02	
21/05/19	ISS	PSA - ISSQN 04/2019	Impostos municipais	52.102	21/05/2019	3,51	
21/05/19	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	397.001	21/05/2019	4,63	
22/05/19		Mercado Natal	Higiene e Limpeza	52.201	22/05/2019	284,30	
22/05/19	extrato	Tarifas bancárias	tarifa emissão de DOC	306.785	22/05/2019	10,18	
24/05/19	darf	PIS 04/2019	Impostos municipais	52.401	24/05/2019	228,55	
28/05/19	4336	Irmãos Lucio Ltda.	Material de Manutenção	85.009	28/05/2019	75,97	
28/05/19	30100	Heydim Comércio de Ferragens	Material de Manutenção	85.009	28/05/2019	118,66	
28/05/19	29885	Amilton José Boscoff	Material Pedagógico	85.009	28/05/2019	38,70	
28/05/19	832882698	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	52.801	28/05/2019	263,12	
28/05/18	extrato	Banco do Brasil	tarifas bancárias	450.208	28/05/2019	4,63	
29/05/19	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	Vale Transporte	52.901	29/05/2019	661,01	
31/05/19	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte para cobertura de despesas bancárias	6906	31/05/2019		76,69
31/05/19	extrato	Creche da Cata Preta	Aporte para cobertura de despesas bancárias	6906	31/05/2019		9,26
<b>Total</b>						<b>32053,52</b>	<b>44230,95</b>

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	
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

6 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
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\$ 7.605,41
Resgate de aplicação financeira II	R\$ 1.618,68
Total das Despesas	R\$ 32.053,52
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 85,95
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 85,95</b>



7 - Aplicações em poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	16.211,20
Valor aplicado no mês	R\$	6.104,75
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	46,69
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>22.362,64</b>

8- Aplicações Financeiras II		
Saldo do Mês Anterior	R\$	38.097,27
Valor aplicado no mês	R\$	7.605,41
Resgates	R\$	1.618,68
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	104,23
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>44.188,23</b>

9 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	85,95
Saldo de Aplicação	R\$	44.188,23
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	22.362,64
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>66.636,82</b>

Santo André, 11 de junho de 2019

.....  
Omar Lopes dos Santos