

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: fevereiro 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:						44145,00	
fev/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
01/02/19	118525	SEMASA	Conta de água	20101	01/02/2019	52,32	
05/02/19	extrato	Termo de Colaboração PSA janeiro/fevereiro	Repasse	61982	05/02/2019		88290,00
06/02/19	extrato	Creche da Cata Preta	Restituição de aporte	6906	06/02/2019		
06/02/19	recibo	Rosana Silva dos Santos	Salário	20326	06/02/2019	146,00	
06/02/19	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20433	06/02/2019	19,00	
06/02/19	recibo	Maria de Lourde Silva Costa Pereira	Salário	21858	06/02/2019	183,00	
06/02/19	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23821	06/02/2019	1.600,00	
06/02/19	recibo	Rita Anália de Carvalho Castilho	Salário	25708	06/02/2019	18,00	
06/02/19	recibo	Cícera Raimundo da silva	Salário	26993	06/02/2019	1.086,00	
06/02/19	recibo	Marcela Cristiane Pais Alba	Salário	28240	06/02/2019	1.272,00	
06/02/19	recibo	Bruna dos Santos Kina Mori	Salário	28849	06/02/2019	1.209,00	
06/02/19	recibo	Sueli Ferreira Gonçalves	Salário	43051	06/02/2019	3.083,00	
06/02/19	recibo	Irene Vieira Soares	Salário	109085	06/02/2019	1.893,00	
06/02/19	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	Vale Transporte	20601	06/02/2019	1.002,54	
06/02/19	extrato	Tarifas bancárias	Tarifas	148211	06/02/2019	1,18	
07/02/19	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição assistencial	20701	07/02/2019	82,16	
07/02/19	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	20702	07/02/2019	240,00	
07/02/19	GRF	FGTS 01/2019	Encargos	20703	07/02/2019	2.378,93	
11/02/19	extrato	Tarifas bancárias	Tarifas	797143	11/02/2019	50,00	
14/02/19	extrato	Aplicação em poupança	Aplicação em poupança	28957	14/02/2019		
15/02/19	113365756	Enel Eletropaulo	conta de luz	21501	15/02/2019	424,02	
15/02/19	76764	Prote Home Com. Serviços	Monitoramento eletrônico	21502	15/02/2019	110,78	
19/02/19	84569	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	21901	19/02/2019	214,65	
19/02/19	extrato	Aplicação em poupança	Aplicação em poupança	28957	19/02/2019		
20/02/19	GPS	GPS 01-2019	Encargos	22001	20/02/2019	10.323,10	
20/02/19	ISS	PSA - ISSQN 01/2019	Impostos municipais	22002	20/02/2019	5,83	
25/02/19	DARF	PIS 01/2019	Encargos	22501	25/02/2019	297,37	
26/02/19	recibo	AESA - Empresa Transporte S.A.	Vale Transporte	22601	26/02/2019	868,36	
26/02/19	39962128	Telefonica do Brasil S/A	conta de telefone	22602	26/02/2019	202,54	
27/02/19	extrato	Análítico de desconto funcionários	Salário	6906	27/02/2019	363,14	
27/02/19	183621	Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.	Vale Transporte	22.701	27/02/2019	63,68	
28/02/18	extrato	Tarifas bancárias	Tarifas	469020	28/02/2019	1,18	
Total						27190,78	88290,00

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Descrição						Saldo Anterior:	
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\$	736,79
Repasse Públicos	R\$	88.290,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	12.309,50
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	47.000,00
Resgate de aplicação financeira II	R\$	11.973,49
Total das Despesas	R\$	27.190,78
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	14.500,00
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
	-R\$	0,00

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês		
Resgates	R\$	12.309,50
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	12.309,50

8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês		
Resgates	R\$	47.000,00
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	11.973,49
Saldo da Aplicação:	R\$	74,43
	R\$	35.100,94

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	35.100,94
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	12.309,50
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	47.410,44

Santo André, 08 de Março de 2019

.....
Omar Lopes dos Santos