

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: setembro de 2023

1 - Identificação	
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal:	DALVA MARIA G. BRAGA RAMALLI
Numero do CNPJ:	48.860.134/0001-09
2- Repasses:	Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4
Mês de competência:	Valor do repasse:
set/23	85.325,32

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
04/09/23	extrato	Termo de Colaboração PSA de setembro/2023	Repasses	59.825	04/09/2023		85.325,32
04/09/23	84756	Papelaria Queiroz	Materiais Pedagógicos	90.401	04/09/2023	2.482,05	
05/09/23	extrato	Transferência da Poupança	transferências	28.957	05/09/2023		7.883,81
05/09/23	recibo	Solange Alves de Oliveira	Salário	114.553	05/09/2023	511,00	
05/09/23	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	05/09/2023	2.066,00	
05/09/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	05/09/2023	2.550,00	
05/09/23	recibo	Anne Alice Silva Marques	Rescisão	92.764	05/09/2023	7.661,48	
05/09/23	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	94.454	05/09/2023	1.889,00	
05/09/23	recibo	Denise Alves Figueiredo	Salário	44.206	05/09/2023	528,00	
05/09/23	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	05/09/2023	1.989,00	
05/09/23	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	05/09/2023	2.501,00	
05/09/23	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	05/09/2023	2.523,00	
05/09/23	recibo	Cicera Raimundo da Silva	Salário	26.993	05/09/2023	1.746,00	
05/09/23	recibo	Denise de Fátima Braga Silveira	Rescisão	37.984	05/09/2023	5.291,71	
05/09/23	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	05/09/2023	2.021,00	
05/09/23	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	40.401	05/09/2023	2.550,00	
05/09/23	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	05/09/2023	2.618,00	
05/09/23	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	05/09/2023	2.022,00	
05/09/23	507.861	Panda Net Work	Internet	90.502	05/09/2023	199,90	
05/09/23	GRRF	Guia de recolhimentos rescisório do FGTS	Multa FGTS Denise de Fátima	90.503	05/09/2023	970,35	
05/09/23	GRRF	Guia de recolhimentos rescisório do FGTS	Multa FGTS Anne Alice	90.504	05/09/2023	2.366,94	
05/09/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	90.505	05/09/2023	2.088,00	
05/09/23	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	90.506	05/09/2023	2.550,00	
05/09/23	recibo	Solange Ribeiro dos Santos	Salário	90.507	05/09/2023	2.022,00	
05/09/23	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	90.508	05/09/2023	4.157,00	
05/09/23	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	90.509	05/09/2023	4.724,00	
06/09/23	GRF	FGTS de 08/2023	FGTS	90.601	06/09/2023	3.687,60	
06/09/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.178	06/09/2023	1,40	
06/09/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.179	06/09/2023	1,40	
06/09/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.180	06/09/2023	1,40	
06/09/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.181	06/09/2023	1,40	
06/09/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.182	06/09/2023	1,40	
06/09/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	60.902	06/09/2023	50,00	
08/09/23	836.340	Nova Limp Comércio de Embalagens	Produtos de Limpeza	90.801	08/09/2023	1.965,86	
08/09/23	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	90.802	08/09/2023	125,00	
08/09/23	25436	Bye Insect Controladora de Pragas S/S Ltda.	Dedetização, desratização, limpeza caixa d'água	90.803	08/09/2023	405,00	
11/09/23	836.872	Nova Limp Comércio de Embalagens	Produtos de Limpeza	91.101	11/09/2023	233,18	
11/09/23	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	91.102	11/09/2023	330,48	
11/09/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	229.684	11/09/2023	48,00	
13/09/23	14	Mini Mercado Inovação Ltda.	Produtos de Limpeza	91.301	13/09/2023	1.439,09	
14/09/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	105.372	14/09/2023	10,00	
15/09/23	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	91.501	15/09/2023	723,40	

15/09/23	119019	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramento Eletrônico	91.502	15/09/2023	143,07	
15/09/23	DARF	IRRF - diferença de 04/2023	Encargos	91.503	15/09/2023	36,72	
19/09/23	extrato	Creche da Cata Preta	Estorno de tarifas bancárias	489.740	19/09/2023		121,27
19/09/23	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Seguro de Vida	91.901	19/09/2023	460,29	
19/09/23	recibo	Analitico de desconto dos funcionários	Salário	91.902	19/09/2023	627,35	
20/09/23	117548	Prote Home Comércio e Serviços	Parc. 03/03 atualização do sistema de alarme	92.001	20/09/2023	420,00	
20/09/23	839.328	Nova Limp Comércio de Embalagens	Produtos de Limpeza	92.002	20/09/2023	410,15	
20/09/23	DARF	GPS 08/2023	Encargos	92.003	20/09/2023	4.711,44	
20/09/23	DARF	IRRF 07/2023	Encargos	92.003	20/09/2023	763,28	
20/09/23	ISS	PSA - ISSQN 08/2023	Impostos municipais	92.004	20/09/2023	4,42	
20/09/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	110.139	20/09/2023	6,21	
21/09/23	17356401380	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	92.101	21/09/2023	148,81	
21/09/23	689207	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	92.102	21/09/2023	5.401,32	
25/09/23	recibo	Aesa Empresa de Vale Transporte	Vale Transporte	92.501	25/09/2023	1.841,34	
						84.026,44	93.330,40

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\$	-
Repasse Públicos	R\$	85.325,32
Resgate Poupança	R\$	7.883,81
Aplicação Poupança	R\$	10.034,08
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	19.460,02
Resgate de aplicação financeira II	R\$	20.190,14
Total das Despesas	R\$	84.026,44
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	121,27
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	146.173,18
Valor aplicado no mês	R\$	10.034,08
Resgates	R\$	7.883,81
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	751,03
Saldo da Aplicação:	R\$	149.074,48


8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	35.006,75
Valor aplicado no mês	R\$	19.460,02
Resgates	R\$	20.190,14
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	316,55
Saldo da Aplicação:	R\$	34.593,18

9 - Resumo

	-R\$	0,00
Saldo da Conta Corrente	R\$	34.593,18
Saldo de Aplicação	R\$	149.074,48
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	183.667,66
Saldo Disponível:		

Santo André, 05 de outubro de 2023



.....
Dalva Maria G. Braga Ramalli