

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: novembro de 2023

1 - Identificação							
Entidade Parceira:		CRECHE DA CATA PRETA					
Representante Legal:		DALVA MARIA G. BRAGA RAMALLI					
Número 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:					nov/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
03/11/23	86.233	Papelaria Queiroz	Materiais Pedagógicos	110.301	03/11/2023	1.876,20	
06/11/23	extrato	Termo de Colaboração PSA de novembro/2023	Repasses	67.972	06/11/2023		85.325,32
06/11/23	recibo	Solange Alves de Oliveira	Salário	114.553	06/11/2023	1.643,00	
06/11/23	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	06/11/2023	2.522,00	
06/11/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	06/11/2023	2.522,00	
06/11/23	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	94.454	06/11/2023	1.823,00	
06/11/23	recibo	Denise Alves Figueiredo	Salário	44.206	06/11/2023	1.798,00	
06/11/23	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/11/2023	1.924,00	
06/11/23	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	06/11/2023	3.029,00	
06/11/23	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/11/2023	2.463,00	
06/11/23	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	06/11/2023	1.689,00	
06/11/23	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	06/11/2023	1.955,00	
06/11/23	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	20.483	06/11/2023	2.466,00	
06/11/23	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	06/11/2023	2.534,00	
06/11/23	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	06/11/2023	1.956,00	
06/11/23	536.684	Panda Net Work	Internet	110.601	06/11/2023	199,90	
06/11/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	110.602	06/11/2023	2.044,00	
06/11/23	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	110.603	06/11/2023	2.466,00	
06/11/23	recibo	Solange Ribeiro dos Santos	Salário	110.604	06/11/2023	1.956,00	
06/11/23	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	110.605	06/11/2023	4.013,00	
06/11/23	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	110.606	06/11/2023	4.558,00	
07/11/23	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	110.701	07/11/2023	125,00	
07/11/23	GRF	FGTS de 10/2023	FGTS	110.702	07/11/2023	3.964,56	
07/11/23	boleto	SINDBENEFICENTE	contribuição Assistencial	110.703	07/11/2023	1.468,34	
07/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	118.155	07/11/2023	1,40	
07/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	118.156	07/11/2023	1,40	
07/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	118.157	07/11/2023	1,40	
07/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	41.440	07/11/2023	1,40	
07/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	71.401	07/11/2023	1,40	
07/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	71.402	07/11/2023	1,40	
07/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	71.403	07/11/2023	1,40	
07/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	71.404	07/11/2023	1,40	
07/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	71.405	07/11/2023	1,40	
07/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	288.549	07/11/2023	50,00	
07/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	110.901	09/11/2023	1.440,00	
09/11/23	82	Nova Cidade Parque São Bernardo	Passeio Pedagógico	110.901	09/11/2023	1.440,00	
10/11/23	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	111.001	10/11/2023	330,48	
10/11/23	16	Mini Mercado Inovação Ltda.	Produtos de Limpeza	111.002	10/11/2023	820,29	
10/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	639.614	10/11/2023	32,00	
10/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	180.696	10/11/2023	10,00	
13/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	168.275	13/11/2023	8,12	
16/11/23	extrato	Transferência da poupança	Transferência	28.957	16/11/2023		22837,00
16/11/23	recibo	Solange Alves de Oliveira	13º Salário	114.553	16/11/2023	320,00	

16/11/23	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	13º Salário	92.382	16/11/2023	1.401,00	
16/11/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	13º Salário	92.582	16/11/2023	1.401,00	
16/11/23	recibo	Nubia Cristina Silva	13º Salário	94.454	16/11/2023	1.100,00	
16/11/23	recibo	Denise Alves Figueiredo	13º Salário	44.206	16/11/2023	367,00	
16/11/23	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	13º Salário	20.433	16/11/2023	1.096,00	
16/11/23	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	13º Salário	21.858	16/11/2023	1.664,00	
16/11/23	recibo	Alexandre Perigo	13º Salário	23.821	16/11/2023	1.010,00	
16/11/23	recibo	Cicera Raimundo da Silva	13º Salário	26.993	16/11/2023	960,00	
16/11/23	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	13º Salário	19.999	16/11/2023	1.100,00	
16/11/23	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	13º Salário	20.483	16/11/2023	1.401,00	
16/11/23	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	13º Salário	12.412	16/11/2023	1.401,00	
16/11/23	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	13º Salário	116.726	16/11/2023	1.100,00	
16/11/23	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	111.601	16/11/2023	849,26	
16/11/23	120561	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramento Eletrônico	111.602	16/11/2023	143,07	
16/11/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	13º Salário	111.603	16/11/2023	1.100,00	
16/11/23	recibo	Andreia de Castro Chaves	13º Salário	111.604	16/11/2023	1.401,00	
16/11/23	recibo	Solange Ribeiro dos Santos	13º Salário	111.605	16/11/2023	825,00	
16/11/23	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	13º Salário	111.606	16/11/2023	2.412,00	
16/11/23	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	13º Salário	111.607	16/11/2023	2.778,00	
16/11/23	18.438	Cata Preta Comércio de Gás	Compra de gás	111.608	16/11/2023	1.155,00	
16/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	116.133	16/11/2023	1,40	
16/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	116.134	16/11/2023	1,40	
16/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	166.221	16/11/2023	1,40	
16/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	166.222	16/11/2023	1,40	
16/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	166.223	16/11/2023	1,40	
16/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	166.224	16/11/2023	1,40	
16/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	166.225	16/11/2023	1,40	
16/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	166.226	16/11/2023	1,40	
16/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	166.227	16/11/2023	1,40	
16/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	166.228	16/11/2023	1,40	
16/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	166.229	16/11/2023	1,40	
16/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	166.230	16/11/2023	1,40	
16/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	166.231	16/11/2023	1,40	
17/11/23	852.373	Nova Limp Comércio de Embalagens	Produtos de Limpeza	111.701	17/11/2023	2.241,15	
17/11/23	DARF	GPS 10/2023	Encargos	111.702	17/11/2023	4.372,97	
17/11/23	DARF	IRRF 09/2023	Encargos	111.703	17/11/2023	767,08	
17/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	56.813	17/11/2023	58,16	
21/11/23	boleto	Porto Seguro	Seguro de vida funcionários	112.101	21/11/2023	474,43	
21/11/23	ISS	PSA - ISSQN 10/2023	Impostos municipais	112.102	21/11/2023	4,42	
23/11/23	18.928	Kariplast Comércio Importação	Materiais Pedagógicos	112.301	23/11/2023	1.200,00	
23/11/23	1763297193-0	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	112.302	23/11/2023	189,99	
24/11/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	134.007	24/11/2023	10,00	
27/11/23	recibo	Aesa Empresa de Vale Transporte	Vale Transporte	112.701	27/11/2023	961,89	
27/11/23	1165241	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	112.702	27/11/2023	5.373,00	
27/11/23	1012054575	Sabesp	Conta de água de agosto/23	112.703	27/11/2023	3.372,91	
27/11/23	1012054575	Sabesp	Conta de água de setembro/23	112.704	27/11/2023	1.342,03	
27/11/23	1012054575	Sabesp	Conta de água de outubro/23	112.705	27/11/2023	2.845,33	
27/11/23	1012054575	Sabesp	Conta de água de novembro/23	112.705	27/11/2023	2.669,08	
30/11/23	87934	Papelaria Queiroz	Materiais Pedagógicos	113.001	30/11/2023	6.018,15	
						110.601,61	108.162,32

5- Movimentação de Caixa

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

6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	85.325,32
Resgate Poupança	R\$	22.837,00
Aplicação Poupança	R\$	10.034,08
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	32.587,34
Resgate de aplicação financeira II	R\$	45.060,71
Total das Despesas	R\$	110.601,61
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
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\$	159.837,36
Valor aplicado no mês	R\$	10.034,08
Resgates	R\$	22.837,00
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	725,25
Saldo da Aplicação:	R\$	147.759,69


8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	41.820,09
Valor aplicado no mês	R\$	32.587,34
Resgates	R\$	45.060,71
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	260,94
Saldo da Aplicação:	R\$	29.607,66

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	29.607,66
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	147.759,69
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	177.367,35

Santo André, 04 de dezembro de 2023


Dalva Maria G. Braga Ramalli