

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: outubro 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		
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td style="width:70%">Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4</td> <td style="width:30%">Valor do repasse:</td> </tr> </table>		Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4	Valor do repasse:
Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4	Valor do repasse:		
2- Repasses:	85.325,32		
Mês de competência:	out/23		

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	
02/10/23	18.292	Cata Preta Comércio de Gás	Compra de gás	850.098	02/10/2023	1.155,00		
03/10/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	119.603	03/10/2023	2,80		
04/10/23	extrato	Termo de Colaboração PSA de outubro/2023	Repasses	103.561	04/10/2023			85.325,32
04/10/23	recibo	Solange Alves de Oliveira	Salário	114.553	04/10/2023	1.625,00		
04/10/23	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	04/10/2023	2.606,00		
04/10/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	04/10/2023	2.606,00		
04/10/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	94.454	04/10/2023	1.890,00		
04/10/23	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	44.206	04/10/2023	1.865,00		
04/10/23	recibo	Denise Alves Figueiredo	Salário	20.433	04/10/2023	1.989,00		
04/10/23	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	21.858	04/10/2023	3.128,00		
04/10/23	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	23.821	04/10/2023	2.522,00		
04/10/23	recibo	Alexandre Perigo	Salário	26.993	04/10/2023	1.746,00		
04/10/23	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	19.999	04/10/2023	2.022,00		
04/10/23	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	20.483	04/10/2023	2.550,00		
04/10/23	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	20.483	04/10/2023	2.550,00		
04/10/23	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	04/10/2023	2.619,00		
04/10/23	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	04/10/2023	2.021,00		
04/10/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	90.505	04/10/2023	2.109,00		
04/10/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	90.506	04/10/2023	2.550,00		
04/10/23	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	90.507	04/10/2023	2.021,00		
04/10/23	recibo	Solange Ribeiro dos Santos	Salário	90.508	04/10/2023	4.158,00		
04/10/23	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	90.509	04/10/2023	4.725,00		
04/10/23	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	90.509	04/10/2023	4.725,00		
04/10/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	52.813	04/10/2023	1,40		
04/10/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	52.814	04/10/2023	1,40		
04/10/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	52.815	04/10/2023	1,40		
04/10/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	52.815	04/10/2023	1,40		
04/10/23	extrato	Banco do Brasil	Internet	100.501	05/10/2023	199,90		
05/10/23	522.223	Panda Net Work	Tarifas Bancárias	752.766	05/10/2023	50,00		
05/10/23	extrato	Banco do Brasil	Contribuição Associativa	100.601	06/10/2023	125,00		
06/10/23	boleto	SINDBENEFICENTE	FGTS	100.602	06/10/2023	3.964,56		
06/10/23	GRF	FGTS de 09/2023	Estorno pagamento NF nº. 9065 (Ago/23)	315.562	09/10/2023			179,80
09/10/23	extrato	Creche da Cata Preta	Dedetização, desratização, limpeza caixa d'água	100.901	09/10/2023	405,00		
09/10/23	25436	Bye Insect Controladora de Pragas S/S Ltda.	Produtos de Limpeza	100.902	09/10/2023	1.049,62		
09/10/23	15	Mini Mercado Inovação Ltda.	Contribuição bem estar social	101.001	10/10/2023	330,48		
10/10/23	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Tarifas Bancárias	123.869	10/10/2023	10,00		
10/10/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	189.358	10/10/2023	48,00		
10/10/23	extrato	Banco do Brasil	Produtos de Limpeza	101.302	13/10/2023	2.348,34		
13/10/23	843.811	Nova Limp Comércio de Embalagens	Conta de luz	101.601	16/10/2023	890,24		
16/10/23	113365756	Enel Eletropaulo	Monitoramente Eletrônico	101.602	16/10/2023	143,07		
16/10/23	119805	Prote Home Comércio e Serviços	Seguro de Vida	101.901	19/10/2023	474,43		
19/10/23	boleto	Porto Seguro Cia. Seguros Gerais Ltda.	Produtos de Limpeza	102.001	20/10/2023	61,02		
20/10/23	846.046	Nova Limp Comércio de Embalagens	Impostos municipais	102.002	20/10/2023	4,42		
20/10/23	ISS	PSA - ISSQN 09/2023	Encargos	102.003	20/10/2023	4.372,97		
20/10/23	DARF	GPS 09/2023	Encargos	102.003	20/10/2023	754,98		
20/10/23	DARF	IRRF 08/2023						

23/10/23	extrato	Creche da Cata Preta	Estorno de tarifas bancárias	873.177	23/10/2023		128,38
23/10/23	17494220410	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	102.301	23/10/2023	178,97	
23/10/23	14364	Matrix Extintores e Equipamentos Ltda.	Recarga dos Extintores	102.302	23/10/2023	280,00	
23/10/23	908677	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	102.303	23/10/2023	5.373,00	
24/10/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	122.111	24/10/2023	2,77	
25/10/23	recibo	Aesa Empresa de Vale Transporte	Vale Transporte	102.501	25/10/2023	1.521,54	
25/10/23	000.357	Ink Fill Suprimentos de Informática Ltda.	Cartuchos para impressora	102.502	25/10/2023	157,80	
25/10/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	429.236	25/10/2023	60,50	
26/10/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	135.048	26/10/2023	1,56	
						68.722,17	85.633,50

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\$	-
Repasses Públicos	R\$	85.325,32
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	10.034,08
Saida de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	30.539,24
Resgate de aplicação financeira II	R\$	23.661,99
Total das Despesas	R\$	68.722,17
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	308,18
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	149.074,48
Valor aplicado no mês	R\$	10.034,08
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	728,80
Saldo da Aplicação:	R\$	159.837,36


8 - Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	34.593,18
Valor aplicado no mês	R\$	30.539,24
Resgates	R\$	23.661,99
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	349,66
Saldo da Aplicação:	R\$	41.820,09

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	41.820,09
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	159.837,36
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	201.657,45

Santo André, 06 de novembro de 2023


.....
Dalva Maria G. Braga Ramalli