

**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: dezembro de 2023

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira:	CRECHE DA CATA PRETA
Representante Legal:	DALVA MARIA G. BRAGA RAMALLI
Numero do CNPJ:	48.860.134/0001-09
<b>2- Repasses:</b>	Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4
Mês de competência:	dez/23
	Valor do repasse: 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
04/12/23	extrato	Termo de Colaboração PSA de dezembro/2023	Repasses	67.867	04/12/2023		85.325,32
05/12/23	recibo	Solange Alves de Oliveira	Salário	114.553	05/12/2023	1.625,00	
05/12/23	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	05/12/2023	2.606,00	
05/12/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	05/12/2023	2.606,00	
05/12/23	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	94.454	05/12/2023	1.890,00	
05/12/23	recibo	Denise Alves Figueiredo	Salário	44.206	05/12/2023	1.865,00	
05/12/23	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	05/12/2023	1.989,00	
05/12/23	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	Salário	21.858	05/12/2023	3.128,00	
05/12/23	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	05/12/2023	2.523,00	
05/12/23	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	05/12/2023	1.746,00	
05/12/23	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	05/12/2023	2.022,00	
05/12/23	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	20.483	05/12/2023	2.550,00	
05/12/23	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	05/12/2023	2.618,00	
05/12/23	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	05/12/2023	2.022,00	
05/12/23	551.223	Panda Net Work	Internet	120.501	05/12/2023	199,90	
05/12/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	120.502	05/12/2023	2.110,00	
05/12/23	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	120.503	05/12/2023	2.550,00	
05/12/23	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	120.504	05/12/2023	4.157,00	
05/12/23	recibo	Solange Ribeiro dos Santos	Salário	120.505	05/12/2023	2.022,00	
05/12/23	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	120.506	05/12/2023	4.724,00	
05/12/23	17	Mini Mercado Inovação Ltda.	Produtos de Limpeza	120.507	05/12/2023	738,79	
05/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	57.957	05/12/2023	1,50	
05/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	57.958	05/12/2023	1,50	
05/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	57.959	05/12/2023	1,50	
06/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	428.768	06/12/2023	57,31	
07/12/23	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	120.701	07/12/2023	125,00	
07/12/23	GRF	FGTS de 11/2023	FGTS	120.702	07/12/2023	5.791,07	
11/12/23	boleto	Proagir Benefícios Sociais	Contribuição bem estar social	121.101	11/12/2023	330,48	
11/12/23	118.525-0	Semasa	taxa de coleta e drenagem - Setembro/2022	121.102	11/12/2023	82,02	
11/12/23	118.525-0	Semasa	taxa de coleta e drenagem - maio/2022	121.103	11/12/2023	211,77	
11/12/23	118.525-0	Semasa	taxa de coleta e drenagem - junho/2022	121.104	11/12/2023	211,77	
11/12/23	118.525-0	Semasa	taxa de coleta e drenagem - agosto/2022	121.105	11/12/2023	230,14	
11/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	189.796	11/12/2023	35,50	
15/12/23	recibo	Solange Alves de Oliveira	13º Salário	114.553	15/12/2023	272,00	
15/12/23	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	13º Salário	92.382	15/12/2023	1.195,00	
15/12/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	13º Salário	92.582	15/12/2023	1.195,00	
15/12/23	recibo	Nubia Cristina Silva	13º Salário	94.454	15/12/2023	922,00	
15/12/23	recibo	Denise Alves Figueiredo	13º Salário	44.206	15/12/2023	312,00	
15/12/23	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	13º Salário	20.433	15/12/2023	1.039,00	
15/12/23	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	13º Salário	21.858	15/12/2023	1.599,00	
15/12/23	recibo	Alexandre Perigo	13º Salário	23.821	15/12/2023	1.062,00	
15/12/23	recibo	Cícera Raimundo da Silva	13º Salário	26.993	15/12/2023	893,00	

15/12/23	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	13º Salário	19.999	15/12/2023	922,00	
15/12/23	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	13º Salário	20.483	15/12/2023	1.150,00	
15/12/23	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	13º Salário	12.412	15/12/2023	1.202,00	
15/12/23	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	13º Salário	116.726	15/12/2023	922,00	
15/12/23	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	121.501	15/12/2023	744,89	
15/12/23	121309	Prote Home Comércio e Serviços	Monitoramento Eletrônico	121.502	15/12/2023	143,07	
15/12/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	13º Salário	121.503	15/12/2023	1.002,00	
15/12/23	recibo	Andreia de Castro Chaves	13º Salário	121.504	15/12/2023	1.150,00	
15/12/23	recibo	Solange Ribeiro dos Santos	13º Salário	121.505	15/12/2023	697,00	
15/12/23	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	13º Salário	121.506	15/12/2023	1.739,00	
15/12/23	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	13º Salário	121.507	15/12/2023	1.888,00	
15/12/23	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Férias	121.508	15/12/2023	5.073,00	
15/12/23	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Férias	121.509	15/12/2023	5.712,00	
15/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	90.970	15/12/2023	1,40	
15/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	90.971	15/12/2023	1,40	
15/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	137.291	15/12/2023	1,50	
15/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	137.292	15/12/2023	1,50	
15/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	137.293	15/12/2023	1,50	
15/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	137.294	15/12/2023	1,50	
15/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	137.295	15/12/2023	1,50	
15/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	137.296	15/12/2023	1,50	
15/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	137.297	15/12/2023	1,50	
15/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	137.298	15/12/2023	1,50	
15/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	137.299	15/12/2023	1,50	
15/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	137.300	15/12/2023	1,50	
15/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	137.301	15/12/2023	1,50	
15/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	198.222	18/12/2023	66,81	
18/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	121.901	19/12/2023	474,43	
19/12/23	boleto	Porto Seguro	Seguro de vida funcionários	28.957	20/12/2023		9.565,81
20/12/23	extrato	Transferência da poupança	transferência	28.957	20/12/2023		19.161,00
20/12/23	extrato	Transferência da poupança	transferência	28.957	20/12/2023		
20/12/23	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Férias	92.382	20/12/2023	3.240,00	
20/12/23	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Férias	92.582	20/12/2023	3.240,00	
20/12/23	recibo	Nubia Cristina Silva	Férias	94.454	20/12/2023	2.595,00	
20/12/23	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Férias	20.433	20/12/2023	2.709,00	
20/12/23	recibo	Alexandre Perigo	Férias	23.821	20/12/2023	2.637,00	
20/12/23	recibo	Cicera Raimundo da silva	Férias	26.993	20/12/2023	2.384,00	
20/12/23	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Férias	19.999	20/12/2023	2.580,00	
20/12/23	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Férias	20.483	20/12/2023	3.186,00	
20/12/23	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Férias	12.412	20/12/2023	3.268,00	
20/12/23	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Férias	116.726	20/12/2023	2.595,00	
20/12/23	ISS	PSA - ISSQN 11/2023	Impostos municipais	122.001	20/12/2023	4,42	
20/12/23	DARF	GPS 11/2023	Encargos	122.002	20/12/2023	5.140,05	
20/12/23	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Férias	122.003	20/12/2023	2.672,00	
20/12/23	recibo	Andreia de Castro Chaves	Férias	122.004	20/12/2023	3.186,00	
21/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	121.579	21/12/2023	1,40	
21/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	209.296	21/12/2023	1,50	
21/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	209.297	21/12/2023	1,50	
21/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	209.298	21/12/2023	1,50	
21/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	209.299	21/12/2023	1,50	
21/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	209.300	21/12/2023	1,50	
21/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	209.301	21/12/2023	1,50	
21/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	209.302	21/12/2023	1,50	
21/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	209.303	21/12/2023	1,50	
21/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	209.304	21/12/2023	1,50	
21/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	162.859	21/12/2023	20,00	
27/12/23	1776589272	Vivo - Telefônica do Brasil	conta de telefone	122.701	27/12/2023	193,89	
27/12/23	1012054575	Sabesp	Conta de água	122.702	27/12/2023	2.496,54	

27/12/23	1413530	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	122.703	27/12/2023	5.373,00	
28/12/23	extrato	Transferência da poupança	transferência	28.957	28/12/2023		26.542,26
28/12/23	recibo	Maria de Lourdes Silva Costa Pereira	rescisão	21.858	28/12/2023	15.318,60	
28/12/23	3.703	Borrachinha Tapetes EVA Ltda	Materiais Pedagógicos	122.802	28/12/2023	3.762,00	
28/12/23	18	Mini Mercado Inovação Ltda.	Materiais de Limpeza	122.803	28/12/2023	540,17	
29/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	251.029	29/12/2023	1,50	
29/12/23	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	122.875	29/12/2023	15,34	
						<b>151.338,16</b>	<b>140.594,39</b>

#### 5- Movimentação de Caixa

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

#### 6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	85.325,32
Resgate Poupança	R\$	55.269,07
Aplicação Poupança	R\$	10.034,08
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	30.338,34
Resgate de aplicação financeira II	R\$	58.020,84
Total das Despesas	R\$	151.338,16
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>6.904,65</b>

#### 7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	147.759,69
Valor aplicado no mês	R\$	10.034,08
Resgates	R\$	55.269,07
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	658,40
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>103.183,10</b>

#### 8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	29.607,66
Valor aplicado no mês	R\$	30.338,34
Resgates	R\$	58.020,84
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	148,12
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.073,28</b>

9

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	6.904,65
Saldo de Aplicação	R\$	2.073,28
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	103.183,10
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>112.161,03</b>

Santo André, 09 de janeiro de 2024

  
.....  
Dalva Maria G. Braga Ramalli