

**Relatório de Execução Financeira**  
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870/2016)

Termo de Colaboração nº 226/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: **janeiro de 2024**

**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:**

Mês de competência:

Jan/24

Banco: 001 Ag. 3304-9 Conta Corrente nº: 28957-4

Valor do repasse:

**3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:**

**Descrição**

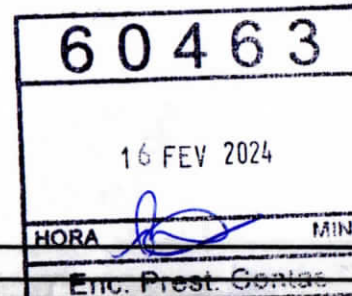
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
19/01/24	extrato	Aporte para pagamento de despesas	Aporte	947.652	19/01/2024		5.000,00
19/01/24	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	11.901	19/01/2024	125,00	
19/01/24	boleto	Porto Seguro	Seguro de vida funcionários	11.902	19/01/2024	474,43	
19/01/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	993.753	19/01/2024	1,50	
22/01/24	1789640802	Vivo S.A.	Conta de telefone	12.201	22/01/2024	194,15	
23/01/24	recibo	Aesa Empresa de Vale Transporte	Vale Transporte	12.301	23/01/2024	834,79	
23/01/24	recibo	Aesa Empresa de Vale Transporte	Vale Transporte	12.302	23/01/2024	992,64	
24/01/24	1012054575001	Sabesp	Conta de água	12.401	24/01/2024	982,61	
26/01/24	recibo	Aesa Empresa de Vale Transporte	Vale Transporte	12.601	26/01/2024	332,54	
29/01/24	extrato	Aporte para pagamento de despesas	Aporte	809.707	29/01/2024		4.300,00
29/01/24	1640116	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	12.901	29/01/2024	5.074,50	
						<b>9.012,16</b>	<b>9.300,00</b>

**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\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Salda de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	-
Resgate de aplicação financeira II	R\$	-
Total das Despesas	R\$	9.012,16
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	9.300,00
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	287,84



**7 - Aplicações em poupança**

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

D

8- Aplicações Financeiras II	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ -</b>

9 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 287,84
Saldo de Aplicação	R\$ -
Saldo de Aplicação em poupança	R\$ -
Saldo do Caixa	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 287,84</b>

Santo André, 03 de fevereiro de 2024

  
 Dalva M. S. Braga Ramalli