

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: fevereiro 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:
fev/24

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

Valor do repasse:

78.450,00

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
05/02/24	extrato	Termo de Colaboração PSA de janeiro e fevereiro/2024	Repasse	88.391	05/02/2024		156.900,00
05/02/24	581.201	Panda Net Work	Serviços de Internet	20.501	05/02/2024	199,90	
06/02/24	recibo	Solange Alves de Oliveira	Salário	114.553	06/02/2024	1.627,00	
06/02/24	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	06/02/2024	650,00	
06/02/24	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Salário	92.582	06/02/2024	650,00	
06/02/24	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	94.454	06/02/2024	437,00	
06/02/24	recibo	Aline Garcia Moreira	Salário	95.799	06/02/2024	561,00	
06/02/24	recibo	Denise Alves Figueiredo	Salário	44.206	06/02/2024	1.866,00	
06/02/24	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	06/02/2024	544,00	
06/02/24	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	06/02/2024	1.058,00	
06/02/24	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	06/02/2024	474,00	
06/02/24	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	06/02/2024	466,00	
06/02/24	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	20.483	06/02/2024	593,00	
06/02/24	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	06/02/2024	650,00	
06/02/24	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	06/02/2024	467,00	
06/02/24	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	20.601	06/02/2024	2.241,00	
06/02/24	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	20.602	06/02/2024	594,00	
06/02/24	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	20.603	06/02/2024	556,00	
06/02/24	recibo	Solange Ribeiro dos Santos	Salário	20.604	06/02/2024	2.023,00	
06/02/24	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	20.605	06/02/2024	2.683,00	
06/02/24	19	Mini Mercado Inovação	Produtos de Limpeza	20.606	06/02/2024	660,42	
06/02/24	extrato	Creche da Cata Preta	Devolução de aporte	206.607	06/02/2024	9.000,00	
06/02/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	59.284	06/02/2024	1,50	
06/02/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	59.285	06/02/2024	1,50	
06/02/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	59.286	06/02/2024	1,50	
07/02/24	boleto	SINDBENEFICENTE	Contribuição Associativa	20.701	07/02/2024	100,00	
07/02/24	GRF	FGTS de 01/2024	FGTS	20.702	07/02/2024	4.559,10	
07/02/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	124.511	07/02/2024	57,91	
14/02/24	boleto	Pro Agir	Contribuição bem estar social	21.401	14/02/2024	312,12	
14/02/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	720.029	14/02/2024	53,25	
14/02/24	18.706	Cata Preta Comércio de Gás	Compra de gás	850.102	14/02/2024	1.155,00	
15/02/24	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	21.501	15/02/2024	700,24	
15/02/24	123391	Prote Home Comércio e Serviços Ltda.	Monitoramento alarme	21.502	15/02/2024	143,07	
15/02/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	186.402	15/02/2024	2,90	
16/02/24	122066	Prote Home Comércio e Serviços Ltda.	Monitoramento alarme de janeiro/24	21.601	16/02/2024	149,13	
19/02/24	boleto	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro de vida funcionários	21.901	19/02/2024	474,43	
20/02/24	DARF	GPS 01/2024	Encargos	22.001	20/02/2024	5.232,79	
20/02/24	DARF	IRRF 01/2024	Encargos	22.001	20/02/2024	24,46	
20/02/24	26655	Bye Insect Controladora de Pragas	Pc. 1/2 dedetização, desratização, caixa d'água	22.002	20/02/2024	410,00	
20/02/24	368	Coifas e Trasmportes Alca Ltda.	Limpeza e Manutenção da coifa	22.003	20/02/2024	800,00	
21/02/24	18024553537	Vivo S.A.	Conta de telefone	22.101	21/02/2024	189,99	
21/02/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	65.054	21/02/2024	7,92	

22/02/24	ISS	PSA - ISSQN 01/2024	Impostos municipais	22.201	22/02/2024	4,42	
23/02/24	recibo	Aesa Sistema de Vale Transporte	Vale transporte	22.301	23/02/2024	1.437,49	
23/02/24	1797895	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	22.302	23/02/2024	5.394,24	
26/02/24	91.939	Papelaria Queiroz Ltda.	Materiais Pedagógicos	22.601	26/02/2024	363,89	
27/02/24	1012054575	Sabesp	Conta de água	22.701	27/02/2024	2.121,74	
						51.698,91	156.900,00

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\$	287,84
Repasses Públicos	R\$	156.900,00
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	15.393,18
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	113.794,34
Resgate de aplicação financeira II	R\$	23.698,59
Total das Despesas	R\$	42.698,91
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	9.000,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	15.393,18
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	15.393,18

8- Aplicações Financeiras II

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	113.794,34
Resgates	R\$	23.698,59
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	548,57
Saldo da Aplicação:	R\$	90.644,32

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	90.644,32
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	15.393,18
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	106.037,50

Santo André, 04 de março de 2024


Dalva Maria G. Braga Ramalli