

**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: março de 2024

**1 - Identificação**

Entidade Parceira: CRECHE DA CATA PRETA  
Representante Legal: DALVA MARIA G. BRAGA RAMALLI  
Numero do CNPJ: 48.860.134/0001-09

**2- Repasses:**

Mês de competência:  
mar/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
							547,11
01/03/24	extrato	Creche da Cata Preta	Transferência da poupança	28.957	01/03/2024		
01/03/24	recibo	Aline Garcia Moreira	Rescisão	95.799	01/03/2024	3.187,25	
01/03/24	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório - Aline Garcia Moreira	Multa FGTS	30.101	01/03/2024	253,34	
01/03/24	20	Mini Mercado Inovação	Produtos de Limpeza	30.102	01/03/2024	1.075,34	
04/03/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	129.889	04/03/2024	10,00	
05/03/24	extrato	Creche da Cata Preta	Transferência da poupança	28.957	05/03/2024		2.163,99
05/03/24	extrato	Creche da Cata Preta	Transferência da poupança	28.957	05/03/2024		2.657,12
05/03/24	extrato	Termo de Colaboração PSA de março/2024	Repasse	97.353	05/03/2024		78.450,00
05/03/24	recibo	Solange Alves de Oliveira	Salário	114.553	05/03/2024	1.651,00	
05/03/24	recibo	Adriana Ribeiro dos Santos	Salário	92.382	05/03/2024	2.610,00	
05/03/24	recibo	Jaqueline Pereira Fagundes	Rescisão	92.582	05/03/2024	5.236,34	
05/03/24	recibo	Nubia Cristina Silva	Salário	94.454	05/03/2024	1.891,00	
05/03/24	recibo	Denise Alves Figueiredo	Salário	44.206	05/03/2024	1.891,00	
05/03/24	recibo	Guiomar Guimarães de Abreu	Salário	20.433	05/03/2024	1.990,00	
05/03/24	recibo	Alexandre Perigo	Salário	23.821	05/03/2024	2.524,00	
05/03/24	recibo	Cícera Raimundo da Silva	Salário	26.993	05/03/2024	1.747,00	
05/03/24	recibo	Thaiza da Silva dos Santos	Salário	23.546	05/03/2024	715,00	
05/03/24	recibo	Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	Salário	19.999	05/03/2024	2.023,00	
05/03/24	recibo	Melyssa Ribeiro de Oliveira	Salário	20.483	05/03/2024	2.555,00	
05/03/24	recibo	Cinira M. F. Rocha da Silva	Salário	24.304	05/03/2024	715,00	
05/03/24	recibo	Tatiane Priscila de Marchi da Silva	Salário	12.412	05/03/2024	3.083,00	
05/03/24	recibo	Andreia Albuquerque da Silva	Salário	116.726	05/03/2024	2.023,00	
05/03/24	596.436	Panda Net Work	Serviços de Internet	30.501	05/03/2024	199,90	
05/03/24	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório - Jaqueline P. Fagundes	Multa FGTS	30.502	05/03/2024	392,82	
05/03/24	recibo	Aline Magalhães Barbosa Prado	Salário	30.503	05/03/2024	4.212,00	
05/03/24	recibo	Andreia de Castro Chaves	Salário	30.504	05/03/2024	2.529,00	
05/03/24	recibo	Joece Alves Mendes da Luz	Salário	30.505	05/03/2024	2.111,00	
05/03/24	recibo	Solange Ribeiro dos Santos	Salário	30.506	05/03/2024	2.023,00	
05/03/24	recibo	Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	Salário	30.507	05/03/2024	4.730,00	
05/03/24	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório - Jaqueline P. Fagundes	Multa FGTS	30.508	05/03/2024	2.657,12	
05/03/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	52.915	05/03/2024	1,50	
05/03/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	52.916	05/03/2024	1,50	
05/03/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	52.917	05/03/2024	1,50	
05/03/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	52.918	05/03/2024	1,50	
05/03/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	52.919	05/03/2024	1,50	
05/03/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	121.086	06/03/2024	50,00	
06/03/24	extrato	Banco do Brasil	Contribuição Associativa	30.701	07/03/2024	125,00	
07/03/24	boleto	SINBENEFICENTE	FGTS	30.702	07/03/2024	3.634,51	
07/03/24	GRF	FGTS de 02/2024	Contribuição bem estar social	31.101	11/03/2024	330,48	
11/03/24	boleto	Pro Agir	Tarifas Bancárias	116.696	11/03/2024	71,00	
11/03/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	31.301	13/03/2024	105,69	
13/03/24	GRRF	Guia de Recolhimento Rescisório - Cinira Monteiro	Multa FGTS	28.957	14/03/2024		1.665,26
14/03/24	extrato	Creche da Cata Preta	Transferência da poupança				



14/03/24	recibo	Cinira M. F. Rocha da Silva	Rescisão	24.304	14/03/2024	2.333,82	
14/03/24	recibo	Aesa Sistema de Vale Transporte	V. Transporte	31.401	14/03/2024	203,39	
14/03/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	85.937	05/03/2024	1,50	
15/03/24	113365756	Enel Eletropaulo	Conta de luz	31.501	15/03/2024	851,18	
15/03/24	123578	Prote Home Comércio e Serviços Ltda.	Monitoramento alarme	31.502	15/03/2024	143,07	
19/03/24	boleto	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro de vida funcionários	31.901	19/03/2024	488,56	
20/03/24	26655	Bye Insect Controladora de Pragas	Pc. 2/2 dedetização, desratização, caixa d'água	32.001	20/03/2024	410,00	
20/03/24	DARF	GPS 02/2024	Encargos	32.002	20/03/2024	4.368,07	
20/03/24	ISS	PSA - ISSQN 02/2024	Impostos municipais	32.003	20/03/2024	4,42	
20/03/24	6165	Lais Comércio de Utilidades Ltda.	Caixas Organizadoras	850.105	20/03/2024	861,10	
20/03/24	9079	Nova Areião Pedroso Mat. Construção	Tintas e água raz	850.105	20/03/2024	888,40	
21/03/24	1815079034	Vivo S.A.	Conta de telefone	32.101	21/03/2024	189,99	
21/03/24	880.844	Nova Limp Comércio de Embalagens Ltda.	Produtos de Limpeza	32.102	21/03/2024	1.623,35	
21/03/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	32.426	21/03/2024	2,90	
25/03/24	2023995	Sodexo Pass do Brasil	Cesta Básica	32.501	25/03/2024	5.401,32	
26/03/24	881.815	Nova Limp Comércio de Embalagens Ltda.	Produtos de Limpeza	32.601	26/03/2024	18,34	
26/03/24	recibo	Aesa Sistema de Vale Transporte	Vale transporte	32.603	26/03/2024	1.896,69	
26/03/24	3014	Ferpio Embalagens Ltda.	Produtos de Limpeza	32.604	26/03/2024	2.117,15	
27/03/24	94.771	Papelaria Queiroz Ltda.	Materiais Pedagógicos	32.701	27/03/2024	58,00	
27/03/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	126.757	27/03/2024	10,00	
28/03/24	extrato	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	577.705	27/03/2024	1,00	
						80.231,54	80.115,26

#### 5- Movimentação de Caixa

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

#### 6 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	78.450,00
Resgate Poupança	R\$	7.033,48
Aplicação Poupança	R\$	8.081,11
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Aplicação Financeira II	R\$	25.680,82
Resgate de aplicação financeira II	R\$	28.509,99
Total das Despesas	R\$	80.231,54
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>	R\$	-


#### 7 - Aplicações em poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	15.393,18
Valor aplicado no mês	R\$	8.081,11
Resgates	R\$	7.033,48
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	58,58
<b>Saldo da Aplicação:</b>	R\$	16.499,39

8- Aplicações Financeiras II		
Saldo do Mês Anterior	R\$	90.644,32
Valor aplicado no mês	R\$	25.680,82
Resgates	R\$	28.509,99
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	694,36
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>88.509,51</b>

9 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	88.509,51
Saldo de Aplicação em poupança	R\$	16.499,39
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>105.008,90</b>

Santo André, 03 de abril de 2024

  
 .....  
 Dalva Maria G. Braga Ramalli