

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: JULHO/2025

1 - Identificação Entidade Parceira: CRECHE DA CATA PRETA

Representante Legal: Carlos Augusto Vaz

Numero do CNPJ: 48.460.134/0001-09

2 - Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 3304-9 - Conta: 28.957-4

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição					
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
01/07/2025		Aesa - Associação de vale transporte	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 656,44
01/07/2025	5472535	Pluxee Benefícios do Brasil	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.321,00
02/07/2025	103492	Papelaria Queiroz Ltda	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 388,50
02/07/2025	2493	Prote Home Comércio e Serviços	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS	R\$ 150,00
03/07/2025	37	Mini Mercado Inovação	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.423,48
03/07/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
04/07/2025		Adriana Ribeiro dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.182,00
04/07/2025		Nubia Cristina Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.146,00
04/07/2025		Denise Alves Figueiredo	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.327,00
04/07/2025		Guiomar Guimarães de Abreu	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.729,00
04/07/2025		Alexandre Perigo	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.103,00
04/07/2025		Cicera Raimundo da Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.177,00
04/07/2025		Thaiza da Silva Soares	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.076,00
04/07/2025		Monique Suellen da Silva Arruda	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.089,00
04/07/2025		Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.555,00
04/07/2025		Deize Prates Gonçalves de Almeida	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.472,00
04/07/2025		Luciane Regina Ferreira de Melo	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.326,00
04/07/2025		Tatiane Priscila de Marchi da Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.729,00
04/07/2025		Andreia Alves Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.527,00
04/07/2025		Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 5.856,00
04/07/2025		Solange Alves de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.032,00
04/07/2025		Joece Alves Mendes da Luz	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.611,00
04/07/2025		Solange Ribeiro dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.472,00
04/07/2025		Aline Magalhães Barbosa Prado	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 5.158,00
04/07/2025		Andreia de Castro Alves	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.214,00
04/07/2025		Rosana Belarmina Vital	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.076,00
04/07/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
04/07/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
04/07/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
04/07/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 70,00
07/07/2025	858289	Panda Net Work	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 199,60
07/07/2025		Sindicato dos Empregados Beneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 125,00
10/07/2025	993483	Nova Limp Comércio de Embalagens	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.213,25

10/07/2025		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 740,00
10/07/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 79,60
15/07/2025		Enel - Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 901,72
15/07/2025	134965	Prote Home Comércio e Serviços	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 146,57
17/07/2025		Guia de FGTS Digital	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 5.491,62
18/07/2025		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 6.227,80
18/07/2025		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 760,46
21/07/2025		Porto Seguro Cia de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 535,80
21/07/2025		Prefeitura Municipal de Santo André	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, I	R\$ 4,53
21/07/2025		Vivo S.A.	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 189,99
23/07/2025		Sabesp	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 6.476,31
25/07/2025		GFD - Guia FGTS Digital	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 2.549,80
25/07/2025		Solange Ribeiro dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 6.802,22
25/07/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
28/07/2025	5628143	Pluxee Benefícios do Brasil	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.244,54
28/07/2025	128	Tec Premium Manutenção	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 1.080,00
28/07/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
29/07/2025		Aesa - Associação de vale transporte	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 938,83
29/07/2025	509529	Nipo Center Importados	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 1.278,40
29/07/2025	92536	Distribuidora de TNT Abude Ltda.	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 280,00
29/07/2025	18471	FGTN Comércio de Produtos	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 1.015,38
29/07/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
29/07/2025	135	Tec Premium Manutenção	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 860,00
30/07/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,51

4 - Movimentação de Conta Corrente				
Saldo do Mês Anterior			R\$	-
Repasse Públicos			R\$	91.650,00
Resgate RF Ref DI Plus Ágil			R\$	32.444,49
Resgate Aplicação Financeira			R\$	-
Resgate Poupança			R\$	5.354,02
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil			R\$	10.061,94
Aplicação Financeira 2			R\$	-
Aplicação Poupança			R\$	9.325,42
Total das Despesas			R\$	110.061,15
Valor Devolvido ao Órgão Público			R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios			R\$	-
Restituição de Recursos Próprios			R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias			R\$	-
Saldo da Conta Corrente:			R\$	-

5 - RF Ref DI Plus Ágil		
Saldo do Mês Anterior	R\$	39.240,46
Valor aplicado no mês	R\$	10.061,94
Resgates	R\$	32.444,49
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	280,72
Saldo da Aplicação:	R\$	17.138,63

6 - Aplicação Financeira 2		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

7 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	83.058,64
Valor aplicado no mês	R\$	9.325,42
Resgates	R\$	5.354,02
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	432,90
Saldo da Aplicação:	R\$	87.462,94

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo RF Ref DI Plus Ágil	R\$	17.138,63
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	87.462,94
Saldo Disponível:	R\$	104.601,57

Santo André, 11 de agosto de 2025


 Carlos Augusto Vaz
 Representante Legal