

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: MAIO/2026

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
04/05/2026		Sabesp	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.189,74
04/05/2026	50	Mini Mercado Inovação Ltda.	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 4.196,93
05/05/2026	144398	Panda Network	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET	R\$ 199,60
05/05/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
06/05/2026		Nubia Cristina Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.921,96
06/05/2026		Denise Alves Figueiredo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.085,79
06/05/2026		Guiomar Guimarães de Abreu	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.391,62
06/05/2026		Alexandre Perigo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.782,84
06/05/2026		Cicera Raimundo da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.969,87
06/05/2026		Thaiza da Silva Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.804,30
06/05/2026		Monique Suellen da Silva Arruda	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.829,30
06/05/2026		Beatriz Fuzaro Ferreira de Melo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.231,31
06/05/2026		Aline de Paulo de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.502,59
06/05/2026		Deize Prates Gonçalves de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.231,31
06/05/2026		Luciane Regina Ferreira de Melo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.706,90
06/05/2026		Fabiana de Sá	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.794,10
06/05/2026		Keyla Ferreira Lopes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.206,31
06/05/2026		Andreia Albuquerque da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.695,52
06/05/2026		Leticia Garcia Matos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.829,30

06/05/2026		Solange Alves de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.891,06
06/05/2026		Joece Alves Mendes da Luz	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.532,99
06/05/2026		Andreia de Castro Chaves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.896,96
06/05/2026		Aline Magalhães Barbosa Prado	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.649,93
06/05/2026		Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.242,75
06/05/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
06/05/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
06/05/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
06/05/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
06/05/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
07/05/2026		Sindicato Intermunicipal Beneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 175,00
07/05/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 50,00
11/05/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 777,00
11/05/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 98,20
13/05/2026	32181	Bye Insect Controladora de Pragas	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 383,33
15/05/2026		Enel - Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.115,57
15/05/2026	141810	Prote Home Comércio e Serviços Ltda.	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 153,00
15/05/2026	53915	Armarinhos Fernando	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 288,28
15/05/2026	53861	Armarinhos Fernando	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 598,29
15/05/2026	52	Mini Mercado Inovação Ltda.	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 3.887,04
18/05/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
19/05/2026		Porto Seguro Cia de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 581,14
19/05/2026		Guia do FGTS de Digital	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 9.638,28
20/05/2026		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 5.204,23
20/05/2026		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 421,20
20/05/2026		Prefeitura Municipal de Santo André	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, I	R\$ 4,73
21/05/2026		Vivo S.A.	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 189,99
22/05/2026	107452	Papelaria Queiroz Ltda.	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 522,40
26/05/2026	7937881	Pluxee Benefícios Brasil	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.573,20
26/05/2026		Aesa - Sistema de Vale Transporte	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 983,42
					R\$ 90.455,78

4 - Movimentação de Conta Corrente	
	-R\$ 0,00
Saldo do Mês Anterior	R\$ 101.140,68
Repasse Públicos	R\$ 31.662,80
Resgate RF Ref DI Plus Ágil	R\$ -
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 32.569,59
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil	R\$ -
Aplicação Financeira 2	R\$ 9.778,11
Aplicação Poupança	R\$ 90.455,78
Total das Despesas	R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	-R\$ 0,00
Saldo da Conta Corrente:	

5 - RF Ref DI Plus Ágil	
	R\$ 12.153,70
Saldo do Mês Anterior	R\$ 32.569,59
Valor aplicado no mês	R\$ 31.662,80
Resgates	R\$ 173,56
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 13.234,05
Saldo da Aplicação:	

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

7 - Poupança	
	R\$ 63.575,64
Saldo do Mês Anterior	R\$ 9.778,11
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 324,10
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 73.677,85
Saldo da Aplicação:	

8 - Resumo	
	-R\$ 0,00
Saldo da Conta Corrente	R\$ 13.234,05
Saldo RF Ref DI Plus Ágil	R\$ -
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ 73.677,85
Saldo de Poupança	R\$ 86.911,90
Saldo Disponível:	

Santo André, 18 de junho de 2026


Carlos Augusto Vaz
Representante Legal