

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: JUNHO/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
02/06/2025		Sabesp	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 5.663,25
02/06/2025		Mini Mercado Inovação	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.050,14
02/06/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
04/06/2025		Nova Limp Comércio de Embalagens	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 3.163,35
05/06/2025		Adriana Ribeiro dos Santos	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.783,00
05/06/2025		Nubia Cristina Silva	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.754,00
05/06/2025		Denise Alves Figueiredo	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.986,00
05/06/2025		Guiomar Guimarães de Abreu	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.253,00
05/06/2025		Alexandre Perigo	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.651,00
05/06/2025		Cicera Raimundo da Silva	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.856,00
05/06/2025		Thaiza da Silva Soares	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.695,00
05/06/2025		Monique Suellen da Silva Arruda	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.695,00
05/06/2025		Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.194,00
05/06/2025		Deize Prates Gonçalves de Almeida	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.125,00
05/06/2025		Luciane Regina Ferreira de Melo Moura	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.986,00
05/06/2025		Tatiane Priscila de Marchi da Silva	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.286,00
05/06/2025		Andreia Albuquerque da Silva	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.171,00
05/06/2025	840474	Panda Net Work Soluções	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET	R\$ 199,60
05/06/2025		Andreia de Castro Chaves	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.729,00
05/06/2025		Aline Magalhães Barbosa Prado	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 4.461,00
05/06/2025		Joece Alves Mendes da Luz	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.241,00
05/06/2025		Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 5.061,00
05/06/2025		Solange Alves de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.735,00
05/06/2025		Solange Ribeiro dos Santos	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.125,00
05/06/2025		Rosana Belarmina Vital	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.695,00
05/06/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
05/06/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
05/06/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
05/06/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 70,00
06/06/2025		Sindicato dos Empregados Beneficente	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 125,00
10/06/2025		Central Clube Pro Agir	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 710,40
10/06/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 79,60
16/06/2025		Enel - Eletropaulo	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 906,11
16/06/2025	134257	Prote Home Comércio e Serviços	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 146,57
17/06/2025		Guia do FGTS Digital	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 4.576,93
18/06/2025	6207	Nova Erah Importados	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 896,00
18/06/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,87
20/06/2025		Porto Seguro Cia de Seguros Ltda.	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 535,80
20/06/2025		Prefeitura Municipal de Santo André	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, F	R\$ 4,53
20/06/2025		Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 4.950,40
20/06/2025		Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$ 760,46
23/06/2025	103385	Papelaria Queiroz	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.042,00
23/06/2025		Vivo S.A.	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 189,99
30/06/2025	5445525	Pluxee Benefícios Brasil	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.264,20
					R\$ 84.840,00

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	91.650,00
Resgate RF Ref DI Plus Ágil	R\$	32.158,40
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil	R\$	29.642,98
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	9.325,42
Total das Despesas	R\$	84.840,00
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\$	41.309,13
Valor aplicado no mês	R\$	29.642,98
Resgates	R\$	32.158,40
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	446,75
Saldo da Aplicação:	R\$	39.240,46
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\$	73.349,64
Valor aplicado no mês	R\$	9.325,42
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	383,58
Saldo da Aplicação:	R\$	83.058,64
8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo RF Ref DI Plus Ágil	R\$	39.240,46
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	83.058,64
Saldo Disponível:	R\$	122.299,10

Santo André, 04 de julho de 2025


 Carlos Augusto Vaz
 Representante Legal