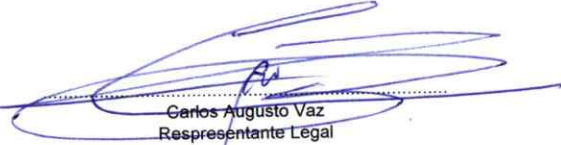


Relatório de Execução Financeira (Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016) 91650					
Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO/2025					
1 - Identificação		Entidade Parceira: CRECHE DA CATA PRETA			
Representante Legal: Carlos Augusto Vaz					
Numero do CNPJ: 48.460.134/0001-09					
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
02/05/2005		Sabesp	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 5.001,92
05/05/2025		Adriana Ribeiro dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.783,00
05/05/2025		Nubia Cristina Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.577,00
05/05/2025		Denise Alves Figueiredo	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.986,00
05/05/2025		Guioimar Guimarães de Abreu	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.253,00
05/05/2025		Alexandre Perigo	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.650,00
05/05/2025		Cicera Raimundo da Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.855,00
05/05/2025		Thaiza da Silva Soares	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.695,00
05/05/2025		Monique Suellne da Silva Arruda	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.696,00
05/05/2025		Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.194,00
05/05/2025		Deize Prates Gonçalves de Almeida	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.125,00
05/05/2025		Luciane Regina Ferreira de Melo Moura	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.987,00
05/05/2025		Tatiane Priscila de Marchi da Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.286,00
05/05/2025		Andreia Albuquerque da Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.171,00
05/05/2025	102908	Papelaria Queiroz Ltda.	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 1.377,02
05/05/2025	822923	Panda Network Soluções Telecomunicações	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 199,60
05/05/2025	35	Mini Mercado Inovação	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 3.233,66
05/05/2025		Andreia de Castro Chaves	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.729,00
05/05/2025		Solange Alves de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.734,00
05/05/2025		Isabel Cristina Salviano de Melo Wenceslau	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 5.061,00
05/05/2025		Joece Alves Mendes da Luz	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.240,00
05/05/2025		Aline Magalhães Barbosa Prado	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 4.461,00
05/05/2025		Rosana Belarmina Vital	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.695,00
05/05/2025		Solange Ribeiro dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.125,00
05/05/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 80,00
06/05/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
06/05/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
06/05/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
07/05/2025		Sindicato dos Empregados	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 125,00
07/05/2025		Prote Home Comércio e Serviços	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (	R\$ 386,00
12/05/2025		Proagir Seguro Bem Estar Social	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 710,40
12/05/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 79,60
15/05/2025		Enel - Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 869,10
15/05/2025		Prote Home Comércio e Serviços	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (	R\$ 146,57
19/05/2025		Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 535,80
20/05/2025		Guia do FGTS Digital	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 4.576,93
20/05/2025		Prefeitura Municipal de Santo André	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, F	R\$ 4,53
20/05/2025		Receita federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 4.950,40
20/05/2025		Receita federal	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 798,63
21/05/2025		Vivo S.A.	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 189,94
27/05/2025		Pagamento indevido estornado em junho/25	OUTRAS_DESPESAS	TRANSFERENCIAS INDEVIDAS (GLOSA)	R\$ 4.284,85
27/05/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
28/05/2025	5187591	Pluxee Benefícios Ltda.	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.264,20
29/05/2025		Empresas do Sistema de Vale Transporte	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.191,49
29/05/2025	20414	Cata Preta Comércio de Gás	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 1.155,00
29/05/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
					R\$ 88.488,44

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasse Públicos	R\$ 91.650,00
Resgate RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 31.375,16
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 25.211,30
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 9.325,42
Total das Despesas	R\$ 88.488,44
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\$ 47.089,25
Valor aplicado no mês	R\$ 25.211,30
Resgates	R\$ 31.375,16
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 383,74
Saldo da Aplicação:	R\$ 41.309,13
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\$ 63.723,27
Valor aplicado no mês	R\$ 9.325,42
Resgates	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 300,95
Saldo da Aplicação:	R\$ 73.349,64
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.309,13
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 73.349,64
Saldo Disponível:	R\$ 114.658,77

Santo André, 23 de junho de 2025


 Carlos Augusto Vaz
 Representante Legal