

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: FEVEREIRO/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
03/02/2026	44	Mini Mercado Inovação	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.386,35
03/02/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 10,00
04/02/2026		Enel - Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.007,69
05/02/2026	67437	Panda Network	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 199,60
05/02/2026		Aesa - Vale Transporte	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.117,18
05/02/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 10,00
06/02/2026		Adriana Ribeiro dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.860,18
06/02/2026		Nubia Cristina Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.004,70
06/02/2026		Denise Alves Figueiredo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 673,29
06/02/2026		Guiomar Guimarães de Abreu	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 963,24
06/02/2026		Alexandre Perigo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.644,16
06/02/2026		Cicera Raimundo da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 731,53
06/02/2026		Thaiza da Silva Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 887,04
06/02/2026		Monique Suellen da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.736,64
06/02/2026		Aline de Paulo de Jesus	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.158,55
06/02/2026		Deize Prates Gonçalves de Almeida	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.158,55
06/02/2026		Luciane Regina Ferreira de Melo Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.158,55
06/02/2026		Fabiana de Sá	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 976,87
06/02/2026		Keyla Ferreira Lopes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.133,55
06/02/2026		Andreia Alves Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 797,69
06/02/2026		Leticia Garcia Matos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.158,55
06/02/2026		Andreia de Castro Chaves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.072,36
06/02/2026		Joece Alves Mendes da Luz	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.097,35
06/02/2026		Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.758,08
06/02/2026		Solange Alves de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 753,31
06/02/2026		Rosana Belarmina Vital	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 912,04
06/02/2026		Aline Magalhães Barbosa Prado	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.289,27
06/02/2026		Sindicato dos Empregados Beneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.399,90
06/02/2026		Sindicato dos Empregados Beneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 175,00
06/02/2026		Sabesp	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 5.599,27
06/02/2026	7133389	Pluxee Benefícios do Brasil	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 349,90
06/02/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS_BANCÁRIAS	R\$ 1,70

06/02/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
06/02/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
06/02/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
06/02/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
06/02/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 56,47
09/02/2026		Sabesp	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.466,30
10/02/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 777,00
10/02/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 85,90
11/02/2026		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 2.914,75
11/02/2026		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 1.072,76
11/02/2026		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 2.786,69
11/02/2026		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 3.717,14
11/02/2026		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 4.770,46
11/02/2026		Guia de FGTS Digital	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 7.949,90
18/02/2026	106262	Papelaria Queiroz Ltda.	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 4.729,94
18/02/2026	1046760	Nova Limp Comércio de Embalagens	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 3.959,81
18/02/2026	6232	Papelaria Queiroz Ltda.	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 1.180,51
18/02/2026		Enel - Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 626,90
18/02/2026	139769	Prote Home Comércio e Serviços	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 153,00
18/02/2026		Sindicato dos Empregados Beneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 175,00
18/02/2026		Sindicato dos Empregados Beneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 175,00
19/02/2026		Porto Seguro Cia de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 581,14
19/02/2026	21227	Cata Preta Comércio de Gás	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 1.155,00
19/02/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
20/02/2026		Prefeitura Municipal de Santo André	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, P	R\$ 4,73
20/02/2026		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 4.583,20
20/02/2026		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 150,08
20/02/2026		Guia de FGTS Digital	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 5.509,57
23/02/2023		Vivo S.A.	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 189,99
24/02/2026	7217426	Pluxee Benefícios do Brasil	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.901,86
25/02/2026	1048993	Nova Limp Comércio de Embalagens	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 14,01
25/02/2026		Aesa - Vale Transporte	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 983,42
					R\$ 103.869,42

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	421,95
Repasse Públicos	R\$	192.648,30
Resgate RF Ref DI Plus Ágil	R\$	67.213,10
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil	R\$	82.688,85
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	61.725,08
Total das Despesas	R\$	103.869,42
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	12.000,00
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

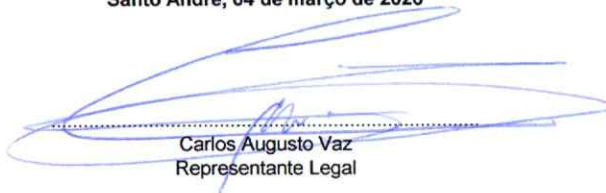
5 - RF Ref DI Plus Ágil		
Saldo do Mês Anterior	R\$	394,39
Valor aplicado no mês	R\$	82.688,85
Resgates	R\$	67.213,10
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	158,24
Saldo da Aplicação:	R\$	16.028,38

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\$	187,81
Valor aplicado no mês	R\$	61.725,08
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	0,98
Saldo da Aplicação:	R\$	61.913,87

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo RF Ref DI Plus Ágil	R\$	16.028,38
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	61.913,87
Saldo Disponível:	R\$	77.942,25

Santo André, 04 de março de 2026


 Carlos Augusto Vaz
 Representante Legal