

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: OUTUBRO/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
02/10/2025	41	Mini Mercado Inovação	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.102,04
02/10/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
03/10/2025		Adriana Ribeiro dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.948,00
03/10/2025		Nubia Cristina Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.917,00
03/10/2025		Denise Alves Figueiredo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.084,00
03/10/2025		Guiomar Guimarães de Abreu	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.390,00
03/10/2025		Alexandre Perigo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.780,00
03/10/2025		Cicera Raimundo da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.968,00
03/10/2025		Thaiza da Silva Soares	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.825,00
03/10/2025		Monique Suellen da Silva Arruda	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.825,00
03/10/2025		Aline de Paulo de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.230,00
03/10/2025		Deize Prates Gonçalves de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.230,00
03/10/2025		Luciane Regina Ferreira de Melo Moura	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.230,00
03/10/2025		Tatiane Priscila de Marchi da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.426,00
03/10/2025		Keyla Ferreira Lopes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.230,00
03/10/2025		Andreia Albuquerque da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.303,00
03/10/2025		Letícia Garcia de Matos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.230,00
03/10/2025		Aline Magalhães Barbosa Prado	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.640,00
03/10/2025		Andreia de Castro Chaves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.892,00
03/10/2025		Rosana Belarmina Vital	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.825,00
03/10/2025		Solange Alves de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.820,00
03/10/2025		Joece Alves Mendes da Luz	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.010,00
03/10/2025		Isabel Cristina Salviano de Melo Wenceslau	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.261,00
03/10/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
03/10/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
03/10/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
03/10/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
03/10/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
03/10/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00
06/10/2025	1.015.444	Nova Limp Comércio de Embalagens	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 3.772,11
06/10/2025	916.750	Panda Network Soluções	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET	R\$ 199,60
07/10/2025		Sindicato Intermunicipal Beneficente	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 125,00
09/10/2025		Bye Insect Controladora de Pragas	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 356,66
10/10/2025		Central Clube de Seguros	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 740,00
10/10/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 64,42
14/10/2025		Matrix Extintores e Equipamentos	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 290,00
15/10/2025		Enel Eletropaulo	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.120,83
15/10/2025	137020	Prote Home Comércio e Serviços	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 153,00

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	96.324,15
Resgate RF Ref DI Plus Ágil	R\$	30.985,23
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil	R\$	28.934,73
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	9.325,42
Total das Despesas	R\$	89.049,23
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\$	0,00

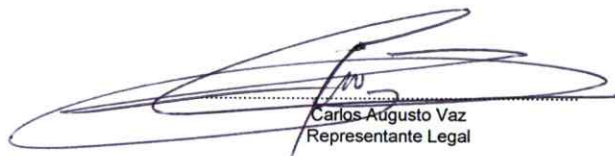
5 - RF Ref DI Plus Ágil		
Saldo do Mês Anterior	R\$	17.835,18
Valor aplicado no mês	R\$	28.934,73
Resgates	R\$	30.985,23
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	242,77
Saldo da Aplicação:	R\$	16.027,45

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\$	96.072,43
Valor aplicado no mês	R\$	9.325,42
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	550,52
Saldo da Aplicação:	R\$	105.948,37

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo RF Ref DI Plus Ágil	R\$	16.027,45
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	105.948,37
Saldo Disponível:	R\$	121.975,82

Santo André, 05 de novembro de 2025


 Carlos Augusto Vaz
 Representante Legal