

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: JANEIRO/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
07/01/2026		Adriana Ribeiro dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.824,00
07/01/2026		Nubia Cristina Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.005,00
07/01/2026		Denise Alves Figueiredo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.513,00
07/01/2026		Guimar Guimaraes de Abreu	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.675,00
07/01/2026		Alexandre Perigo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.578,00
07/01/2026		Cicera Raimundo da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.466,00
07/01/2026		Thaiza da Silva Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.887,00
07/01/2026		Monique Suellen da Silva Arruda	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.824,00
07/01/2026		Aline de Paulo de Jesus	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.230,00
07/01/2026		Deize Prates Gonçalves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.230,00
07/01/2026		Luciane Regina Ferreira de Melo Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.230,00
07/01/2026		Keyla Ferreira Lopes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.205,00
07/01/2026		Andreia Albuquerque da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.586,00
07/01/2026		Leticia Garcia de Matos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.230,00
07/01/2026		Andreia de Castro Chaves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.980,00
07/01/2026		Aline Magalhães Barbosa Prado	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.479,00
07/01/2026		Solange Alves de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.758,00
07/01/2026		Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.111,00
07/01/2026		Rosana Belarmina Vital	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.912,00
07/01/2026		Joece Alves Mendes da Luz	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.097,00
07/01/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1,70
07/01/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1,70
07/01/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1,70
07/01/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1,70
07/01/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 60,00
08/01/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 64,42
15/01/2026	139109	Prote Home Comércio e Serviços Ltda.	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (C	R\$ 153,00
16/01/2026	2610	Prote Home Comércio e Serviços Ltda.	MATERIAIS_DE_CONSUMO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ELETR	R\$ 125,36
19/01/2026		Porto Seguro Cia de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 581,14
21/01/2026		Vivo S.A.	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 189,99
21/01/2026		Central Clube - Pro Agir	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 795,38
28/01/2026		Pluxee Benefícios Brasil	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.573,20
28/01/2026		Prefeitura Municipal de Santo André	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, P	R\$ 4,85
					R\$ 55.374,14

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	-
Resgate RF Ref DI Plus Ágil	R\$	696,09
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	43.100,00
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil	R\$	-
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	55.374,14
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	12.000,00
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	421,95

5 - RF Ref DI Plus Ágil		
Saldo do Mês Anterior	R\$	1.083,29
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	696,09
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	7,19
Saldo da Aplicação:	R\$	394,39

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\$	43.064,25
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	43.100,00
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	223,56
Saldo da Aplicação:	R\$	187,81

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	421,95
Saldo RF Ref DI Plus Ágil	R\$	394,39
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	187,81
Saldo Disponível:	R\$	1.004,15

Santo André, 06 de fevereiro de 2026


 Carlos Augusto Vaz
 Representante Legal