

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: ABRIL/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
01/04/2026		Sabesp	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 3.560,38
01/04/2026	49	Mini Mercado Inovação	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 910,66
01/04/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 9,01
06/04/2026	118157	Panda Network	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET	R\$ 199,60
07/04/2026		Adriana Ribeiro dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.952,84
07/04/2026		Nubia Cristina Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.921,96
07/04/2026		Denise Alves Figueiredo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.085,79
07/04/2026		Guiomar Guimarães de Abreu	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.391,62
07/04/2026		Alexandre Perigo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.782,84
07/04/2026		Cicera Raimundo da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.969,87
07/04/2026		Thaiza da Silva Soares	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.108,51
07/04/2026		Monique Suellen da Silva Arruda	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.829,30
07/04/2026		Beatriz Fuzaro Ferreira de Melo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.088,92
07/04/2026		Aline de Paulo de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.502,59
07/04/2026		Deize Prates Gonçalves de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.231,31
07/04/2026		Luciane Regina Ferreira de Melo Moura	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.965,60
07/04/2026		Fabiana de Sá	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.948,72
07/04/2026		Keyla Ferreira Lopes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.206,31
07/04/2026		Andreia Albuquerque da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.695,52
07/04/2026		Leticia Garcia Matos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.829,30
07/04/2026		Sindicato Internacional Beneficente	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 175,00
07/04/2026		Aline Magalhães Barbosa Prado	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.649,93

07/04/2026		Andreia de Castro Chaves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.896,96
07/04/2026		Joece Alves Mendes da Luz	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.532,99
07/04/2026		Isabel Cristina Salviano de Melo Wenceslau	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.181,50
07/04/2026		Solange Alves de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.519,95
07/04/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
07/04/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
07/04/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
07/04/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
07/04/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
07/04/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 50,00
09/04/2026	1059968	Nova Limp Comércio de Embalagens	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 3.110,16
10/04/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 777,00
10/04/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 85,90
13/04/2026	32181	Bye Insect Controladora de Pragas	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 383,33
13/04/2026	21360	Cata Preta Comércio de Gás	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 1.215,00
13/04/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
15/04/2026	1061286	Nova Limp Comércio de Embalagens	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 44,49
15/04/2026		Enel - Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.076,99
15/04/2026	141123	Prote Home Comércio e Serviços Ltda.	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 153,00
17/04/2026		Adriana Ribeiro dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 6.888,00
17/04/2026		Adriana Ribeiro dos Santos	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 952,29
17/04/2026		Adriana Ribeiro dos Santos	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.801,62
17/04/2026		Adriana Ribeiro dos Santos	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 1.492,78
17/04/2026		Guia do FGTS Digital	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 10.526,42
17/04/2026	638	Ink Fill Suprimentos de Informática Ltda.	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 69,90
17/04/2026		Guia do FGTS Digital	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 5.954,29
17/04/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
17/04/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,00
20/04/2026		Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 581,14
20/04/2026		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 5.464,00
20/04/2026		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 421,20
22/04/2026		Prefeitura Municipal de Santo André	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, I	R\$ 4,73
22/04/2026		Vivo S.A.	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 189,99
22/04/2026	6364	Nova Erah Importação e Exportação	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 850,00
22/04/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,41
24/04/2026		Aesa Sistema de Vale Transporte	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 938,83
24/04/2026	20391	F.G.T.N. Comércio de Produtos	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 350,63
24/04/2026	53861	Amarinhos Fernando Ltda.	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 598,29
24/04/2026	7679161	Pluxee Benefícios do Brasil	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.573,20
24/04/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 9,39
27/04/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 66,20
					R\$ 107.807,06

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	101.140,68
Resgate RF Ref DI Plus Ágil	R\$	40.991,79
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	10.200,98
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil	R\$	34.748,28
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	9.778,11
Total das Despesas	R\$	107.807,06
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\$	18.266,32
Valor aplicado no mês	R\$	34.748,28
Resgates	R\$	40.991,79
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	130,89
Saldo da Aplicação:	R\$	12.153,70

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\$	63.666,75
Valor aplicado no mês	R\$	9.778,11
Resgates	R\$	10.200,98
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	331,76
Saldo da Aplicação:	R\$	63.575,64

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo RF Ref DI Plus Ágil	R\$	12.153,70
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	63.575,64
Saldo Disponível:	R\$	75.729,34

Santo André, 12 de maio de 2026


 Carlos Augusto Vaz
 Representante Legal