

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/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
01/04/2025		Sabesp	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.146,43
04/04/2025		Adriana Ribeiro dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.784,00
04/04/2025		Nubia Cristina Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.578,00
04/04/2025		Denise Alves Figueiredo	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.986,00
04/04/2025		Guiomar Guimarães de Abreu	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.115,00
04/04/2025		Alexandre Perigo	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.630,00
04/04/2025		Cicera Raimundo da Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.856,00
04/04/2025		Thaiza da Silva Soares	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.695,00
04/04/2025		Monique Suellen da Silva Arruda	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.695,00
04/04/2025		Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.194,00
04/04/2025		Deize Prates Gonçalves de Almeida	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.124,00
04/04/2025		Luciane Regina Ferreira de Melo Moura	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.124,00
04/04/2025		Tatiane Priscila de Marchi da Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.274,00
04/04/2025		Andreia Albuquerque da Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.171,00
04/04/2025		Aline Magalhães Barbosa Prado	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 4.448,00
04/04/2025		Andreia de Castro Chaves	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.729,00
04/04/2025		Joece Alves Mendes da Luz	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.240,00
04/04/2025		Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 4.990,00
04/04/2025		Solange Alves de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.735,00
04/04/2025		Solange Ribeiro dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.124,00
04/04/2025		Rosana Belarmina Vital	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.695,00
04/04/2025		Mini Mercado Inovação	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.185,58
04/04/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
04/04/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
04/04/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
04/04/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 80,00
07/04/2025		Bye Insect Controladora de Pragas	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 356,66
07/04/2025	805.455	Panda Net Work Soluções	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 199,60
10/04/2025		Proagir - Seguro Bem Estar Social	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 710,40
10/04/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 79,60
15/04/2025		Enel - Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.111,83
16/04/2025	971.857	Nova Limp Comércio de Embalagens	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 3.274,22
16/04/2025	20266	Cata Preta Comércio de Gás Ltda.	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 1.155,00
16/04/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
17/04/2025	132888	Prote Home Comércio e Serviços	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 149,70
17/04/2025		Caixa Econômica Federal	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 4.576,93
17/04/2025		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 4.950,40

17/04/2025		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 798,63
17/04/2025		Vivo S.A.	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 189,99
17/04/2025		Prefeitura Municipal de Santo André	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL,	R\$ 4,53
22/04/2025		Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 535,80
24/04/2025	1181	Folha do ABC Ltda.	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	PUBLICAÇÕES	R\$ 917,00
24/04/2025		Associação das Empresas Vale Transporte	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.563,05
24/04/2025	000.521	Ink Fill Suprimentos Informática	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 149,80
24/04/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,48
25/04/2025	4938475	Pluxee Benefícios do Brasil	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.264,20
25/04/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 66,20
					R\$ 85.668,83

4 - Movimentação de Conta Corrente				
Saldo do Mês Anterior				R\$ -
Repasse Públicos				R\$ 91.650,00
Resgate RF Ref DI Plus Ágil				R\$ 33.481,83
Resgate Aplicação Financeira				R\$ -
Resgate Poupança				R\$ -
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil				R\$ 30.137,58
Aplicação Financeira 2				R\$ -
Aplicação Poupança				R\$ 9.325,42
Total das Despesas				R\$ 85.668,83
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\$ 49.992,92
Valor aplicado no mês				R\$ 30.137,58
Resgates				R\$ 33.481,83
Rendimento (já descontado os tributos)				R\$ 440,58
Saldo da Aplicação:				R\$ 47.089,25

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\$ 54.115,24
Valor aplicado no mês				R\$ 9.325,42
Resgates				R\$ -
Tarifas Bancárias				R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)				R\$ 282,61
Saldo da Aplicação:				R\$ 63.723,27

8 - Resumo				
Saldo da Conta Corrente				R\$ -
Saldo RF Ref DI Plus Ágil				R\$ 47.089,25
Saldo de Aplicação Financeira 2				R\$ -
Saldo de Poupança				R\$ 63.723,27
Saldo Disponível:				R\$ 110.812,52

Santo André, 12 de maio de 2025


Carlos Augusto Vaz
Representante Legal

