

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: AGOSTO/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
01/08/2025		Hellen Cristiane de Farias Pinheiro	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 8.296,14
01/08/2025	38	Mini Mercado Inovação	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 506,83
01/08/2025	20624	Cata Preta Comércio de Gás Ltda.	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 1.155,00
01/08/2025		Guia do FGTS Digital	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 3.727,24
01/08/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 15,01
05/08/2025		Adriana Ribeiro dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.825,00
05/08/2025		Nubia Cristina Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.794,00
05/08/2025		Denise Alves Figueiredo	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.012,00
05/08/2025		Guimar Guimarães de Abreu	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.390,00
05/08/2025		Alexandre Perigo	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.781,00
05/08/2025		Cicera Raimundo da Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.883,00
05/08/2025		Thaiza da Silva Soares	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.732,00
05/08/2025		Monique Suellen da Silva Arruda	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.732,00
05/08/2025		Aline de Paulo de Jesus	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 211,00
05/08/2025		Deize Prates Gonçalves de Almeida	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.157,00
05/08/2025		Luciane Regina Ferreira de Melo	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.157,00
05/08/2025		Tatiane Priscila de Marchi da Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.316,00
05/08/2025		Andreia Albuquerque da Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.227,00
05/08/2025		Aline Magalhães Barbosa Prado	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 4.639,00
05/08/2025		Andreia de Castro Chaves	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.861,00
05/08/2025		Joece Alves Mendes da Luz	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.278,00
05/08/2025		Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 5.261,00
05/08/2025		Solange Alves de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.757,00
05/08/2025		Rosana Belarmina Vital	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.732,00
05/08/2025	878570	Panda Net Work Soluções	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 199,60
05/08/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
05/08/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
05/08/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
05/08/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,60
05/08/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00
07/08/2025		Sindicato Internacional Beneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 125,00
11/08/2025		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 740,00
11/08/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 59,70
14/08/2025	000.549	Ink Fill Suprimentos de Informática	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 79,90
14/08/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,00
15/08/2025	135649	Prote Home Comércio e Serviços Ltda.	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 153,00
15/08/2025		Enel - Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.171,00
15/08/2025	30753	Bye Insect Controladora de Pragas	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 356,68
19/08/2025		Porto Seguro Cia de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 553,47
20/08/2025		Prefeitura Municipal de Santo André	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL,	R\$ 4,53
20/08/2025		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 5.318,02
20/08/2025		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 1.724,03
20/08/2025		Ink Fill Suprimentos de Informática	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 165,00
20/08/2025		Guia do FGTS Digital	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 4.436,35
20/08/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,63
21/08/2025		Vivo S.A.	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 189,99
25/08/2025	5834470	Pluxee Benefício Brasil	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.601,52
26/08/2025		Associação Brasileira de Vale Transporte	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.072,59
					R\$ 86.464,63

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	96.324,15
Resgate RF Ref DI Plus Ágil	R\$	36.520,03
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil	R\$	37.054,13
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	9.325,42
Total das Despesas	R\$	86.464,63
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\$	17.138,63
Valor aplicado no mês	R\$	37.054,13
Resgates	R\$	36.520,03
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	178,13
Saldo da Aplicação:	R\$	17.850,86

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\$	87.462,94
Valor aplicado no mês	R\$	9.325,42
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	456,48
Saldo da Aplicação:	R\$	97.244,84

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo RF Ref DI Plus Ágil	R\$	17.850,86
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	97.244,84
Saldo Disponível:	R\$	115.095,70

Santo André, 08 de setembro de 2025


 Carlos Augusto Vaz
 Representante Legal