

60463

27 JAN 2026

HORA

MIN.

Enc. Prest. Contas

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 228/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: DEZEMBRO/2025

1 - Identificação Entidade Parceira: CRECHE DA CATA PRETA

Representante Legal: Carlos Augusto Vaz

Número 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:

Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Descrição	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
01/12/2025	43	Mini Mercado Inovação	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.398,79
01/12/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
02/12/2025		Sabesp	UTILIDADES PÚBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.761,20
03/12/2025		Adriana Ribeiro dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.825,00
03/12/2025		Nubia Cristina Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.917,00
03/12/2025		Denise Alves Figueiredo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.084,00
03/12/2025		Guilomar Guimarães de Abreu	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.390,00
03/12/2025		Alexandre Perigo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.781,00
03/12/2025		Cicera Raimundo da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.968,00
03/12/2025		Thaiza da Silva Soares	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.799,00
03/12/2025		Monique Suelen da Silva Amada	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.825,00
03/12/2025		Aline de Paulo de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.230,00
03/12/2025		Deize Prates Gonçalves de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.229,00
03/12/2025		Luciane Regina Ferreira de Melo Moura	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.230,00
03/12/2025		Tatiane Priscila de Marchi da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.428,00
03/12/2025		Keyla Ferreira Lopes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.205,00
03/12/2025		Andreia Albuquerque da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.302,00
03/12/2025		Leticia Garcia de Matos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.230,00
03/12/2025		Solange Alves de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.820,00
03/12/2025		Rosana Belammina Vital	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.825,00
03/12/2025		Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.261,00
03/12/2025		Aline Magalhães Barbosa Prado	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.639,00
03/12/2025		João Alves Mendes da Luz	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.010,00
03/12/2025		Andreia de Castro Chaves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.892,00
03/12/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
03/12/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
03/12/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
03/12/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
03/12/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
03/12/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00
03/12/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 199,80
05/12/2025	19738	Panda Network Soluções	UTILIDADES PÚBLICAS	INTERNET	R\$ 777,00
10/12/2025		Central Clube de Seguros	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 64,42
10/12/2025		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.276,00
12/12/2025		Adriana Ribeiro dos Santos	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.276,00
12/12/2025		Nubia Cristina Silva	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.017,00
12/12/2025		Denise Alves Figueiredo	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.013,00
12/12/2025		Guilomar Guimarães de Abreu	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 857,00
12/12/2025		Alexandre Perigo	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 857,00

60463

19/12/2025	Andreia de Castro Chaves	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 998,29
19/12/2025	Rosana Belarmina Vital	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.505,71
19/12/2025	Rosana Belarmina Vital	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 998,29
19/12/2025	Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
19/12/2025	Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
19/12/2025	Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
19/12/2025	Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
19/12/2025	Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
19/12/2025	Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
19/12/2025	Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
19/12/2025	Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
19/12/2025	Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00
19/12/2025	Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 4,73
22/12/2025	Prefeitura Municipal de Santo André	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, F	R\$ 189,99
22/12/2025	Vivo S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	TELEFONE	R\$ 8.901,86
23/12/2025	6781857 Pluxee Benefícios do Brasil	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 167.801,94

27 JAN 2026

Pluxee Smbal

ORA

MIN

Enc. Prest. Contas

4 - Movimentação de Conta Corrente		R\$	0,00
Saldo do Mês Anterior		R\$	98.324,15
Repasses Públicos		R\$	57.435,25
Resgate RF Ref DI Plus Ágil		R\$	51.389,17
Resgate Aplicação Financeira		R\$	28.001,21
Resgate Poupança		R\$	-
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil		R\$	9.325,42
Aplicação Financeira 2		R\$	167.801,94
Aplicação Poupança		R\$	-
Total das Despesas		R\$	-
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		R\$	30.394,88
Saldo do Mês Anterior		R\$	28.001,21
Valor aplicado no mês		R\$	57.435,25
Resgates		R\$	122,45
Rendimento (já descontado os tributos)		R\$	1.083,29
Saldo da Aplicação:			

6 - Aplicação Financeira 2		R\$	-
Saldo do Mês Anterior		R\$	-
Valor aplicado no mês		R\$	-
Resgates		R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)		R\$	-
Saldo da Aplicação:			

7 - Poupança		R\$	84.666,34
Saldo do Mês Anterior		R\$	9.325,42
Valor aplicado no mês		R\$	51.389,17
Resgates		R\$	-
Tarifas Bancárias		R\$	441,66
Rendimento (já descontado os tributos)		R\$	43.064,25
Saldo da Aplicação:			

8 - Resumo		R\$	0,00
Saldo da Conta Corrente		R\$	1.083,29
Saldo RF Ref DI Plus Ágil		R\$	-
Saldo de Aplicação Financeira 2		R\$	43.064,25
Saldo de Poupança		R\$	44.147,64
Saldo Disponível:			

Santo André, 23 de janeiro de 2026



Carlos Augusto Vaz
Representante Legal