

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: JUNHO/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
01/06/2026	51	Mini Mercado Inovação	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 3.026,28
02/06/2026		Sabesp	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 5.661,31
02/06/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
03/06/2026		Nubia Cristina Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.921,96
03/06/2026		Denise Alves Figueiredo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.085,79
03/06/2026		Guiomar Guimarães de Abreu	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.391,62
03/06/2026		Alexandre Perigo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.782,84
03/06/2026		Cicera Raimundo da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.969,87
03/06/2026		Thaiza da Silva Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.804,30
03/06/2026		Monique Suellen da Silva Arruda	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.829,30
03/06/2026		Beatriz Fuzaro Ferreira de Melo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.231,31
03/06/2026		Aline de Paulo de Jesus	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.502,59
03/06/2026		Deize Prates Gonçalves de Almeida	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.942,96
03/06/2026		Luciane Regina Ferreira de Melo Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.460,69
03/06/2026		Fabiana de Sá	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.794,10
03/06/2026		Keyla Ferreira Lopes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.206,31
03/06/2026		Andreia Albuquerque da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.695,52
03/06/2026		Leticia Garcia de Matos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.829,30
03/06/2026		Aline Magalhães Barbosa Prado	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.649,93
03/06/2026		Andreia de Castro Chaves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.896,96
03/06/2026		Joece Alves Mendes Luz	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.532,99
03/06/2026		Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.036,68
03/06/2026		Solange Alves de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.891,06
03/06/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
03/06/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
03/06/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
03/06/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
03/06/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
03/06/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 50,00
05/06/2026	171335	Panda Network Soluções	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 199,60
08/06/2026	1073845	Nova Limp Comércio de Embalagens	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 4.160,36
08/06/2026	21516	Cata Preta Comércio de Gás	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 1.215,00
08/06/2026		Sindicato Intermunicipal Beneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 175,00
08/06/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
10/06/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 851,00
10/06/2026		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 98,20
15/06/2026		Enel Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.186,80
15/06/2026	142483	Prote Home Comércio e Serviços Ltda	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (	R\$ 153,00
19/06/2026		Porto Seguro Cia de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 553,47
19/06/2026		Prefeitura Municipal de Santo André	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, F	R\$ 4,73
19/06/2026		Guia do FGTS Digital	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 10.378,91
19/06/2026		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 5.131,10
19/06/2026		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 421,20
22/06/2026		Vivo S.A.	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 189,99

22/06/2026	588379	Nipo Center Impor Ltda.	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 1.444,36
22/06/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
23/06/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2,41
25/06/2026	107782	Papelaria Queriroz Ltda.	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 749,06
25/06/2026	8166654	Pluxee Benefícios do Brasil	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.611,60
26/06/2026		Aesa - Sistema de Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 715,89
					R\$ 93.473,85

4 - Movimentação de Conta Corrente		-R\$	0,00
Saldo do Mês Anterior		R\$	101.140,68
Repasses Públicos		R\$	44.017,77
Resgate RF Ref DI Plus Ágil		R\$	-
Resgate Aplicação Financeira		R\$	-
Resgate Poupança		R\$	41.906,49
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil		R\$	-
Aplicação Financeira 2		R\$	9.778,11
Aplicação Poupança		R\$	93.473,85
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\$	0,00
Saldo da Conta Corrente:			

5 - RF Ref DI Plus Ágil		R\$	13.234,05
Saldo do Mês Anterior		R\$	41.906,49
Valor aplicado no mês		R\$	44.017,77
Resgates		R\$	180,74
Rendimento (já descontado os tributos)		R\$	11.303,51
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\$	73.677,85
Saldo do Mês Anterior		R\$	9.778,11
Valor aplicado no mês		R\$	-
Resgates		R\$	-
Tarifas Bancárias		R\$	384,56
Rendimento (já descontado os tributos)		R\$	83.840,52
Saldo da Aplicação:			

8 - Resumo			-R\$	0,00
Saldo da Conta Corrente			R\$	11.303,51
Saldo RF Ref DI Plus Ágil			R\$	-
Saldo de Aplicação Financeira 2			R\$	83.840,52
Saldo de Poupança			R\$	95.144,03
Saldo Disponível:				

Santo André, 03 de julho de 2026


 Carlos Augusto Vaz
 Representante Legal