

**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: SETEMBRO/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<br>Compensação | Nota<br>Fiscal | Empregado / Fornecedor / Prestador    | Categoria            | Descrição da Natureza da Operação | Despesa      |
|                        |                |                                       | MATERIAIS DE CONSUMO | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE      | R\$ 1.228,00 |
| 02/09/2025             | 39             | Mini Mercado Inovação                 | TARIFAS_BANCÁRIAS    | TARIFAS BANCÁRIAS                 | R\$ 10,00    |
| 02/09/2025             |                | Banco do Brasil S.A.                  | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 2.867,00 |
| 04/09/2025             |                | Adriana Ribeiro dos Santos            | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 2.917,00 |
| 04/09/2025             |                | Nubia Cristina Silva                  | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 2.084,00 |
| 04/09/2025             |                | Denise Alves Figueiredo               | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 2.390,00 |
| 04/09/2025             |                | Guiomar Guimarães de Abreu            | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 2.781,00 |
| 04/09/2025             |                | Alexandre Perigo                      | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 1.969,00 |
| 04/09/2025             |                | Cicera Raimundo da Silva              | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 2.824,00 |
| 04/09/2025             |                | Thaiza da Silva Soares                | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 2.824,00 |
| 04/09/2025             |                | Monique Suellen da Silva Arruda       | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 2.229,00 |
| 04/09/2025             |                | Aline de Paulo de Jesus               | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 2.230,00 |
| 04/09/2025             |                | Deize Prates Gonçalves de Almeida     | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 2.230,00 |
| 04/09/2025             |                | Luciane Regina Ferreira de Melo Moura | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 3.426,00 |
| 04/09/2025             |                | Tatiane Priscila de Marchi da Silva   | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 1.874,00 |
| 04/09/2025             |                | Keyla Ferreira Lopes                  | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 1.783,00 |
| 04/09/2025             |                | Andreia Albuquerque da Silva          | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 4.640,00 |
| 04/09/2025             |                | Aline Magalhães Barbosa Prado         | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 2.862,00 |
| 04/09/2025             |                | Andreia de Castro Chaves              | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 2.351,00 |
| 04/09/2025             |                | Joece Alves Mendes da Luz             | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 5.260,00 |
| 04/09/2025             |                | Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau  | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 1.820,00 |
| 04/09/2025             |                | Solange Alves de Oliveira             | RECursos_HUMANOS     | FOLHA MENSAL                      | R\$ 2.824,00 |
| 04/09/2025             |                | Rosana Belarmina Vital                | TARIFAS_BANCÁRIAS    | TARIFAS BANCÁRIAS                 | R\$ 1,60     |
| 04/09/2025             |                | Banco do Brasil S.A.                  | TARIFAS_BANCÁRIAS    | TARIFAS BANCÁRIAS                 | R\$ 1,60     |
| 04/09/2025             |                | Banco do Brasil S.A.                  | TARIFAS_BANCÁRIAS    | TARIFAS BANCÁRIAS                 | R\$ 1,60     |
| 04/09/2025             |                | Banco do Brasil S.A.                  | TARIFAS_BANCÁRIAS    | TARIFAS BANCÁRIAS                 | R\$ 1,60     |

|            |         |                                      |                       |                                                  |               |
|------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 04/09/2025 |         | Banco do Brasil S.A.                 | TARIFAS_BANCÁRIAS     | TARIFAS_BANCÁRIAS                                | R\$ 1,60      |
| 04/09/2025 |         | Banco do Brasil S.A.                 | TARIFAS_BANCÁRIAS     | TARIFAS_BANCÁRIAS                                | R\$ 60,00     |
| 05/09/2025 |         | Panda Network Soluções               | UTILIDADES_PUBLICAS   | INTERNET                                         | R\$ 199,60    |
| 08/09/2025 |         | Sindicato Internacional Beneficente  | RECURSOS_HUMANOS      | DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS               | R\$ 125,00    |
| 08/09/2025 |         | Sindicato Internacional Beneficente  | RECURSOS_HUMANOS      | DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS               | R\$ 1.332,57  |
| 08/09/2025 |         | Sindicato Internacional Beneficente  | RECURSOS_HUMANOS      | DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS               | R\$ 125,00    |
| 08/09/2025 |         | Sindicato Internacional Beneficente  | RECURSOS_HUMANOS      | DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS               | R\$ 1.334,31  |
| 08/09/2025 | 000.558 | Ink Fill Suprimentos                 | MATERIAIS_DE_CONSUMO  | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                          | R\$ 79,90     |
| 08/09/2025 | 13065   | Ink Fill Suprimentos                 | SERVIÇOS_DE_TERCEIROS | MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS       | R\$ 215,00    |
| 08/09/2025 |         | Banco do Brasil S.A.                 | TARIFAS_BANCÁRIAS     | TARIFAS_BANCÁRIAS                                | R\$ 2,91      |
| 09/09/2025 | 30753   | Bye Insect Controladora de Pragas    | SERVIÇOS_DE_TERCEIROS | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ | R\$ 356,66    |
| 09/09/2025 |         | Sabesp                               | UTILIDADES_PUBLICAS   | ÁGUA E ESGOTO                                    | R\$ 378,87    |
| 10/09/2025 |         | Central Clube de Seguros             | RECURSOS_HUMANOS      | BEM ESTAR SOCIAL                                 | R\$ 814,00    |
| 10/09/2025 |         | Banco do Brasil S.A.                 | TARIFAS_BANCÁRIAS     | TARIFAS_BANCÁRIAS                                | R\$ 64,42     |
| 11/09/2025 |         | Monique Suellen da Silva Arruda      | PROVISIONAMENTO_13º   | 13º SALÁRIO                                      | R\$ 1.416,00  |
| 11/09/2025 |         | Deize Prates Gonçalves de Almeida    | PROVISIONAMENTO_13º   | 13º SALÁRIO                                      | R\$ 1.112,00  |
| 11/09/2025 | 104309  | Papelaria Queiroz Ltda.              | MATERIAIS_DE_CONSUMO  | MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A  | R\$ 1.481,15  |
| 11/09/2025 |         | Aline Magalhães Barbosa Prado        | PROVISIONAMENTO_13º   | 13º SALÁRIO                                      | R\$ 2.659,00  |
| 11/09/2025 |         | Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau | PROVISIONAMENTO_13º   | 13º SALÁRIO                                      | R\$ 3.063,00  |
| 11/09/2025 |         | Joece Alves Mendes da Luz            | PROVISIONAMENTO_13º   | 13º SALÁRIO                                      | R\$ 1.213,00  |
| 11/09/2025 |         | Rosana Belarmina Vital               | PROVISIONAMENTO_13º   | 13º SALÁRIO                                      | R\$ 1.545,00  |
| 11/09/2025 |         | Banco do Brasil S.A.                 | TARIFAS_BANCÁRIAS     | TARIFAS_BANCÁRIAS                                | R\$ 1,70      |
| 11/09/2025 |         | Banco do Brasil S.A.                 | TARIFAS_BANCÁRIAS     | TARIFAS_BANCÁRIAS                                | R\$ 1,70      |
| 11/09/2025 |         | Banco do Brasil S.A.                 | TARIFAS_BANCÁRIAS     | TARIFAS_BANCÁRIAS                                | R\$ 40,00     |
| 15/09/2025 |         | Enel Eletropaulo                     | UTILIDADES_PUBLICAS   | ENERGIA ELÉTRICA                                 | R\$ 1.291,76  |
| 15/09/2025 |         | Prote Home Comércio e Serviços       | SERVIÇOS_DE_TERCEIROS | MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS       | R\$ 153,00    |
| 15/09/2025 | 40      | Mini Mercado Inovação                | MATERIAIS_DE_CONSUMO  | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE                     | R\$ 2.867,19  |
| 15/09/2025 |         | Banco do Brasil S.A.                 | TARIFAS_BANCÁRIAS     | TARIFAS_BANCÁRIAS                                | R\$ 10,00     |
| 19/09/2025 |         | Porto Seguro Cia de Seguros          | RECURSOS_HUMANOS      | SEGURO DE VIDA                                   | R\$ 553,47    |
| 19/09/2025 |         | Guia do FGTS Digital                 | RECURSOS_HUMANOS      | FGTS                                             | R\$ 4.716,95  |
| 19/09/2025 |         | Receita Federal                      | RECURSOS_HUMANOS      | INSS                                             | R\$ 5.090,17  |
| 19/09/2025 |         | Receita Federal                      | RECURSOS_HUMANOS      | IRRF                                             | R\$ 899,07    |
| 22/09/2025 |         | Prefeitura de Santo André            | SERVIÇOS_DE_TERCEIROS | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL,   | R\$ 4,73      |
| 22/09/2025 |         | Vivo S.A.                            | UTILIDADES_PUBLICAS   | TELEFONE                                         | R\$ 189,99    |
| 25/09/2025 |         | Semasa                               | UTILIDADES_PUBLICAS   | ÁGUA E ESGOTO                                    | R\$ 296,13    |
| 25/09/2025 | 20797   | Cata Preta Comércio de Gás Ltda.     | MATERIAIS_DE_CONSUMO  | COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)                          | R\$ 1.155,00  |
| 25/09/2025 | 6079914 | Pluxee Beneficio Brasil S.A.         | RECURSOS_HUMANOS      | VALE ALIMENTAÇÃO                                 | R\$ 6.923,10  |
| 25/09/2025 |         | Aesa - Sistema de Vale Transporte    | RECURSOS_HUMANOS      | VALE TRANSPORTE                                  | R\$ 1.072,59  |
|            |         |                                      |                       |                                                  | R\$ 98.273,34 |

| 4 - Movimentação de Conta Corrente |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Saldo do Mês Anterior              | -R\$        | 0,00        |
| Repasse Públicos                   | R\$         | 96.324,15   |
| Resgate RF Ref DI Plus Ágil        | R\$         | 33.080,34   |
| Resgate Aplicação Financeira       | R\$         | -           |
| Resgate Poupança                   | R\$         | 11.008,00   |
| Aplicação RF Ref DI Plus Ágil      | R\$         | 32.813,73   |
| Aplicação Financeira 2             | R\$         | -           |
| Aplicação Poupança                 | R\$         | 9.325,42    |
| Total das Despesas                 | R\$         | 98.273,34   |
| Valor Devolvido ao Órgão Público   | R\$         | -           |
| Aplicação de Recursos Próprios     | R\$         | -           |
| Restituição de Recursos Próprios   | R\$         | -           |
| Devolução de Tarifas Bancárias     | R\$         | -           |
| <b>Saldo da Conta Corrente:</b>    | <b>-R\$</b> | <b>0,00</b> |

| 5 - RF Ref DI Plus Ágil                |            |                  |
|----------------------------------------|------------|------------------|
| Saldo do Mês Anterior                  | R\$        | 17.850,86        |
| Valor aplicado no mês                  | R\$        | 32.813,73        |
| Resgates                               | R\$        | 33.080,34        |
| Rendimento (já descontado os tributos) | R\$        | 250,93           |
| <b>Saldo da Aplicação:</b>             | <b>R\$</b> | <b>17.835,18</b> |

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

| 7 - Poupança                           |            |                  |
|----------------------------------------|------------|------------------|
| Saldo do Mês Anterior                  | R\$        | 97.244,84        |
| Valor aplicado no mês                  | R\$        | 9.325,42         |
| Resgates                               | R\$        | 11.008,00        |
| Tarifas Bancárias                      | R\$        | -                |
| Rendimento (já descontado os tributos) | R\$        | 510,17           |
| <b>Saldo da Aplicação:</b>             | <b>R\$</b> | <b>96.072,43</b> |

| 8 - Resumo                      |            |                   |
|---------------------------------|------------|-------------------|
| Saldo da Conta Corrente         | -R\$       | 0,00              |
| Saldo RF Ref DI Plus Ágil       | R\$        | 17.835,18         |
| Saldo de Aplicação Financeira 2 | R\$        | -                 |
| Saldo de Poupança               | R\$        | 96.072,43         |
| <b>Saldo Disponível:</b>        | <b>R\$</b> | <b>113.907,61</b> |

Santo André, 08 de outubro de 2025

  
Carlos Augusto Vaz  
Representante Legal