

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 226/2023

1 - Identificação	Entidade Parceira: CRECHE DA CATA PRETA
-------------------	---

Numero do CNPJ: 48.460.134/0001-09

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente			Descrição	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria		
				ÁGUA E ESGOTO	R\$ 3.425,43
03/03/2026		Sabesp	UTILIDADES PUBLICAS		
03/03/2026	45	Mini Mercado Inovação	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.360,62
03/03/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
05/03/2026		Adriana Ribeiro dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.952,84
05/03/2026		Nubia Cristina Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.921,96
05/03/2026		Denise Alves Figueiredo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.085,79
05/03/2026		Guiomar Guimarães de Abreu	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.391,62
05/03/2026		Alexandre Perigo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.782,84
05/03/2026		Cicera Raimundo da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.969,87
05/03/2026		Thaiza da Silva Soares	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.108,51
05/03/2026		Monique Suellen da Silva Arruda	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.829,30
05/03/2026		Aline de Paulo de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.502,59
05/03/2026		Deize Prates Gonçalves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.231,31
05/03/2026		Luciane Regina Ferreira de Melo Moura	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.231,31
05/03/2026		Fabiana de Sá	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.948,72
05/03/2026		Keyla Ferreira Lopes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.206,31
05/03/2026		Andreia Alves Albuquerque	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.921,96
05/03/2026		Leticia Garcia Matos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.231,31
05/03/2026	92547	Panda Network	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET	R\$ 199,60
05/03/2026		Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.181,50
05/03/2026		Aline Magalhães Barbosa Prado	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.649,93
05/03/2026		Andreia de Castro Chaves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.896,96
05/03/2026		Rosana Belarmina Vital	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.499,78
05/03/2026		Solange Alves de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.519,95
05/03/2026		Joece Alves Mendes da Luz	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.014,61
05/03/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
05/03/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
05/03/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
05/03/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
05/03/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70

05/03/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00
06/03/2026		Sindicato Internacional Beneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 175,00
10/03/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 777,00
10/03/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 85,90
13/03/2026	32181	Bye Insect Controladora de Pragas	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZA	R\$ 383,34
13/03/2026		Guia do FGTS Digital	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 3.268,89
13/03/2026		Rosana Belarmina Vital	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 3.397,35
13/03/2026		Rosana Belarmina Vital	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.612,87
13/03/2026		Rosana Belarmina Vital	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 456,85
13/03/2026		Rosana Belarmina Vital	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 257,38
13/03/2026		Rosana Belarmina Vital	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 943,71
13/03/2026		Rosana Belarmina Vital	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 257,38
13/03/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
16/03/2026		Enel - Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.031,77
16/03/2026	140441	Prote Home Comércio e Serviços	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (	R\$ 153,00
19/03/2026		Porto Seguro Cia de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 581,14
20/03/2026		Prefeitura de Santo André	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, P	R\$ 4,73
20/03/2026		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 5.390,30
20/03/2026		Guia do FGTS Digital	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 9.894,69
23/03/2026		Vivo S.A	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 189,66
23/03/2026	7436107	Pluxee Benefícios do Brasil	RECURSOS_HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 349,90
23/03/2026	48	Mini Mercado Inovação	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.940,75
23/03/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
25/03/2026	7451490	Pluxee Benefícios do Brasil	RECURSOS_HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 6.573,20
25/03/2026		Aesa Sistema de Vale Transporte	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 805,07
					R\$ 97.693,00

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	-R\$ 0,00
Repasse Públicos	R\$ 101.140,68
Resgate RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 39.618,38
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 8.324,18
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil	R\$ 41.612,13
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 9.778,11
Total das Despesas	R\$ 97.693,00
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\$	16.028,38
Valor aplicado no mês	R\$	41.612,13
Resgates	R\$	39.618,38
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	244,19
Saldo da Aplicação:	R\$	18.266,32

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\$	61.913,87
Valor aplicado no mês	R\$	9.778,11
Resgates	R\$	8.324,18
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	298,95
Saldo da Aplicação:	R\$	63.666,75

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo RF Ref DI Plus Ágil	R\$	18.266,32
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	63.666,75
Saldo Disponível:	R\$	81.933,07

Santo André, 14 de abril de 2026


 Carlos Augusto Vaz
 Representante Legal