

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: **NOVEMBRO/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
03/11/2025		Sabesp	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 4.870,48
04/11/2025		Mini Mercado Inovação	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.071,39
04/11/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
05/11/2025		Adriana Ribeiro dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.732,00
05/11/2025		Adriana Ribeiro dos Santos	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.545,00
05/11/2025		Nubia Cristina Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.825,00
05/11/2025		Nubia Cristina Silva	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.545,00
05/11/2025		Denise Alves Figueiredo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.012,00
05/11/2025		Denise Alves Figueiredo	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.213,00
05/11/2025		Guiomar Guimarães de Abreu	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.390,00
05/11/2025		Guiomar Guimarães de Abreu	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.209,00
05/11/2025		Alexandre Perigo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.781,00
05/11/2025		Alexandre Perigo	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.018,00
05/11/2025		Cicera Raimundo da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.905,00
05/11/2025		Cicera Raimundo da Silva	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.058,00
05/11/2025		Thaiza da Silva Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.732,00
05/11/2025		Thaiza da Silva Soares	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.545,00
05/11/2025		Monique Suellen da Silva Arruda	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.731,00
05/11/2025		Aline de Paulo de Jesus	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.157,00
05/11/2025		Aline de Paulo de Jesus	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 506,00
05/11/2025		Deize Prates Gonçalves de Almeida	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.157,00
05/11/2025		Luciane Regina Ferreira de Melo Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.011,00
05/11/2025		Luciane Regina Ferreira de Melo Moura	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.112,00

Handwritten signature

05/11/2025		Tatiane Priscila de Marchi da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.316,00
05/11/2025		Tatiane Priscila de Marchi da Silva	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.831,00
05/11/2025		Keyla Ferreira Lopes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.157,00
05/11/2025		Keyla Ferreira Lopes	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 506,00
05/11/2025		Andreia Albuquerque da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.230,00
05/11/2025		Andreia Albuquerque da Silva	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.213,00
05/11/2025		Leticia Garcia de Matos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.157,00
05/11/2025		Leticia Garcia de Matos	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 405,00
05/11/2025	7	Panda Net Work	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 199,60
05/11/2025		Aline Magalhães Barbosa Prado	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.640,00
05/11/2025		Andreia de Castro Chaves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.892,00
05/11/2025		Andreia de Castro Chaves	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.545,00
05/11/2025		Joece Alves Mendes Luz	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.917,00
05/11/2025		Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.260,00
05/11/2025		Solange Alves de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.757,00
05/11/2025		Solange Alves de Oliveira	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.058,00
05/11/2025		Rosana Belarmina Vital	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.731,00
05/11/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
05/11/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
05/11/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
05/11/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
05/11/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
05/11/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 60,00
05/11/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 125,00
07/11/2025		Sindicato Intermunicipal Beneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.426,97
07/11/2025		Sindicato Intermunicipal Beneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 777,00
10/11/2025		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 64,42
10/11/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.143,86
17/11/2025		Enel - Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 153,00
17/11/2025	137712	Prote Home Comércio de Serviços	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 1.219,94
18/11/2025	1026424	Nova Limp Comércio de Embalagens	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 6.436,60
18/11/2025		Guia do FGTS Digital	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 581,14
19/11/2025		Porto Seguro Cia de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 2.442,81
19/11/2025		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 899,07
19/11/2025		Receita Federal	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 4,73
21/11/2025		Prefeitura Municipal de Santo André	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL,	R\$ 189,99
21/11/2025		Vivo S.A.	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 1.155,00
24/11/2025	20963	Cata Preta Comércio de Gás Ltda.	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$ 10,00
24/11/2025		Banco do Brasil	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 6.901,86
25/11/2025	6539177	Pluxee Benefício Brasil S.A.	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 448,37
26/11/2025		Aesa - Sistema de Vale Transporte	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 103.998,73

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasses Públicos	R\$	96.324,15
Resgate RF Ref DI Plus Ágil	R\$	28.918,74
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	31.111,81
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil	R\$	43.030,55
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	9.325,42
Total das Despesas	R\$	103.998,73
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

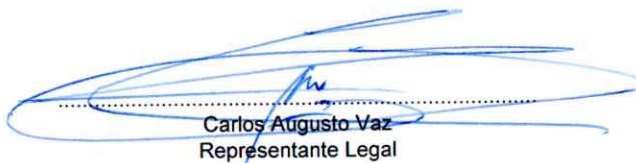
5 - RF Ref DI Plus Ágil		
Saldo do Mês Anterior	R\$	16.027,45
Valor aplicado no mês	R\$	43.030,55
Resgates	R\$	28.918,74
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	255,62
Saldo da Aplicação:	R\$	30.394,88

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\$	105.948,37
Valor aplicado no mês	R\$	9.325,42
Resgates	R\$	31.111,81
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	504,36
Saldo da Aplicação:	R\$	84.666,34

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo RF Ref DI Plus Ágil	R\$	30.394,88
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	84.666,34
Saldo Disponível:	R\$	115.061,22

Santo André, 05 de dezembro de 2025


 Carlos Augusto Vaz
 Representante Legal