

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: JULHO/2026					
1 - Identificação		Entidade Parceira: CRECHE DA CATA PRETA			
Representante Legal: Daniele de Freitas Sathier					
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
01/07/2026		Sabesp	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 6.686,57
01/07/2026	53	Mini Mercado Inovação	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 4.325,71
01/07/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
06/07/2026		Denise Alves Figueiredo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.433,09
06/07/2026		Monique Suelten da Silva Arruda	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.264,16
06/07/2026		Beatriz Fuzaro Ferreira de Melo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.578,73
06/07/2026		Aline de Paulo de Jesus	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.855,71
06/07/2026		Deize Prates Gonçalves de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.296,08
06/07/2026		Luciane Regina Ferreira de Melo Moura	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.813,81
06/07/2026		Fabiana de Sá	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.102,01
06/07/2026		Keyla Ferreira Lopes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.559,43
06/07/2026		Leticia Garcia de Matos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.264,16
06/07/2026		Aline Magalhães Barbosa Prado	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.903,11
06/07/2026		Solange Alves de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.238,36
06/07/2026		Andreia de Castro Chaves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.346,62
06/07/2026		Joece Alves Mendes da Luz	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.687,21
06/07/2026		Nubia Cristina Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.371,62
06/07/2026		Guimar Guimarães Abreu	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.799,52
06/07/2026		Alexandre Perigo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.211,84
06/07/2026		Cicera Raimundo da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.296,38
06/07/2026		Isabel Cristina S. de Melo Wenceslau	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.583,43
06/07/2026		Andreia Alves Albuquerque da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.145,18
06/07/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
06/07/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
06/07/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
06/07/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
06/07/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
06/07/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 40,00
06/07/2026		Thaiza da Silva Soares	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.239,16
07/07/2026		Luciane Regina Ferreira de Melo Moura	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.261,14
07/07/2026		Aline Magalhães Barbosa Prado	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 2.764,74
07/07/2026		Sindicato dos Empregados Beneficente	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 175,00
07/07/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
07/07/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,70
07/07/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00
10/07/2026		Central Clube de Seguros - SEGBEM	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 740,00
10/07/2026		Banco do Brasil	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 98,20
15/07/2026		Enel - Eletropaulo	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.165,17
15/07/2026	143155	Prote Home Comércio e Serviços Ltda.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (	R\$ 153,00
20/07/2026		Porto Seguro Cia de Seguros	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 553,47
20/07/2026		Guia do FGTS Digital	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 11.669,87
20/07/2026		Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 6.192,71
20/07/2026		Receita Federal	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$ 421,20
20/07/2026		Prefeitura Municipal de Santo André	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, F	R\$ 4,73
21/07/2026		Vivo S.A.	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 189,99
24/07/2026		Panda Net Work	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET	R\$ 204,67
24/07/2026	8399251	Pluxee Benefícios do Brasil	RECURSOS HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.832,80
28/07/2026		Aesa - Serviços de Vale Transporte	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 938,83
31/07/2026	000.924	Registec Soluções Comerciais Ltda.	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 150,00
					R\$ 101.589,31

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\$	40.336,92
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	4.025,88
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil	R\$	34.136,06
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	9.778,11
Total das Despesas	R\$	101.589,31
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\$	11.303,51
Valor aplicado no mês	R\$	34.136,06
Resgates	R\$	40.336,92
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	65,43
Saldo da Aplicação:	R\$	5.168,08

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\$	83.840,52
Valor aplicado no mês	R\$	9.778,11
Resgates	R\$	4.025,88
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	487,59
Saldo da Aplicação:	R\$	90.080,34

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo RF Ref DI Plus Ágil	R\$	5.168,08
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	90.080,34
Saldo Disponível:	R\$	95.248,42

Santo André, 12 de agosto de 2026



Daniele de Freitas Sathler
Representante Legal

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 226/2023

Prestação de Contas referente ao mês de JULHO de 2026

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: CRECHE DA CATA PRETA		
Representante Legal: Daniele de Freitas Sathler		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	84.513,49
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	4.025,88
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	4.475,71
Serviços de Terceiros	R\$	157,73
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	8.246,40
Tarifas Bancárias	R\$	170,10
TOTAL DO MÊS	R\$	101.589,31

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 12 de agosto de 2026


Daniele de Freitas Sathler
Representante Legal