

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
88725,72

Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO/2026

1 - Identificação Entidade Parceira: **GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO - CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS**

Representante Legal: Paulo Adolfo Pereira Esteves

Numero do CNPJ: 04.285.711/0002-91

2 - Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 1557 - Conta: 29184-6

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
04/05/2026		AMIL Assistência Médica	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 2.043,48
07/05/2026		Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Ir	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 225,00
07/05/2026		Klipess Suprimentos LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 857,10
07/05/2026		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.036,27
07/05/2026		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 655,07
07/05/2026		Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.177,50
07/05/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.471,11
07/05/2026		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 996,36
07/05/2026		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 992,87
07/05/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.669,45
07/05/2026		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 795,69
07/05/2026		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.164,85
07/05/2026		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 768,05
07/05/2026		Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.177,50
07/05/2026		Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.177,50
07/05/2026		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.277,03
07/05/2026		Luiza Eduarda de Souza do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.041,83
07/05/2026		Marcela Fernandes Melo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.109,67
07/05/2026		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.470,26
07/05/2026		Regiane Noqueli Menezes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.050,88
07/05/2026		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.522,20
07/05/2026		Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.177,50
07/05/2026		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.061,96
07/05/2026		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.470,31
11/05/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 999,00
13/05/2026		AGF Descartáveis e Utilidades LTDA - Embal	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.700,39
20/05/2026		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 790,17
20/05/2026		Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/05/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10

20/05/2026		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 807,84
20/05/2026		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 860,93
20/05/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.023,70
20/05/2026		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
20/05/2026		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 647,41
20/05/2026		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 615,15
20/05/2026		Katia Joivino da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/05/2026		Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/05/2026		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.002,12
20/05/2026		Luiza Eduarda de Souza do Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/05/2026		Marcela Fernandes Melo de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/05/2026		Regiane Noqueli Menezes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/05/2026		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
20/05/2026		Thaís Regina Ramos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/05/2026		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
20/05/2026		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,06
20/05/2026		Caixa Econômica Federal	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 6.962,20
20/05/2026		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
20/05/2026		Ministério da Fazenda	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 23.162,33
20/05/2026		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
29/05/2026		PASI - Serviços e Benefícios	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 478,44
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ 80.510,55

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	88.725,72
Resgate BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Resgate BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	78.634,53
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA	R\$	10.434,39
Aplicação Poupança	R\$	88.375,41
Total das Despesas	R\$	80.510,55
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	11.960,10
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

5 - BB RF DI PLUS ÁGIL		
Saldo do Mês Anterior	R\$	1.232,03
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	(2,80)
Saldo da Aplicação:	R\$	1.229,23

6 - BB RF LP EMPRESA		
Saldo do Mês Anterior	R\$	141.128,30
Valor aplicado no mês	R\$	10.434,39
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	628,62
Saldo da Aplicação:	R\$	152.191,31

7 - BB RENDE FÁCIL		
Saldo do Mês Anterior	R\$	110.165,19
Valor aplicado no mês	R\$	88.375,41
Resgates	R\$	78.634,53
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	206,77
Saldo da Aplicação:	R\$	120.112,84

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	1.229,23
Saldo BB RF LP EMPRESA	R\$	152.191,31
Saldo de Poupança	R\$	120.112,84
Saldo Disponível:	R\$	273.533,38

Santo André, 09 de junho de 2026

.....
Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal