

Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 021/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: DEZEMBRO/2025**1 - Identificação** Entidade Parceira: 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: 1557-1 - Conta: 29.184-6**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
02/12/2025		Clube PASI de Seguros	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 425,28
02/12/2025		Sindicato Intermunicipal dos Empr. em Inst. Be	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 135,26
04/12/2025		AMIL Assistencia Médica	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 2.600,48
05/12/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 608,25
05/12/2025		Cládia Martins de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.175,95
05/12/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.467,49
05/12/2025		Emiliana Umbelina Nascimento Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.467,48
05/12/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 857,67
05/12/2025		Érica Lucia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.120,46
05/12/2025		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.224,23
05/12/2025		Itamiram Alves da Costa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 849,24
05/12/2025		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.029,12
05/12/2025		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.024,33
05/12/2025		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.275,48
05/12/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.150,95
05/12/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.175,95
05/12/2025		Riany David Oliveira de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.040,28
05/12/2025		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.492,43
05/12/2025		Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.015,28
05/12/2025		Ticiana Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.340,32
05/12/2025		Veronica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.041,16
05/12/2025		Kátia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 697,33
05/12/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.034,72
05/12/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.044,80
05/12/2025		Sindicato Intermunicipal dos Empr. em Inst. Be	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 325,00
10/12/2025		AGF Descartáveis e Utilidades	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 607,00
10/12/2025		AGF Descartáveis e Utilidades	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.212,56
15/12/2025		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.485,01
15/12/2025		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.632,02
17/12/2025		Bellas Móveis e Papelaria	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.141,35
17/12/2025		Ticiana Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.382,99
17/12/2025		Ticiana Domiciano Felipe	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 932,89
17/12/2025		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.382,99
17/12/2025		Thaís Carvalho Alves	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 932,89
17/12/2025		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.685,53
17/12/2025		Itamiram Alves da Costa	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 596,89
17/12/2025		Josefa Correia de Lira Silva	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 880,03
17/12/2025		Josilene Maria Coelho	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 443,65
17/12/2025		Julia Teixeira de Lima Carlos	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 574,71
17/12/2025		Kátia Joivino da Silva	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 949,83

17/12/2025		Laura Regina Raposo de Lima	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 725,50
17/12/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 938,52
17/12/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 949,83
17/12/2025		Riany David Oliveira de Andrade	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 414,55
17/12/2025		Thaís Carvalho Alves	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.205,54
17/12/2025		Thaís Regina Ramos	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 966,79
17/12/2025		Ticiana Domiciano Felipe	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.205,54
17/12/2025		Veronica Larissa Rodrigues	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 783,31
17/12/2025		Ministério da Fazenda	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 22.349,56
18/12/2025		Veronica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.602,49
18/12/2025		Veronica Larissa Rodrigues	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 598,38
18/12/2025		Érica Lucia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.855,72
18/12/2025		Érica Lucia Gomes dos Santos	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 694,29
18/12/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.944,68
18/12/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 729,39
18/12/2025		Kátia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.944,68
18/12/2025		Kátia Joivino da Silva	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 729,39
18/12/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.699,75
18/12/2025		Emiliana Umbelina Nascimento Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.381,75
18/12/2025		Emiliana Umbelina Nascimento Ribeiro	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 923,75
18/12/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 2.365,43
18/12/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 923,75
18/12/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.699,94
18/12/2025		Beatriz da Silva Brito	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 707,00
18/12/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.618,13
18/12/2025		Érica Alves Vieira da Silva	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 604,30
18/12/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.680,69
18/12/2025		Carlito Angelo de Paula	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 628,00
18/12/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.963,06
18/12/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 736,69
18/12/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 1.944,68
18/12/2025		Deise Aparecida dos Santos	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 729,39
19/12/2025		Caixa Economica Federal	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 8.464,34
19/12/2025		Ministério da Fazenda	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 25.478,76
19/12/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.166,38
19/12/2025		Clelia Martins de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/12/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
19/12/2025		Emiliana Umbelina Nascimento Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
19/12/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
19/12/2025		Érica Lucia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 860,93

19/12/2025		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.697,48
19/12/2025		Itamiram Alves da Costa	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
19/12/2025		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 894,53
19/12/2025		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 717,33
19/12/2025		Kátia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/12/2025		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.002,12
19/12/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/12/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/12/2025		Riany David Oliveira de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/12/2025		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
19/12/2025		Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/12/2025		Ticiania Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
19/12/2025		Veronica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
19/12/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
19/12/2025		Carlito Angelo de Paula	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 820,96
19/12/2025		Beatriz da Silva Brito	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.336,99
19/12/2025		Clelia Martins de Almeida	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 966,79
19/12/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.194,77
19/12/2025		Emiliana Umbelina Nascimento Ribeiro	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.194,77
19/12/2025		Érica Alves Vieira da Silva	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 790,84
19/12/2025		Érica Lúcia Gomes dos Santos	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 905,23
19/12/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/12/2025		Deise Aparecida dos Santos	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 949,83
30/12/2025		Clube PASI de Seguros	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 443,00
					R\$ -
					R\$ 172.394,91

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasses Públicos	R\$	84.500,40
Resgate BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	393,30
Resgate BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Resgate BB RENDE FÁCIL	R\$	156.081,13
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA	R\$	28.768,44
Aplicação BB RENDE FÁCIL	R\$	59.518,04
Total das Despesas	R\$	172.394,91
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	19.706,56
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\$	1.558,76
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	393,30
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	16,57
Saldo da Aplicação:	R\$	1.182,03

6 - BB RF LP EMPRESA		
Saldo do Mês Anterior	R\$	139.540,89
Valor aplicado no mês	R\$	28.768,44
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.987,95
Saldo da Aplicação:	R\$	170.297,28

7 - BB RENDE FACIL		
Saldo do Mês Anterior	R\$	96.464,19
Valor aplicado no mês	R\$	59.518,04
Resgates	R\$	156.081,13
Tarifas Bancárias	R\$	17,50
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	116,40
Saldo da Aplicação:	R\$	(0,00)

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	1.182,03
Saldo BB RF LP EMPRESA	R\$	170.297,28
Saldo BB RENDE FÁCIL	-R\$	0,00
Saldo Disponível:	R\$	171.479,31

Santo André, 11 de fevereiro de 2026

.....
Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal