

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: ABRIL/2025					
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
04/04/2025		Aline Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.096,04
04/04/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.374,90
04/04/2025		Emiliana Embelina Nepomuceno Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.096,04
04/04/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 816,71
04/04/2025		Gabriela Barbosa de Campos Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.117,75
04/04/2025		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 482,66
04/04/2025		Josilene Maria Coelho	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.071,47
04/04/2025		Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.121,04
04/04/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.082,68
04/04/2025		Tamires Siqueira de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.160,24
04/04/2025		Thais Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.424,05
04/04/2025		Ticiana Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.449,05
04/04/2025		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 995,75
04/04/2025		Érica Lucia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 945,20
04/04/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 969,42
04/04/2025		Clelia Martins de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 991,83
04/04/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.121,04
04/04/2025		Lidiane dos Anjos Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 939,56
04/04/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.121,04
04/04/2025		Beatriz Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.435,16
17/04/2025		Caixa Econômica Federal	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 4.614,34
17/04/2025		Ministério da Fazenda	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 21.781,51
17/04/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 699,66
17/04/2025		Aline Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
17/04/2025		Clelia Martins de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
17/04/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.080,10
17/04/2025		Emiliana Embelina Nepomuceno Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.080,10
17/04/2025		Erica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 699,66
17/04/2025		Erica Lúcia Gomes de Campos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 819,93
17/04/2025		Gabriela Barbosa de Campos Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.633,06
17/04/2025		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 851,93
17/04/2025		Josilene Maria Coelho	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 954,40
17/04/2025		Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
17/04/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
17/04/2025		Tamires Siqueira de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
17/04/2025		Thais Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.080,10
17/04/2025		Ticiana Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.080,10
17/04/2025		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 699,66
17/04/2025		Thais Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
17/04/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
17/04/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
17/04/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.107,75
23/04/2025		Caixa Econômica Federal	PROVISIONAMENTO, RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 91,42
23/04/2025		Érica Cristina Soares de Almeida	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICION	R\$ 1.664,10
30/04/2025		Clube PASI de seguros	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 400,32
					R\$ -
					R\$ 70.040,81

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	80.400,00
Resgate BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Resgate BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	68.180,64
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	83.883,69
Total das Despesas	R\$	70.040,81
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	5.343,86
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\$	1.465,03
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	14,17
Saldo da Aplicação:	R\$	1.479,20

6 - BB RF LP EMPRESA		
Saldo do Mês Anterior	R\$	36.477,31
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	382,13
Saldo da Aplicação:	R\$	36.859,44

7 - BB RENDE FÁCIL		
Saldo do Mês Anterior	R\$	128.044,94
Valor aplicado no mês	R\$	83.883,69
Resgates	R\$	68.180,64
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	143.747,99

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	1.479,20
Saldo BB RF LP EMPRESA	R\$	36.859,44
Saldo de Poupança	R\$	143.747,99
Saldo Disponível:	R\$	182.086,63

Santo André, 13 de maio de 2025

.....
Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal