

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: AGOSTO/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
04/08/2025		AMIL Assistencia Médica	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 2.049,86
05/05/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.175,95
06/08/2025		Aline Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.150,95
06/08/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.697,64
06/08/2025		Clélia Martins de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.175,95
06/08/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.442,53
06/08/2025		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.442,53
06/08/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 967,87
06/08/2025		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 991,32
06/08/2025		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.517,67
06/08/2025		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 794,14
06/08/2025		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.029,12
06/08/2025		Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.175,95
06/08/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.171,53
06/08/2025		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.492,43
06/08/2025		Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.108,12
06/08/2025		Ticiana Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.517,43
06/08/2025		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.041,16
06/08/2025		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 972,45
06/08/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.018,01
06/08/2025		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.075,00
06/08/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.060,86
11/08/2025		Sindicato Intermunicipal dos Empr. em Inst. Be	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 250,00
11/08/2025		Sindicato Intermunicipal dos Empr. em Inst. Be	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 333,75
20/08/2025		Caixa Economica Federal	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 5.647,32
20/08/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
20/08/2025		Aline Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/08/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.175,14
20/08/2025		Clélia Martins de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/08/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
20/08/2025		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
20/08/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
20/08/2025		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 860,93
20/08/2025		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.697,48
20/08/2025		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
20/08/2025		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 894,53
20/08/2025		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/08/2025		Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/08/2025		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.002,12
20/08/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/08/2025		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
20/08/2025		Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/08/2025		Ticiana Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
20/08/2025		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
20/08/2025		Ministério da Fazenda	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 25.964,02
20/08/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/08/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
29/08/2025		Clube PASI de Seguros	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 389,84
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ 80.994,16

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	84.500,40
Resgate BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Resgate BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Resgate BB RENDE FÁCIL	R\$	75.244,42
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Aplicação BB RENDE FÁCIL	R\$	90.272,19
Total das Despesas	R\$	80.994,16
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	11.521,53
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\$	1.511,57
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	16,30
Saldo da Aplicação:	R\$	1.527,87
6 - BB RF LP EMPRESA		
Saldo do Mês Anterior	R\$	115.843,90
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.300,80
Saldo da Aplicação:	R\$	117.144,70
7 - BB RENDE FÁCIL		
Saldo do Mês Anterior	R\$	90.872,53
Valor aplicado no mês	R\$	90.272,19
Resgates	R\$	75.244,42
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	174,52
Saldo da Aplicação:	R\$	106.074,82
8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	1.527,87
Saldo BB RF LP EMPRESA	R\$	117.144,70
Saldo BB RENDE FÁCIL	R\$	106.074,82
Saldo Disponível:	R\$	224.747,39

Santo André, 11 de setembro de 2025

.....
Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal