

Relatório de Execução Financeira					
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)					
80400					
Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO/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
07/05/2025		Aline Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.096,04
07/05/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.374,90
07/05/2025		Emiliana U. Nepomucena Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.374,90
07/05/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 816,71
07/05/2025		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.068,19
07/05/2025		Gabriela Barbosa de Campos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.406,85
07/05/2025		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 981,20
07/05/2025		Josilene Maria Coelho	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.071,47
07/05/2025		Kátia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.121,04
07/05/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.096,04
07/05/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.121,04
07/05/2025		Tamires Siqueira Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.160,24
07/05/2025		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.424,05
07/05/2025		Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.121,04
07/05/2025		Ticiana Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.449,05
07/05/2025		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 995,75
07/05/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 969,42
07/05/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.121,04
07/05/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.435,16
08/05/2025		Clélia Martins de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 991,83
08/05/2025		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 453,91
20/05/2025		Caixa Economica Federal	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 4.653,33
20/05/2025		Ministério da Fazenda	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 21.076,43
20/05/2025		Aline Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
20/05/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.240,00
20/05/2025		Clélia Martins de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
20/05/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.080,10
20/05/2025		Emiliana U. Nepomucena Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.080,10
20/05/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 699,66
20/05/2025		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 819,93
20/05/2025		Gabriela Barbosa de Campos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.655,32
20/05/2025		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 699,66
20/05/2025		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 851,93
20/05/2025		Josilene Maria Coelho	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 954,40
20/05/2025		Kátia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
20/05/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
20/05/2025		Tamires Siqueira Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
20/05/2025		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.080,10
20/05/2025		Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
20/05/2025		Ticiana Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.080,10
20/05/2025		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 699,66
20/05/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 699,66
20/05/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
20/05/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
20/05/2025		Clube PASI de seguros	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 366,96
					R\$ 70.278,25

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 BB RENDE FÁCIL	R\$	68.401,40
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Aplicação BB RENDE FÁCIL	R\$	82.956,53
Total das Despesas	R\$	70.278,25
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	4.433,38
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\$	1.479,20
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	(0,46)
Saldo da Aplicação:	R\$	1.478,74

6 - BB RF LP EMPRESA		
Saldo do Mês Anterior	R\$	36.859,44
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	90,17
Saldo da Aplicação:	R\$	36.949,61

7 - BB RENDE FÁCIL		
Saldo do Mês Anterior	R\$	143.965,57
Valor aplicado no mês	R\$	82.956,53
Resgates	R\$	68.401,40
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	352,09
Saldo da Aplicação:	R\$	158.872,79

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	1.478,74
Saldo BB RF LP EMPRESA	R\$	36.949,61
Saldo BB RENDE FÁCIL	R\$	158.872,79
Saldo Disponível:	R\$	197.301,14

Santo André, 10 de junho de 2025

.....
Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal