

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: MARÇO/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
02/03/2026		Casa Limpa Produtos de Limpeza Eireli	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.349,00
04/03/2026		AMIL Assistência Médica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 1.754,38
04/03/2026		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.036,27
06/03/2026		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 624,69
06/03/2026		Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.177,50
06/03/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.471,11
06/03/2026		Emiliana Umbelina N. Ribeiro	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.471,12
06/03/2026		Erica Alves Vieira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.084,46
06/03/2026		Erica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.122,01
06/03/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.569,26
06/03/2026		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 854,73
06/03/2026		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.030,67
06/03/2026		Katia Joivino da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.128,04
06/03/2026		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 740,99
06/03/2026		Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.041,83
06/03/2026		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.126,71
06/03/2026		Luiza Eduarda de Souza do Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 840,75
06/03/2026		Marcela Fernandes Melo de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.041,83
06/03/2026		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.177,50
06/03/2026		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.522,20
06/03/2026		Thaís Regina Ramos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.042,26
06/03/2026		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.045,25
06/03/2026		Sindicato Intermunicipal dos Empregados em I	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONARIOS	R\$ 325,00
06/03/2026		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.470,31
10/03/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 999,00
20/03/2026		Caixa Econômica Federal	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 6.884,76
20/03/2026		Ministério da Fazenda	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 26.618,32
20/03/2026		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.185,25
20/03/2026		Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/03/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
20/03/2026		Emiliana Umbelina N. Ribeiro	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
20/03/2026		Erica Alves Vieira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 807,84
20/03/2026		Erica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 860,93
20/03/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.984,37

20/03/2026		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	734,64
20/03/2026		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	894,53
20/03/2026		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	717,33
20/03/2026		Katia Joivino da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	904,45
20/03/2026		Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	904,45
20/03/2026		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.002,12
20/03/2026		Luiza Eduarda de Souza do Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	904,45
20/03/2026		Marcela Fernandes Melo de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	904,45
20/03/2026		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	904,45
20/03/2026		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.134,10
20/03/2026		Thaís Regina Ramos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	904,45
20/03/2026		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	734,64
20/03/2026		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	734,64
20/03/2026		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.134,10
26/03/2026		Lidiane Gomes dos Anjos	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALARIO DA RESCISAO, ADICIO	R\$	1.683,71
26/03/2026		Lidiane Gomes dos Anjos	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS DA RESCISAO	R\$	324,48
26/03/2026		Lidiane Gomes dos Anjos	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO DA RESCISAO	R\$	730,09
26/03/2026		Lidiane Gomes dos Anjos	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$	1.411,48
26/03/2026		Caixa Econômica Federal	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	5.078,94
31/03/2026		PASI - Serviços e Benefícios	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$	496,16
31/03/2026		Aldemar Fabiano Canhassi da Cunha - Embalagem	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	1.496,60
31/03/2025		Grupo Assistencial Irmão Romano	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALARIO DA RESCISAO, ADICIO	R\$	1.401,48
					R\$	95.696,73

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	0,00
Repasses Públicos	R\$	88.725,72
Resgate BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Resgate BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	79.967,48
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	92.733,48
Total das Despesas	R\$	95.696,73
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	21.138,49
Restituição de Recursos Próprios	R\$	1.401,48
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

5 - BB RF DI PLUS AGIL

Saldo do Mês Anterior	R\$	1.205,95
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	13,79
Saldo da Aplicação:	R\$	1.219,74

6 - BB RF LP EMPRESA

Saldo do Mês Anterior	R\$	97.336,17
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	979,77
Saldo da Aplicação:	R\$	98.315,94

7 - BB RENDE FACIL

Saldo do Mês Anterior	R\$	122.962,66
Valor aplicado no mês	R\$	92.733,48
Resgates	R\$	79.967,48
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	202,82
Saldo da Aplicação:	R\$	135.931,48

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	1.219,74
Saldo BB RF LP EMPRESA	R\$	98.315,94
Saldo de Poupança	R\$	135.931,48
Saldo Disponível:	R\$	235.467,16

Santo André, 10 de abril de 2026

PAULO ADOLFO PEREIRA ESTEVES
Data: 13/04/2026 11:10:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal

