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/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
04/08/2026		AMIL Assistência Médica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R$ 2.293,86
06/08/2026		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 742,30
06/08/2026		Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.239,22
06/08/2026		Denise Aparecida de Araújo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.011,99
06/08/2026		Eliane Cristina Araújo dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.261,40
06/08/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.527,73
06/08/2026		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.026,84
06/08/2026		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.165,92
06/08/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 2.664,10
06/08/2026		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 830,25
06/08/2026		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 839,78
06/08/2026		Katia Joivino da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.223,63
06/08/2026		Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.223,63
06/08/2026		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.196,81
06/08/2026		Lilian de Souza Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.438,32
06/08/2026		Luiza Eduarda de Souza do Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.082,54
06/08/2026		Paloma Cristina Nunes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.011,99
06/08/2026		Regiane Noqueli Menezes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.223,63
06/08/2026		Thaís Regina Ramos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.082,54
06/08/2026		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.100,76
06/08/2026		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.077,75
06/08/2026		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R$ 1.552,73
07/08/2026		Sindicato Intermunicipal dos Empregados em I	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 100,00
10/08/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R$ 1.167,00
12/08/2026		Verônica Larissa Rodrigues	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R$ 974,13
12/08/2026		Verônica Larissa Rodrigues	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R$ 1.136,48
12/08/2026		Verônica Larissa Rodrigues	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R$ 584,48
12/08/2026		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R$ 5.425,61
12/08/2026		Caixa Econômica Federal	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R$ 3.340,70
14/08/2026		Sindicato Intermunicipal dos Empregados em I	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 375,32
14/08/2026		Sindicato Intermunicipal dos Empregados em I	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 122,93
19/08//2026		Ministério da Fazenda	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R$ 27.463,61
20/08/2026		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 1.354,08
20/08/2026		Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 940,63
20/08/2026		Denise Aparecida de Araújo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 940,63
20/08/2026		Eliane Cristina Araújo dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 1.179,47
20/08/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$ 1.179,47

20/08/2026		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	840,15
20/08/2026		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	895,36
20/08/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	1.990,00
20/08/2026		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	764,02
20/08/2026		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	683,19
20/08/2026		Katia Joivino da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	940,63
20/08/2026		Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	940,63
20/08/2026		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	1.042,20
20/08/2026		Lilian de Souza Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	1.179,47
20/08/2026		Luiza Eduarda de Souza do Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	940,63
20/08/2026		Paloma Cristina Nunes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	940,63
20/08/2026		Regiane Noqueli Menezes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	940,63
20/08/2026		Thaís Regina Ramos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	940,63
20/08/2026		Roseli Ribeiro dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	764,02
20/08/2026		Caixa Econômica Federal	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	6.963,24
20/08/2026		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	764,02
20/08/2026		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R$	1.179,47
21/08/2026	000.000.083	NIPPONMIX PAPELARIA SUPRIMENTOS CO	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R$	1.084,60
31/08/2026		PASI - Serviços e Beneficios	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R$	478,44
					R$	-
					R$	-
					R$	**98.374,22**

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$	88.389,85
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA	R$	-
Aplicação Poupança	R$	94.341,73
Total das Despesas	R$	98.374,22
Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R$	15.600,38
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$	1.255,97
Valor aplicado no mês	R$	-
Resgates	R$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R$	12,77
Saldo da Aplicação:	**R$**	**1.268,74**

6 - BB RF LP EMPRESA		
Saldo do Mês Anterior	R$	166.605,25
Valor aplicado no mês	R$	-
Resgates	R$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R$	1.839,69
Saldo da Aplicação:	**R$**	**168.444,94**

7 - BB RENDE FÁCIL		
Saldo do Mês Anterior	R$	117.232,52
Valor aplicado no mês	R$	94.341,73
Resgates	R$	88.389,85
Tarifas Bancárias	R$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R$	32,33
Saldo da Aplicação:	**R$**	**123.216,73**

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R$	1.268,74
Saldo BB RF LP EMPRESA	R$	168.444,94
Saldo de Poupança	R$	123.216,73
Saldo Disponível:	**R$**	**292.930,41**

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULO ADOLFO PEREIRA ESTEVES
Data: 04/09/2026 16:55:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

.....
Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal