

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: JULHO/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
03/07/2025		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.076,14
03/07/2025		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 241,17
03/07/2025		Ticiane Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.571,43
03/07/2025		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.120,22
03/07/2025		Marina Guiraldelli da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 557,75
03/07/2025		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 912,75
03/07/2025		Caixa Economica Federal	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 4,56
03/07/2025		Caixa Economica Federal	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 19,71
03/07/2025		Caixa Economica Federal	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 10,27
03/07/2025		Érica Cristina Soares de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 82,94
03/07/2025		Josilene do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 238,18
03/07/2025		Mirian Kovacs Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 167,83
04/07/2025		Aline Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 293,94
04/07/2025		Aline Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.194,02
04/07/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 381,60
04/07/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.759,64
04/07/2025		Clélia Martins de Ameida Teododro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 274,56
04/07/2025		Clélia Martins de Ameida Teododro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.219,02
04/07/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 364,89
04/07/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.496,53
04/07/2025		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 341,24
04/07/2025		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.496,53
04/07/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 227,82
04/07/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 892,65
04/07/2025		Érica Lucia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 273,66
04/07/2025		Érica Lucia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.032,32
04/07/2025		Gabriela Barbosa de Campos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 607,11
04/07/2025		Gabriela Barbosa de Campos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.219,31
04/07/2025		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 97,04
04/07/2025		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 884,22
04/07/2025		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 247,77
04/07/2025		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.071,72
04/07/2025		Josilene Maria Coelho	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 252,76
04/07/2025		Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 293,94
04/07/2025		Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.219,02
04/07/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 293,27
04/07/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.214,60
04/07/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 293,94
04/07/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.219,02
04/07/2025		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 367,14
04/07/2025		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.546,43

04/07/2025		Thaís Regina Ramos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 195,96
04/07/2025		Thaís Regina Ramos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.219,02
04/07/2025		Ticiana Domiciano Felipe	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 367,14
04/07/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 250,71
04/07/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.052,99
07/07/2025		Lidiane dos Anjos Ribeiro	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 112,35
04/07/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 294,92
04/07/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.103,93
18/07/2025		Aline Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
18/07/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.220,02
18/07/2025		Clélia Martins de Almeida Teododro	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
18/07/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,73
18/07/2025		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.119,93
18/07/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
18/07/2025		Érica Lucia Gomes dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 860,93
18/07/2025		Gabriela Barbosa de Campos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.577,30
18/07/2025		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
18/07/2025		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 894,53
18/07/2025		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
18/07/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
28/09/1902		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.002,12
22/06/1902		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
18/07/2025		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.109,87
18/07/2025		Thaís Regina Ramos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
18/07/2025		Ticiana Domiciano Felipe	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.109,87
18/07/2025		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
18/07/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
18/07/2025		Marina Guiraldelli da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
18/07/2025		Caixa Economica Federal	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 5.947,72
18/07/2025		Ministério da Fazenda	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 27.427,05
18/07/2025		Katia Joivino da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
18/07/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
30/07/2025		Sindicato Intermunicipal dos Empr. em Inst. B	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 250,00
30/07/2025		Sindicato Intermunicipal dos Empr. em Inst. B	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 250,00
30/07/2025		Sindicato Intermunicipal dos Empr. em Inst. B	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 250,00
30/07/2025		Sindicato Intermunicipal dos Empr. em Inst. B	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 250,00
31/07/2025		Clube PASI de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 389,84
					R\$ -
					R\$ 89.528,20

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\$	85.658,38
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA	R\$	9.589,48
Aplicação BB RENDE FÁCIL	R\$	74.522,05
Total das Despesas	R\$	89.528,20
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	7.581,35
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - BB RF DI PLUS AGIL		
Saldo do Mês Anterior	R\$	1.493,78
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	17,79
Saldo da Aplicação:	R\$	1.511,57

6 - BB RF LP EMPRESA		
Saldo do Mês Anterior	R\$	104.793,71
Valor aplicado no mês	R\$	9.589,48
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.460,71
Saldo da Aplicação:	R\$	115.843,90

7 - BB RENDE FÁCIL		
Saldo do Mês Anterior	R\$	101.859,37
Valor aplicado no mês	R\$	74.522,05
Resgates	R\$	85.658,38
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	149,49
Saldo da Aplicação:	R\$	90.872,53

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	1.511,57
Saldo BB RF LP EMPRESA	R\$	115.843,90
Saldo BB RENDE FÁCIL	R\$	90.872,53
Saldo Disponível:	R\$	208.228,00

Santo André, 11 de setembro de 2025

Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal