**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: SETEMBRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | | Aldemar Fabiano Canhassi da Cunha - Embala | MATERIAIS_DE_CONSUMO | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | 2.219,19 |
| 04/09/2026 | | AMIL Assistência Médica | RECURSOS_HUMANOS | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 2.097,11 |
| 04/09/2026 | | Beatriz da Silva Brito | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 764,98 |
| 04/09/2026 | | Denise Aparecida de Araújo | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.082,54 |
| 04/09/2026 | | Eliane Cristina Araújo dos Santos | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.349,86 |
| 04/09/2026 | | Elisangela Albuquerque Amorim | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.553,67 |
| 04/09/2026 | | Erica Alves Vieira da Silva | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.026,84 |
| 04/09/2026 | | Erica Lúcia Gomes dos Santos | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.035,95 |
| 04/09/2026 | | Gabriela Barbosa Campos de Andrade | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 2.664,10 |
| 04/09/2026 | | Itamiram Alves da Costa Vieira | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 883,86 |
| 04/09/2026 | | Josefa Correia de Lira Silva | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 839,78 |
| 04/09/2026 | | Katia Joivino da Silva | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.245,04 |
| 04/09/2026 | | Laís Rocha Ribeiro da Cruz | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.223,63 |
| 04/09/2026 | | Laura Regina Raposo de Lima | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.353,14 |
| 04/09/2026 | | Lilian de Souza Lima | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.526,78 |
| 04/09/2026 | | Luiza Eduarda de Souza do Nascimento | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.087,09 |
| 04/09/2026 | | Paloma Cristina Nunes | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.082,54 |
| 04/09/2026 | | Regiane Noqueli Menezes | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.223,63 |
| 04/09/2026 | | Regina Célia Luiz da Silva | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 763,38 |
| 04/09/2026 | | Roseli Ribeiro dos Santos | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 408,52 |
| 04/09/2026 | | Thaís Regina Ramos | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.082,54 |
| 04/09/2026 | | Clelia Martins de Almeida Teodoro | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.223,63 |
| 04/09/2026 | | Carlito Angelo de Paula | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.077,75 |
| 04/09/2026 | | Luiza Eduarda de Souza do Nascimento | PROVISIONAMENTO_FERIAS | 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO | R$ 457,25 |
| 04/09/2026 | | Luiza Eduarda de Souza do Nascimento | PROVISIONAMENTO_13º | 13º SALÁRIO DA RESCISÃO | R$ 1.371,76 |
| 04/09/2026 | | Luiza Eduarda de Souza do Nascimento | RECURSOS_HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO | R$ 1.486,41 |
| 04/09/2026 | | Deise Aparecida dos Santos | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA MENSAL | 1.552,73 |
| 08/09/2026 | | Sindicato Intermunicipal dos Empregados em I | RECURSOS_HUMANOS | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 150,00 |
| 10/09/2026 | | Central Clube de Seguros | RECURSOS_HUMANOS | BEM ESTAR SOCIAL | 1.128,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | | Carlito Angelo de Paula | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 764,02 |
| 18/09/2026 | | Beatriz da Silva Brito | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 1.354,08 |
| 18/09/2026 | | Clelia Martins de Almeida Teodoro | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 940,63 |
| 18/09/2026 | | Denise Aparecida de Araújo | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 940,63 |
| 18/09/2026 | | Eliane Cristina Araújo dos Santos | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 1.179,47 |
| 18/09/2026 | | Elisangela Albuquerque Amorim | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 1.179,47 |
| 18/09/2026 | | Érica Alves Vieira da Silva | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 840,16 |
| 18/09/2026 | | Érica Lúcia Gomes dos Santos | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 895,36 |
| 18/09/2026 | | Itamiram Alves da Costa Vieira | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 764,02 |
| 18/09/2026 | | Gabriela Barbosa Campos de Andrade | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 1.990,00 |
| 18/09/2026 | | Josefa Correia de Lira Silva | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 683,19 |
| 18/09/2026 | | Katia Joivino da Silva | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 940,63 |
| 18/09/2026 | | Laís Rocha Ribeiro da Cruz | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 940,63 |
| 18/09/2026 | | Laura Regina Raposo de Lima | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 1.042,20 |
| 18/09/2026 | | Lilian de Souza Lima | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 1.179,47 |
| 18/09/2026 | | Regiane Noqueli Menezes | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 940,62 |
| 18/09/2026 | | Paloma Cristina Nunes | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 940,63 |
| 18/09/2026 | | Thaís Regina Ramos | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 940,63 |
| 18/09/2026 | | Regina Célia Luiz da Silva | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 930,31 |
| 18/09/2026 | | Roseli Ribeiro dos Santos | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 764,02 |
| 18/09/2026 | | Maria Eduarda Galdino dos Santos | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 940,63 |
| 18/09/2026 | | Caixa Econômica Federal | RECURSOS_HUMANOS | FGTS | 6.852,43 |
| 18/09/2026 | | Ministério da Fazenda | RECURSOS_HUMANOS | INSS | 25.204,40 |
| 18/09/2026 | | Deise Aparecida dos Santos | RECURSOS_HUMANOS | FOLHA DE ADIANTAMENTO | 1.179,47 |
| 23/09/2026 | | NIPPONMIX PAPELARIA SUPRIMENTOS CO | MATERIAIS_DE_CONSUMO | MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A | 764,60 |
| 30/09/2026 | | PASI - Serviços e Beneficios | RECURSOS_HUMANOS | SEGURO DE VIDA | 478,44 |
| | | | | | R$ - |
| | | | | | **R$ 90.531,94** |

| 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$ | 85.049,42 |
| Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL | R$ | - |
| Aplicação BB RF LP EMPRESA | R$ | 20.868,78 |
| Aplicação Poupança | R$ | 74.420,07 |
| Total das Despesas | R$ | 90.531,94 |
| Valor Devolvido ao Órgão Público | R$ | - |
| Aplicação de Recursos Próprios | R$ | 12.045,65 |
| 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$ | 1.268,74 |
| Valor aplicado no mês | R$ | - |
| Resgates | R$ | - |
| Rendimento (já descontado os tributos) | R$ | 12,44 |
| **Saldo da Aplicação:** | **R$** | **1.281,18** |

| 6 - BB RF LP EMPRESA | | |
|---|---|---|
| Saldo do Mês Anterior | R$ | 168.444,94 |
| Valor aplicado no mês | R$ | 20.868,78 |
| Resgates | R$ | - |
| Rendimento (já descontado os tributos) | R$ | 1.815,22 |
| **Saldo da Aplicação:** | **R$** | **191.128,94** |

| 7 - BB RENDE FÁCIL | | |
|---|---|---|
| Saldo do Mês Anterior | R$ | 123.216,73 |
| Valor aplicado no mês | R$ | 74.420,07 |
| Resgates | R$ | 85.049,42 |
| Tarifas Bancárias | R$ | - |
| Rendimento (já descontado os tributos) | R$ | 29,53 |
| **Saldo da Aplicação:** | **R$** | **112.616,91** |

| 8 - Resumo | | |
|---|---|---|
| Saldo da Conta Corrente | -R$ | 0,00 |
| Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL | R$ | 1.281,18 |
| Saldo BB RF LP EMPRESA | R$ | 191.128,94 |
| Saldo de Poupança | R$ | 112.616,91 |
| **Saldo Disponível:** | **R$** | **305.027,03** |

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO ADOLFO PEREIRA ESTEVES
Data: 13/10/2026 09:04:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

.....
Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal