

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: OUTUBRO/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
03/10/2025		AMIL Assistencia Médica	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 2.049,86
06/10/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 680,25
06/10/2025		Clélia Martins da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.175,95
06/10/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.467,48
06/10/2025		Emiliana Umbelina Nepomucema Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.442,53
06/10/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 857,67
06/10/2025		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.010,90
06/10/2025		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.517,67
06/10/2025		Josefa Correia de Lira e Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.163,30
06/10/2025		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.015,28
06/10/2025		Kátia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.175,95
06/10/2025		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.125,16
06/10/2025		Lunna Carolina Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.171,53
06/10/2025		Mariana Eulilna de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.196,53
06/10/2025		Riany David Oliveira de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 784,02
06/10/2025		Thais Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.492,43
06/10/2025		Thais Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.015,28
06/10/2025		Ticiane Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.340,32
06/10/2025		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 993,45
06/10/2025		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 849,24
06/10/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.034,72
06/10/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.175,95
15/10/2025	000.019.955.	AGF Descartáveis e Utilidades LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.004,64

20/10/2025		Caixa Economica Federal	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$	5.950,93
20/10/2025		Ministério da Fazenda	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$	25.382,43
20/10/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.166,38
20/10/2025		Clelia Martins de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	904,45
20/10/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.134,10
20/10/2025		Emiliana Umbelina Nepomucema Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.134,10
20/10/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	734,64
20/10/2025		Érica Lucia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	860,93
20/10/2025		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.697,48
20/10/2025		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	734,64
20/10/2025		Josefa Correia de Lira e Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	894,53
20/10/2025		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	904,45
20/10/2025		Kátia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	904,45
20/10/2025		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.002,12
20/10/2025		Lunna Carolina Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	904,45
20/10/2025		Mariana Eulilna de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	904,45
20/10/2025		Riany David Oliveira de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	904,45
20/10/2025		Thais Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.134,10
20/10/2025		Thais Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	904,45
20/10/2025		Ticiania Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.134,10
20/10/2025		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	734,64
20/10/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	734,64
20/10/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	904,45
20/10/2025	000.001.146	Bella Móveis e Papelaria de Comércio LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	997,50
31/10/2025		WM de Abreu Higiene e Limpeza	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	328,80
31/10/2025		Clube PASI de Seguros	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$	443,00
31/10/2025		Sindicato Intermunicipal dos Empr. em Inst. Be	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONARIOS	R\$	300,00
					R\$	82.474,77

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	84.500,40
Resgate BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Resgate BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Resgate BB RENDE FÁCIL	R\$	71.838,21
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Aplicação BB RENDE FÁCIL	R\$	87.239,71
Total das Despesas	R\$	82.474,77
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	13.375,87
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\$	1.545,19
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	18,29
Saldo da Aplicação:	R\$	1.563,48

6 - BB RF LP EMPRESA		
Saldo do Mês Anterior	R\$	137.765,78
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.583,49
Saldo da Aplicação:	R\$	139.349,27

7 - BB RENDE FÁCIL		
Saldo do Mês Anterior	R\$	92.387,73
Valor aplicado no mês	R\$	87.239,71
Resgates	R\$	71.838,21
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	188,36
Saldo da Aplicação:	R\$	107.977,59

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	1.563,48
Saldo BB RF LP EMPRESA	R\$	139.349,27
Saldo BB RENDE FÁCIL	R\$	107.977,59
Saldo Disponível:	R\$	248.890,34

Santo André, 12 de novembro de 2025

.....
Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal