

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: JANEIRO/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
07/01/2026		Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.175,95
07/01/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 599,16
07/01/2026		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 405,86
07/01/2026		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 474,75
07/01/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 240,49
07/01/2026		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 849,24
07/01/2026		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.163,30
07/01/2026		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 734,59
07/01/2026		Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 299,77
07/01/2026		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.275,48
07/01/2026		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 339,71
07/01/2026		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 497,60
07/01/2026		Riany David Oliveira de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.040,28
07/01/2026		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 615,51
07/01/2026		Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.150,95
07/01/2026		Ticiana Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 463,40
07/01/2026		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 484,66
07/01/2026		Emiliana Umbelina N. Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 599,15
07/01/2026		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 450,67
07/01/2026		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 405,70
14/01/2026		Klipess Suprimento LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.725,30
19/01/2026		AMIL Assistência Médica	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 2.292,94
19/01/2026		Marcela Fernandes Melo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/01/2026		Ministério da Fazenda	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 29.815,59
20/01/2026		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 790,17
20/01/2026		Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/01/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 298,19
20/01/2026		Emiliana Umbelina N. Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 366,00
20/01/2026		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 237,00
20/01/2026		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 278,00
20/01/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 979,00
20/01/2026		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64

20/01/2026	Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 894,53
20/01/2026	Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 717,33
20/01/2026	Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 292,00
20/01/2026	Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.002,12
20/01/2026	Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 292,00
20/01/2026	Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 292,00
20/01/2026	Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 366,00
20/01/2026	Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/01/2026	Caixa Econômica Federal	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 9.544,90
20/01/2026	Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 237,00
20/01/2026	Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 237,00
20/01/2026	Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 366,00
23/01/2026	Sindicato Intermunicipal dos Empregados em	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 325,00
30/01/2026	PASI Serviços e Benefícios LTDA	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 443,00
				R\$ 69.505,28

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	-
Resgate BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Resgate BB RF LP EMPRESA	R\$	75.000,00
Resgate Poupança	R\$	12.006,34
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	29.017,86
Total das Despesas	R\$	69.505,28
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	11.516,80
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\$	1.182,03
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	12,84
Saldo da Aplicação:	R\$	1.194,87

6 - BB RF LP EMPRESA		
Saldo do Mês Anterior	R\$	170.297,28
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	75.000,00
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.136,27
Saldo da Aplicação:	R\$	96.433,55

7 - BB RENDE FACIL		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	29.017,86
Resgates	R\$	12.006,34
Tarifas Bancárias	R\$	3,14
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	13,79
Saldo da Aplicação:	R\$	17.022,17

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	1.194,87
Saldo BB RF LP EMPRESA	R\$	96.433,55
Saldo de Poupança	R\$	17.022,17
Saldo Disponível:	R\$	114.650,59

Santo André, 11 de fevereiro de 2026

.....
Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal