

**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: FEVEREIRO/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
04/02/2026		AMIL Assistência Médica	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 2.634,45
05/02/2026		Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 260,15
06/02/2026		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 380,75
06/02/2026		Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.177,50
06/02/2026		Emiliana Umbelina N. Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 563,43
06/02/2026		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 523,60
06/02/2026		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 432,44
06/02/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.469,07
06/02/2026		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 795,69
06/02/2026		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.030,67
06/02/2026		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 871,81
06/02/2026		Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 134,58
06/02/2026		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.277,03
06/02/2026		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 35,76
06/02/2026		Marcela Fernandes Melo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 163,40
06/02/2026		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 457,98
06/02/2026		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 581,69
06/02/2026		Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.019,75
06/02/2026		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 443,04
06/02/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 105,92
06/02/2026		Sindicato Intermunicipal dos Empregados em	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 325,00
06/02/2026		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.002,54
10/02/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 962,00
11/02/2026		Ministério da Fazenda	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 28.666,84
18/02/2026		Papelaria Prestes Maia	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.764,10
20/02/2026		Caixa Econômica Federal	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 7.818,27
20/02/2026		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.185,25
20/02/2026		Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/02/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
20/02/2026		Emiliana Umbelina N. Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
20/02/2026		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 807,84
20/02/2026		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 860,93
20/02/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.023,70

20/02/2026	Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
20/02/2026	Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 894,53
20/02/2026	Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 717,33
20/02/2026	Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/02/2026	Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/02/2026	Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.002,12
20/02/2026	Marcela Fernandes Melo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/02/2026	Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/02/2026	Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
20/02/2026	Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/02/2026	Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
20/02/2026	Luiza Eduarda de Souza do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
20/02/2026	Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
20/02/2026	Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
20/02/2026	Sindicato Intermunicipal dos Empregados em	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 258,59
20/02/2026	PASI - Serviços e Benefícios	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 460,72
				R\$ -
				R\$ -
				<b>R\$ 76.179,94</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	169.000,80
Resgate BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Resgate BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	63.497,99
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	169.321,56
Total das Despesas	R\$	76.179,94
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	13.002,71
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

**5 - BB RF DI PLUS ÁGIL**

Saldo do Mês Anterior	R\$	1.194,87
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	11,08
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.205,95</b>

**6 - BB RF LP EMPRESA**

Saldo do Mês Anterior	R\$	96.433,55
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	902,62
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>97.336,17</b>

**7 - BB RENDE FÁCIL**

Saldo do Mês Anterior	R\$	17.022,17
Valor aplicado no mês	R\$	169.321,56
Resgates	R\$	63.497,99
Tarifas Bancárias	R\$	16,61
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	133,53
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>122.962,66</b>

**8 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	1.205,95
Saldo BB RF LP EMPRESA	R\$	97.336,17
Saldo de Poupança	R\$	122.962,66
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>221.504,78</b>

Santo André, 02 de abril de 2026

Paulo Adolfo Pereira Esteves  
Representante Legal

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO ADOLFO PEREIRA ESTEVES  
Data: 12/03/2026 17:17:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

# DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA


Termo de Colaboração nº 021/2023

Prestação de Contas referente ao mês de FEVEREIRO de 2026

<b>1 - Identificação</b>		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO - CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS		04.285.711/0002-91
Representante Legal: Paulo Adolfo Pereira Esteves		
<b>2 - Somatória de despesas por categoria:</b>		
Recursos Humanos	R\$	74.415,84
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	1.764,10
Serviços de Terceiros	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	16,61
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>76.196,55</b>

**Nota:** As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 11 de março de 2026

Documento assinado digitalmente  
 PAULO ADOLFO PEREIRA ESTEVES  
Data: 12/03/2026 17:18:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

.....  
Paulo Adolfo Pereira Esteves  
Representante Legal