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/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
01/10/2026		Aldemar Fabiano Canhassi da Cunha - Embal	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	2.317,65
05/10/2026		AMIL Assistência Médica	RECURSOS_HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.435,76
06/10/2026		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	852,73
06/10/2026		Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.223,63
06/10/2026		Denise Aparecida de Araújo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.082,54
06/10/2026		Eliane Cristina Araújo dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.349,86
06/10/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.553,67
06/10/2026		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	899,42
06/10/2026		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.186,28
06/10/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	2.664,10
06/10/2026		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	998,46
05/10/2026		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	839,78
06/10/2026		Katia Joivino da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.245,04
06/10/2026		Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.223,63
06/10/2026		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.222,86
06/10/2026		Lilian de Souza Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.526,78
06/10/2026		Maria Eduarda Galdino dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.223,63
06/10/2026		Paloma Cristina Nunes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.082,54
06/10/2026		Regiane Noqueli Menezes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.223,63
06/10/2026		Regina Célia Luiz da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.210,47
06/10/2026		Roseli Ribeiro dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	883,86
06/10/2026		Thaís Regina Ramos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.082,54
06/10/2026		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.095,13
06/10/2026		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	1.552,73
07/10/2026		Sindicato Intermunicipal dos Empregados em	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	150,00
13/10/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	1.089,20
20/10/2026		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	1.354,08
20/10/2026		Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	940,63
20/10/2026		Denise Aparecida de Araújo	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	940,63
20/10/2026		Eliane Cristina Araújo dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	1.179,47
20/10/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	1.179,47
20/10/2026		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	840,15
20/10/2026		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	895,36
20/10/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	1.990,00
20/10/2026		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	764,02
20/10/2026		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	683,19
20/10/2026		Katia Joivino da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	940,63
20/10/2026		Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	940,63
20/10/2026		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	1.042,20
20/10/2026		Lilian de Souza Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	1.179,47
20/10/2026		Maria Eduarda Galdino dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	940,63
20/10/2026		Paloma Cristina Nunes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	940,63
20/10/2026		Regiane Noqueli Menezes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	940,63
20/10/2026		Regina Célia Luiz da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	930,31
20/10/2026		Roseli Ribeiro dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	764,02
20/10/2026		Thaís Regina Ramos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	940,63
20/10/2026		Caixa Econômica Federal	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	7.227,20
20/10/2026		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	764,02
20/10/2026		Ministério da Fazenda	RECURSOS_HUMANOS	INSS	26.061,97
20/10/2026		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	1.179,47
30/10/2026		PASI - Serviços e Beneficios	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	460,72
				R$	**89.236,08**

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$	76.078,59
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA□	R$	-
Aplicação Poupança	R$	88.296,46
Total das Despesas	R$	89.236,08
Valor Devolvido ao Órgão Público	R$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R$	12.728,23
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$	1.281,18
Valor aplicado no mês	R$	-
Resgates	R$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R$	12,46
Saldo da Aplicação:	**R$**	**1.293,64**

6 - BB RF LP EMPRESA□		
Saldo do Mês Anterior	R$	191.128,94
Valor aplicado no mês	R$	-
Resgates	R$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R$	1.923,29
Saldo da Aplicação:	**R$**	**193.052,23**

7 - BB RENDE FÁCIL		
Saldo do Mês Anterior	R$	112.616,91
Valor aplicado no mês	R$	88.296,46
Resgates	R$	76.078,59
Tarifas Bancárias	R$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R$	31,15
Saldo da Aplicação:	**R$**	**124.865,93**

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R$	1.293,64
Saldo BB RF LP EMPRESA□	R$	193.052,23
Saldo de Poupança	R$	124.865,93
Saldo Disponível:	**R$**	**319.211,80**

Santo André, 09 de novembro de 2026

.....

Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 021/2023

Prestação de Contas referente ao mês de OUTUBRO de 2026

1 - Identificação	Numero do CNPJ:	
Entidade Parceira: GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO - CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS		
Representante Legal: Paulo Adolfo Pereira Esteves	04.285.711/0002-91	
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R$	86.918,43
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R$	-
Materiais de Consumo	R$	2.317,65
Serviços de Terceiros	R$	-
Locações Diversas	R$	-
Locação de Imóveis	R$	-
Utilidades Públicas	R$	-
Tarifas Bancárias	R$	-
TOTAL DO MÊS	**R$**	**89.236,08**

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

Santo André, 09 de novembro de 2026

.....

Paulo Adolfo Pereira Esteves

Representante Legal