

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: JUNHO/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
05/06/2026		AMIL Assistência Médica	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 1.902,75
05/06/2026		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 177,43
05/06/2026		Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.177,50
05/06/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.471,11
05/06/2026		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 988,28
05/06/2026		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.122,01
05/06/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.569,26
05/06/2026		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 850,79
05/06/2026		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 794,16
05/06/2026		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 743,54
05/06/2026		Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.041,83
05/06/2026		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.151,71
05/06/2026		Luiza Eduarda de Souza do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.046,21
05/06/2026		Marcela Fernandes Melo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.041,83
05/06/2026		Regiane Noqueli Menezes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.050,58
05/06/2026		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.470,26
05/06/2026		Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.041,83
05/06/2026		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.061,96
05/06/2026		Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.177,50
05/06/2026		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.096,59
05/06/2026		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.036,27
05/06/2026		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.325,99
08/06/2026		Sindicato Intermunicipal dos Empregados em I	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 200,00
10/06/2026		Central Clube de Seguros	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 999,00
10/06/2026		Caixa Econômica Federal	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 6.300,93
10/06/2026		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 4.822,74
10/06/2026		Thaís Carvalho Alves	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 567,84
10/06/2026		Thaís Carvalho Alves	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.216,80
10/06/2026		Thaís Carvalho Alves	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 1.168,12
15/06/2026		Papelaria Prestes Maia LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 1.170,00
19/06/2026		Ministério da Fazenda	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 23.931,82
19/06/2026		Lilian de Souza Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 831,60
19/06/2026		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
19/06/2026		Caixa Econômica Federal	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 7.578,60
19/06/2026		Marcela Fernandes Melo de Lima	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ (780,30)
19/09/2026		Marcela Fernandes Melo de Lima	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 314,05
19/06/2026		Marcela Fernandes Melo de Lima	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 942,14

19/06/2026		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.185,25
19/06/2026		Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/06/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
19/06/2026		Eliane Cristina Araújo dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 793,80
19/06/2026		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 807,84
19/06/2026		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 860,93
19/06/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.984,37
19/06/2026		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
19/06/2026		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 647,41
19/06/2026		Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/06/2026		Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/06/2026		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.002,12
19/06/2026		Luiza Eduarda de Souza do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/06/2026		Regiane Noqueli Menezes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/06/2026		Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/06/2026		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
19/06/2026		Paloma Cristina Nunes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 693,40
19/06/2026		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 777,36
19/06/2026		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
24/06/2026		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS)	R\$ 912,62
24/06/2026		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 708,79
24/06/2026		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.417,58
26/06/2026		Papelaria Prestes Maia LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 1.079,60
30/06/2026		PASI - Serviços e Benefícios	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 513,88
					R\$ -
					R\$ 97.886,50

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	88.725,72
Resgate BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Resgate BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	91.303,73
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA	R\$	10.434,39
Aplicação Poupança	R\$	88.725,72
Total das Despesas	R\$	97.886,50
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	17.017,16
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\$	1.229,23
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	12,74
Saldo da Aplicação:	R\$	1.241,97

6 - BB RF LP EMPRESA

Saldo do Mês Anterior	R\$	152.191,31
Valor aplicado no mês	R\$	10.434,39
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.926,63
Saldo da Aplicação:	R\$	164.552,33

7 - BB RENDE FÁCIL

Saldo do Mês Anterior	R\$	120.112,84
Valor aplicado no mês	R\$	88.725,72
Resgates	R\$	91.303,73
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	114,47
Saldo da Aplicação:	R\$	117.649,30

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	1.241,97
Saldo BB RF LP EMPRESA	R\$	164.552,33
Saldo de Poupança	R\$	117.649,30
Saldo Disponível:	R\$	283.443,60

Santo André, 01 de julho de 2026

.....
Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal