

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: NOVEMBRO/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
04/11/2025		AMIL Assistencia Médica	RECURSOS HUMANOS	ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 2.049,86
06/11/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 680,25
06/11/2025		Clelia Martins de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.175,95
06/11/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.467,48
06/11/2025		Emiliana Umbelina N. Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.467,48
06/11/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 857,67
06/11/2025		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.140,04
06/11/2025		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.517,67
06/11/2025		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 794,14
06/11/2025		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.163,30
06/11/2025		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.015,28
06/11/2025		Kátia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.175,95
06/11/2025		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.275,48
06/11/2025		Lunna Carolina Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.171,53
06/11/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.196,53
06/11/2025		Riany David Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 972,45
06/11/2025		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.492,43
06/11/2025		Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.015,28
06/11/2025		Ticiana Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.340,32
06/11/2025		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.041,16
06/11/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.034,72
06/11/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.175,95
07/11/2025		Sindicato Intermunicipal dos Empr. em Inst. B	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 300,00
19/11/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
19/11/2025		Ministério da Fazenda	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 25.482,28
19/11/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.166,38
19/11/2025		Clelia Martins de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/11/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
19/11/2025		Emiliana Umbelina N. Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
19/11/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
19/11/2025		Érica Lucia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 860,93
19/11/2025		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.697,48
19/11/2025		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
19/11/2025		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 894,53
19/11/2025		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/11/2025		Kátia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/11/2025		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.002,12
19/11/2025		Lunna Carolina Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/11/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45

19/11/2025		Riany David Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/11/2025		Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
19/11/2025		Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
19/11/2025		Ticiane Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.134,10
19/11/2025		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 734,64
19/11/2025		Caixa Econômica Federal	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 5.972,95
19/11/2025		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 904,45
24/11/2025	000.043.053	Klipeess Suprimentos LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS A	R\$ 1.737,22
24/11/2025	26036,00	WM de Abreu Higienee Limpeza	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.561,43
28/11/2025		Carlito Angelo de Paula	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 973,40
28/11/2025		Beatriz da Silva Brito	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.643,78
28/11/2025		Clelia Martins de Almeida	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 942,14
28/11/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.431,81
28/11/2025		Emiliana Umbelina N. Ribeiro	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.431,81
28/11/2025		Érica Alves Vieira da Silva	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 936,67
28/11/2025		Érica Lucia Gomes dos Santos	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.076,16
28/11/2025		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 2.529,62
28/11/2025		Itamiram Alves da Costa Vieira	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 535,68
28/11/2025		Josefa Correia de Lira Silva	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 838,62
28/11/2025		Julia Teixeira de Lima Carlos	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 471,07
28/11/2025		Kátia Joivino da Silva	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.130,57
28/11/2025		Lunna Carolina Oliveira do Nascimento	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.141,88
28/11/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.130,57
28/11/2025		Riany David Oliveira	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 282,64
28/11/2025		Thaís Carvalho Alves	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.445,99
28/11/2025		Thaís Regina Ramos	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 942,14
28/11/2025		Ticiane Domiciano Felipe	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.445,99
28/11/2025		Verônica Larissa Rodrigues	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 927,49
28/11/2025		Josilene Maria Coelho	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 521,94
28/11/2025		Laura Regina Raposo de Lima	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 626,33
28/11/2025		Deise Aparecida dos Santos	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.130,57
					R\$ -
					R\$ 106.143,67

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasses Públicos	R\$	84.500,40
Resgate BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Resgate BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Resgate BB RENDE FÁCIL	R\$	95.594,72
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Aplicação BB RENDE FÁCIL	R\$	83.872,98
Total das Despesas	R\$	106.143,67
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	9.921,53
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\$	1.563,48
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	(4,72)
Saldo da Aplicação:	R\$	1.558,76

6 - BB RF LP EMPRESA		
Saldo do Mês Anterior	R\$	139.349,27
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	191,62
Saldo da Aplicação:	R\$	139.540,89

7 - BB RENDE FÁCIL		
Saldo do Mês Anterior	R\$	107.977,59
Valor aplicado no mês	R\$	83.872,98
Resgates	R\$	95.594,72
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	208,34
Saldo da Aplicação:	R\$	96.464,19

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	1.558,76
Saldo BB RF LP EMPRESA	R\$	139.540,89
Saldo BB RENDE FÁCIL	R\$	96.464,19
Saldo Disponível:	R\$	237.563,84

Santo André, 10 de dezembro de 2025

.....
Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal