

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: JULHO/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
01/07/2026		Aldemar Fabiano Canhassi da Cunha - Embalagem	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.918,64
02/07/2026		Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 95,47
02/07/2026		Julia Teixeira de Lima Carlos	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.175,79
02/07/2026		Julia Teixeira de Lima Carlos	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 849,18
02/07/2026		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAL)	R\$ 5.905,43
02/07/2026		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAL)	R\$ 82,31
02/07/2026		Caixa Econômica Federal	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 1.891,45
02/07/2026		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAL)	R\$ 82,31
02/07/2026		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAL)	R\$ 82,31
02/07/2026		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 70,86
02/07/2026		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 115,72
02/07/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 101,99
02/07/2026		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 70,86
02/07/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 153,10
02/07/2026		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 73,17
02/07/2026		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 62,44
02/07/2026		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 81,05
02/07/2026		Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 82,31
02/07/2026		Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 82,31
02/07/2026		Luiza Eduarda de Souza do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 76,88
02/07/2026		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 91,19
02/07/2026		Regiane Noqueli Menezes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 40,39
02/07/2026		Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 82,31
02/07/2026		Julia Teixeira de Lima Carlos	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAL)	R\$ 82,31
03/07/2026		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 115,72
03/07/2026		Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 76,88
03/07/2026		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 101,99
03/07/2026		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 71,19
03/07/2026		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 73,17
03/07/2026		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 70,86
03/07/2026		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 107,93
03/07/2026		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 60,24
03/07/2026		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 76,39
03/07/2026		Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 82,31
03/07/2026		Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 82,31
03/07/2026		Luiza Eduarda de Souza do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 76,88
03/07/2026		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 91,19
03/07/2026		Regiane Noqueli Menezes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 77,24
03/07/2026		Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 82,31

03/07/2026	Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 68,18
03/07/2026	Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 76,88
03/07/2026	Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 68,18
03/07/2026	Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 101,84
06/07/2026	AMIL Assistência Médica	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.984,17
06/07/2026	Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 127,67
06/07/2026	Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 77,58
06/07/2026	Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 101,99
06/07/2026	Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 70,86
06/07/2026	Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 78,34
06/07/2026	Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 175,78
06/07/2026	Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 62,44
06/07/2026	Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 76,73
06/07/2026	Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 82,31
06/07/2026	Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 76,88
06/07/2026	Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 85,18
06/07/2026	Luiza Eduarda de Souza do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 77,06
06/07/2026	Regiane Noqueli Menezes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 77,23
06/07/2026	Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 76,88
06/07/2026	Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 68,18
06/07/2026	Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 830,58
06/07/2026	Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.259,81
06/07/2026	Denise Aparecida de Araújo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 362,54
06/07/2026	Eliane Cristina Araújo dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 984,99
06/07/2026	Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.573,10
06/07/2026	Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.063,35
06/07/2026	Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.066,05
06/07/2026	Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.745,04
06/07/2026	Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 913,24
06/07/2026	Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 768,57
06/07/2026	Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.259,81
06/07/2026	Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.259,81
06/07/2026	Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.357,66
06/07/2026	Luiza Eduarda de Souza do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.128,12
06/07/2026	Paloma Cristina Nunes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 863,38
06/07/2026	Regiane Noqueli Menezes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.132,82
06/07/2026	Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.118,72
06/07/2026	Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.130,14
06/07/2026	Caixa Econômica Federal	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 70,77
06/07/2026	Thaís Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 312,01
06/07/2026	Marcela Fernandes Melo de Lima	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 26,01
06/07/2026	Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 120,60
06/07/2026	Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 70,86
06/07/2026	Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.107,13
06/07/2026	Lilian de Souza Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.160,47
06/07/2026	Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 95,19
06/07/2026	Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.554,81
07/07/2026	Sindicato Intermunicipal dos Empregados em I	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 200,00
10/07/2026	Central Clube de Seguros	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.110,00
20/07/2026	Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.237,33
20/07/2026	Clelia Martins de Almeida Teodoro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 940,63
20/07/2026	Denise Aparecida de Araújo	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 940,63
20/07/2026	Eliane Cristina Araújo dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.179,47
20/07/2026	Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.179,47

20/07/2026	Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 840,15
20/07/2026	Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 895,36
20/07/2026	Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.752,62
20/07/2026	Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 764,02
20/07/2026	Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 683,19
20/07/2026	Katia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 940,63
20/07/2026	Laís Rocha Ribeiro da Cruz	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 940,63
20/07/2026	Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.042,20
20/07/2026	Lilian de Souza Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.179,47
20/07/2026	Luiza Eduarda de Souza do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 940,63
20/07/2026	Paloma Cristina Nunes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 940,63
20/07/2026	Regiane Noqueli Menezes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 940,63
20/07/2026	Thaís Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 940,63
20/07/2026	Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 764,02
20/07/2026	Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 764,02
20/07/2026	Caixa Econômica Federal	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 7.870,66
20/07/2026	Ministério da Fazenda	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 30.163,20
20/07/2026	Deise Aparecida dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.179,47
31/07/2026	PASI - Serviços e Benefícios	RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 460,72
				R\$ -
				R\$ 104.336,74

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\$	92.934,83
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	92.435,36
Total das Despesas	R\$	104.336,74
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	15.111,55
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\$	1.241,97
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	14,00
Saldo da Aplicação:	R\$	1.255,97

6 - BB RF LP EMPRESA		
Saldo do Mês Anterior	R\$	164.552,33
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	2.052,92
Saldo da Aplicação:	R\$	166.605,25

7 - BB RENDE FÁCIL		
Saldo do Mês Anterior	R\$	117.649,30
Valor aplicado no mês	R\$	92.435,36
Resgates	R\$	92.934,83
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	82,69
Saldo da Aplicação:	R\$	117.232,52

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	1.255,97
Saldo BB RF LP EMPRESA	R\$	166.605,25
Saldo de Poupança	R\$	117.232,52
Saldo Disponível:	R\$	285.093,74

Santo André, 11 de agosto de 2026

.....
Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal