

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/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
06/06/2025		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 995,75
06/06/2025		Ticiania Domiciano Felipe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.449,05
06/06/2025		Thais Regina Ramos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.121,04
06/06/2025		Thais Carvalho Alves	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.424,05
06/06/2025		Tamires Siqueira de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.179,83
06/06/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.121,04
06/06/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.096,04
06/06/2025		Kátia Joivino da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.121,04
06/06/2025		Josilene Maria Coelho	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 19,26
06/06/2025		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 981,20
06/06/2025		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.406,85
06/06/2025		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.068,19
06/06/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 816,71
06/06/2025		Emiliana U. Nepomucena Ribeiro	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.374,90
06/06/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.374,90
06/06/2025		Cláudia Martins de Almeida	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.121,04
06/06/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.594,60
06/06/2025		Aline Albuquerque Amorim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.096,04
06/06/2025		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 809,88
06/06/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 969,42
06/06/2025		Deise Aparecido Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.140,64
06/06/2025		Tamires Siqueira de Andrade	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$ 452,85
06/06/2025		Tamires Siqueira de Andrade	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 883,07
06/06/2025		Tamires Siqueira de Andrade	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 1.713,58
06/06/2025		Tamires Siqueira de Andrade	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 3.415,84
06/06/2025		Caixa Economica Federal	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 3.513,11
12/06/2025		Tamires Siqueira de Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 300,78
16/06/2025		Sindicato Intermunicipal dos Empregados	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.285,71
20/06/2025		Caixa Economica Federal	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 4.801,90
20/06/2025		Aline Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
20/06/2025		Beatriz da Silva Brito	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.240,00
20/06/2025		Cláudia Martins de Almeida	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
20/06/2025		Elisangela Albuquerque Amorim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.080,10
20/06/2025		Emiliana U. Nepomucena Ribeiro	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.080,10
20/06/2025		Érica Alves Vieira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 699,66
20/06/2025		Érica Lúcia Gomes dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 819,93
20/06/2025		Gabriela Barbosa Campos de Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.655,32
20/06/2025		Itamiram Alves da Costa Vieira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 699,66
20/06/2025		Josefa Correia de Lira Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 851,93
20/06/2025		Kátia Joivino da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
20/06/2025		Laura Regina Raposo de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 954,40
20/06/2025		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
20/06/2025		Mariana Eulina de Castro Carvalho Rufino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
20/06/2025		Thais Carvalho Alves	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.080,10
20/06/2025		Thais Regina Ramos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
20/06/2025		Ticiania Domiciano Felipe	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.080,10
20/06/2025		Verônica Larissa Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 699,66
20/06/2025		Carlito Angelo de Paula	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 699,66
20/06/2025		Ministério da Fazenda	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 22.194,31
20/06/2025		Deise Aparecido Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 861,38
30/06/2025		Clube PASI de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 480,36
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ 81.993,26

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	80.400,00
Resgate BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Resgate BB RF LP EMPRESA	R\$	-
Resgate BB RENDE FÁCIL	R\$	144.741,40
Aplicação BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação BB RF LP EMPRESA	R\$	66.879,76
Aplicação BB RENDE FÁCIL	R\$	87.408,76
Total das Despesas	R\$	81.993,26
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	11.140,38
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\$	1.478,74
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	15,04
Saldo da Aplicação:	R\$	1.493,78

6 - BB RF LP EMPRESA		
Saldo do Mês Anterior	R\$	36.949,61
Valor aplicado no mês	R\$	66.879,76
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	964,34
Saldo da Aplicação:	R\$	104.793,71

7 - BB RENDE FÁCIL		
Saldo do Mês Anterior	R\$	158.872,79
Valor aplicado no mês	R\$	87.408,76
Resgates	R\$	144.741,40
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	319,22
Saldo da Aplicação:	R\$	101.859,37

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo BB RF DI PLUS ÁGIL	R\$	1.493,78
Saldo BB RF LP EMPRESA	R\$	104.793,71
Saldo BB RENDE FÁCIL	R\$	101.859,37
Saldo Disponível:	R\$	208.146,86

Santo André, 15 de julho de 2025



Documento assinado digitalmente

PAULO ADOLFO PEREIRA ESTEVES

Data: 15/07/2025 16:13:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA


Termo de Colaboração nº 021/2023

Prestação de Contas referente ao mês de JUNHO de 2025

1 - Identificação	
Entidade Parceira: CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS	Numero do CNPJ:
Representante Legal: Paulo Adolfo Pereira Esteves	04.285.711/0002-91
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos	R\$ 73.728,39
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$ 452,85
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$ 883,07
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$ 6.928,95
Materiais de Consumo	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$ 81.993,26

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

Santo André, 15 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente
 PAULO ADOLFO PEREIRA ESTEVES
Data: 15/07/2025 16:14:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

.....
Paulo Adolfo Pereira Esteves
Representante Legal