

Prestação de Contas referente ao mês de: Abril de 2024

1 - Identificação	
Entidade Parceira: GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO - CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS	
Representante Legal: Dirce Martins Storel	
Número do CNPJ: 04.285.711/0002-91	
2 - Repasses:	Banco: Brasil Ag. 1557-1 Conta Corrente nº: 29.184-6
Mês de competência:	Valor do repasse:
ABRIL DE 2024	80.400,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/04/24		Caixa Economica Federal	FGTS - Funcionárias demitidas Jéssica de Brito Santana e Mirian Kovacs Lima	40 401	04/04/24	R\$ 320,24	
04/04/24		Caixa Economica Federal	Multa FGTS - Mirian Kovacs Lima	40 402	04/04/24	R\$ 784,90	
04/04/24		Caixa Economica Federal	Multa FGTS - Jéssica de Brito Santana	40 403	04/04/24	R\$ 1.121,14	
04/04/24		Jessica de Brito Santana	Rescisão - Jéssica Santana de Brito	40 404	04/04/24	R\$ 4.287,27	
04/04/24		Mirian Kovacs Lima	Rescisão - Mirian Kovacs Lima	40 405	04/04/24	R\$ 3.018,09	
04/04/24		Mirian Kovacs Lima	Pagamento 03/24	40 406	04/04/24	R\$ 1.016,81	
04/04/24		Jessica de Brito Santana	Pagamento 03/24	40 407	04/04/24	R\$ 1.067,15	
04/04/24		Via Nova Serviços Ltda	Pagamento Vale Alimentação - funcionária nova Aline Albuquerque Amorim	40 408	04/04/24	R\$ 366,00	
05/04/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Aporte rescisão - Jéssica de Brito Santana	51 439.069.149.742	05/04/24		R\$ 455,76
05/04/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Aporte multa FGTS - Jéssica de Brito Santana	123.387.455.427.291	05/04/24		R\$ 147,21
05/04/24		Marly Pacheco da Silva	Pagamento 03/24	40 501	05/04/24	R\$ 1.332,73	
05/04/24		Tamires Siqueira de Andrade	Pagamento 03/24	40 502	05/04/24	R\$ 1.067,15	
05/04/24		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Pagamento 03/24	40 503	05/04/24	R\$ 1.043,76	
05/04/24		Thais Carvalho Alves	Pagamento 03/24	40 504	05/04/24	R\$ 1.379,53	
05/04/24		Ticiana Domiciano Felipe	Pagamento 03/24	40 505	05/04/24	R\$ 1.379,53	
05/04/24		Erica Alves Vieira da Silva	Pagamento 03/24	40 506	05/04/24	R\$ 801,13	
05/04/24		Carlião Angelo de Paula	Pagamento 03/24	40 507	05/04/24	R\$ 931,40	
05/04/24		Maria Lucia Chaves	Pagamento 03/24	40 510	05/04/24	R\$ 1.016,81	
05/04/24		Aline Albuquerque Amorim	Pagamento 03/24	40 511	05/04/24	R\$ 252,94	
05/04/24		Cristiane Silva dos Reis de Jesus	Pagamento 03/24	40 512	05/04/24	R\$ 944,10	
05/04/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Pagamento 03/24	40 513	05/04/24	R\$ 1.067,15	
05/04/24		Josilene do Nascimento	Pagamento 03/24	40 514	05/04/24	R\$ 832,85	
05/04/24		Lairce Esteves da Silva	Pagamento 03/24	40 515	05/04/24	R\$ 1.067,15	
05/04/24		Elsângela Albuquerque Amorim	Pagamento 03/24	40 516	05/04/24	R\$ 1.067,15	
05/04/24		Aline Cristina Courel da Silva	Pagamento 03/24	40 517	05/04/24	R\$ 1.067,15	
05/04/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Pagamento 03/24	40 518	05/04/24	R\$ 932,80	
05/04/24		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Pagamento 03/24	40 519	05/04/24	R\$ 960,50	
05/04/24		Evelym Santos de Oliveira	Pagamento 03/24	42 700.000.077.253	05/04/24	R\$ 1.067,15	
05/04/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Pagamento 03/24	343.500.000.026.540	05/04/24	R\$ 1.379,53	
05/04/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Pagamento 03/24	568.800.000.015.747	05/04/24	R\$ 2.371,00	
05/04/24		Beatriz da Silva Brito	Pagamento 03/24	667.300.000.014.746	05/04/24	R\$ 1.366,30	
10/04/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução PROAGIR funcionárias fora do convênio Gabriela Barbosa Campos e Rosana Belarmina Vital	127.237.341.775.091	10/04/24		R\$ 36,72
10/04/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Bem-estar Social	41 001	10/04/24	R\$ 459,00	
12/04/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução PIS referente a Janeiro - Encargos Matriz	129.354.173.682.101	12/04/24		R\$ 47,96
17/04/24		Beatriz da Silva Brito	Adiantamento 04/24	556.973.000.041.746	17/04/24	R\$ 1.055,00	
19/04/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução INSS e PIS - Encargos Matriz	134.997.881.550.931	19/04/24		R\$ 1.455,01
19/04/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução FGTS - Encargos Matriz	135.013.246.629.631	19/04/24		R\$ 325,51
19/04/24		Caixa Economica Federal	FGTS - Folha de pagamento 03/24	41 901	19/04/24	R\$ 4.403,71	
19/04/24		Ministério da Fazenda	INSS, IRFF e PIS da folha de pagamento 03/24	41 902	19/04/24	R\$ 18.163,62	
19/04/24		Carlião Angelo de Paula	Adiantamento 04/24	41 903	19/04/24	R\$ 666,34	
19/04/24		Erica Alves Vieira da Silva	Adiantamento 04/24	41 907	19/04/24	R\$ 666,34	
19/04/24		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Adiantamento 04/24	41 908	19/04/24	R\$ 820,36	
19/04/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento 04/24	41 909	19/04/24	R\$ 666,34	
19/04/24		Aline Cristina Courel da Silva	Adiantamento 04/24	41 910	19/04/24	R\$ 820,36	
19/04/24		Cristiane Silva dos Reis de Jesus	Adiantamento 04/24	41 911	19/04/24	R\$ 820,36	
19/04/24		Josilene do Nascimento	Adiantamento 04/24	41 912	19/04/24	R\$ 666,34	
19/04/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Adiantamento 04/24	41 913	19/04/24	R\$ 820,36	
19/04/24		Aline Albuquerque Amorim	Adiantamento 04/24	41 914	19/04/24	R\$ 820,36	
19/04/24		Elsângela Albuquerque Amorim	Adiantamento 04/24	41 915	19/04/24	R\$ 820,36	
19/04/24		Lairce Esteves da Silva	Adiantamento 04/24	41 916	19/04/24	R\$ 820,36	
19/04/24		Maria Lucia Chaves	Adiantamento 04/24	41 917	19/04/24	R\$ 780,89	
19/04/24		Marly Pacheco da Silva	Adiantamento 04/24	41 918	19/04/24	R\$ 1.028,67	
19/04/24		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento 04/24	41 919	20/03/24	R\$ 820,36	
19/04/24		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Adiantamento 04/24	41 920	20/03/24	R\$ 908,95	
19/04/24		Ticiana Domiciano Felipe	Adiantamento 04/24	41 921	19/04/24	R\$ 1.028,67	
19/04/24		Thais Carvalho Alves	Adiantamento 04/24	41 922	19/04/24	R\$ 1.028,67	
19/04/24		Evelym Santos de Oliveira	Adiantamento 04/24	42 700.000.077.253	19/04/24	R\$ 820,36	
19/04/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento 04/24	343.500.000.026.540	19/04/24	R\$ 1.028,67	
19/04/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Adiantamento 04/24	568.800.000.015.747	19/04/24	R\$ 1.572,25	
24/04/24		Via Nova Serviços Ltda	Pagamento Vale Alimentação e Transporte	42 401	24/04/24	R\$ 5.390,21	
30/04/24		Via Nova Serviços Ltda	Pagamento Vale Alimentação - funcionária nova Roseli Pereira dos Santos Rodrigues	43.001	30/04/24	R\$ 366,00	
					Total	82572,32	2468,17

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	80.400,00
Resgate Aplicação BB DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Resgate Aplicação BB LP EMPRESA	R\$	-
Resgate Poupança BB RENDE FÁCIL	R\$	98.837,87
Aplicação Aplicação BB DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação Aplicação BB LP EMPRESA	R\$	18.685,76
Aplicação Poupança BB RENDE FÁCIL	R\$	80.447,96
Total das Despesas	R\$	82.572,32
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)	R\$	2.468,17
Restituição de Recursos Próprios (use caso necessário)	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Aplicação Financeira (DI PLUS AGIL)

Saldo do Mês Anterior	R\$	1.354,03
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	10,84
Saldo da Aplicação:	R\$	1.364,87

6 - Aplicação (RF LP EMPRESA AGIL)

Saldo do Mês Anterior	R\$	61.318,98
Valor aplicado no mês	R\$	18.685,76
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	528,66
Saldo da Aplicação:	R\$	80.533,40

7 - Aplicação (BB RENDE FACIL)

Saldo do Mês Anterior	R\$	99.840,43
Valor aplicado no mês	R\$	80.447,96
Resgates	R\$	98.837,87
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	72,42
Saldo da Aplicação:	R\$	81.522,94

8 - Aplicação (CDB/RDB)

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	-

9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	1.364,87
Saldo de Aplicação LP Empresa	R\$	80.533,40
Saldo de Poupança	R\$	81.522,94
Saldo Disponível:	R\$	163.421,21

Santo André, 15 de maio de 2024


 Assinatura do Representante Legal