



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 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	Valor do repasse:
Mês de competência:		
JUNHO 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
04/06/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução FGTS Rescisório Yara Cristina Ezequiel Araújo	175.205.846.362.241	04/06/24		142.20
05/06/24		Evelyn Santos de Oliveira	Rescisão	42.700.000.077.253	05/06/24	R\$ 4.633.41	
06/06/24		Erica Alves Vieira da Silva	Pagamento 05/24	60.601	06/06/24	R\$ 801.13	
06/06/24		Maria Lucia Chaves	Pagamento 05/24	60.602	06/06/24	R\$ 1.016.81	
06/06/24		Maryl Pacheco da Silva	Pagamento 05/24	60.603	06/06/24	R\$ 1.332.73	
06/06/24		Tamires Siqueira de Andrade	Pagamento 05/24	60.604	06/06/24	R\$ 1.104.48	
06/06/24		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Pagamento 05/24	60.605	06/06/24	R\$ 1.085.12	
06/06/24		Thais Carvalho Alves	Pagamento 05/24	60.606	06/06/24	R\$ 1.379.53	
06/06/24		Ticiania Domiciano Felipe	Pagamento 05/24	60.607	06/06/24	R\$ 1.379.53	
06/06/24		Carlito Angelo de Paula	Pagamento 05/24	60.608	06/06/24	R\$ 931.40	
06/06/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Pagamento 05/24	60.611	06/06/24	R\$ 932.80	
06/06/24		Caixa Economica Federal	FGTS rescisório Roseli Pereira dos Santos Rodrigues	60.612	06/06/24	R\$ 182.19	
06/06/24		Beatriz Alves Siqueira	Pagamento 05/24 - Indevido	60.613	06/06/24	R\$ 827.88	
06/06/24		Joselene da Silva de Lima	Pagamento 05/24	60.614	06/06/24	R\$ 189.71	
06/06/24		Roseli Pereira dos Santos	Rescisão	60.615	06/06/24	R\$ 1.751.61	
06/06/24		Aline Albuquerque Amorim	Pagamento 05/24	60.616	06/06/24	R\$ 1.067.15	
06/06/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Pagamento 05/24	60.617	06/06/24	R\$ 1.067.15	
06/06/24		Josilene do Nascimento	Pagamento 05/24	60.618	06/06/24	R\$ 832.85	
06/06/24		Aline Cristina Courel da Silva	Pagamento 05/24	60.619	06/06/24	R\$ 1.067.15	
06/06/24		Elisângela Albuquerque Amorim	Pagamento 05/24	60.620	06/06/24	R\$ 1.067.15	
06/06/24		Via Nova Serviços Ltda	Vale alimentação e transporte - Josilene Maria Coelho	60.622	06/06/24	R\$ 490.00	
06/06/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Pagamento 05/24	343.500.000.026.540	06/06/24	R\$ 1.379.53	
06/06/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Pagamento 05/24	568.800.000.015.747	06/06/24	R\$ 2.371.00	
06/06/24		Beatriz da Silva Brito	Pagamento 05/24	697.300.000.014.746	06/06/24	R\$ 1.366.30	
07/06/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução de pagamento indevido - Beatriz Alves Siqueira	177.617.651.245.321	07/06/24		R\$ 827.88
07/06/24		Ana Beatriz Siqueira	Pagamento 05/24	60.701	07/06/24	R\$ 827.88	
10/06/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução PROAGIR funcionárias fora do convênio Gabriela Barbosa Campos e Deise Aparecida dos Santos	100.133.477.225.182	10/06/24		R\$ 36.72
10/06/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Bem-estar Social	61.001	10/06/24	R\$ 477.36	
12/06/24		Via Nova Serviços Ltda	Vale alimentação e transporte - Daiane Gomes Lopes	61.201	12/06/24	R\$ 375.16	
13/06/24		Aline Cristina Courel da Silva	Férias	61.301	13/06/24	R\$ 2.507.58	
14/06/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos Deise Aparecida dos Santos - Competência 05/2024	141.159.053.779.732	14/06/24		R\$ 401.97
14/06/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos Gabriela Barbosa de Campos - Competência 05/2024	183.771.451.723.461	14/06/24		1585.16
14/06/24		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Rescisão	61.401	14/06/24	R\$ 3.950.77	
14/06/24		Caixa Economica Federal	FGTS rescisório Maria Edna Alves Vieira da Silva	61.402	14/06/24	R\$ 2.314.15	
19/06/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução FGTS Rescisório Maria Edna Alves Vieira da Silva	191.524.565.403.172	19/06/24		906.49
20/06/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução FGTS- Encargos Matriz	188.864.622.660.651	20/06/24		R\$ 325.51
20/06/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução INSS e PIS- Encargos Matriz	200.925.250.748.782	20/06/24		R\$ 1.455.01
20/06/24		Caixa Economica Federal	FGTS - Folha de pagamento 05/24	62.001	20/06/24	R\$ 4.347.69	
20/06/24		Ministério da Fazenda	INSS, IRFF e PIS da folha de pagamento 05/24	62.002	20/06/24	R\$ 18.188.67	
20/06/24		Erica Alves Vieira da Silva	Adiantamento 06/24	62.003	20/06/24	R\$ 666.34	
20/06/24		Thais Carvalho Alves	Adiantamento 06/24	62.004	20/06/24	R\$ 1.027.67	
20/06/24		Ticiania Domiciano Felipe	Adiantamento 06/24	62.005	20/06/24	R\$ 1.027.67	
20/06/24		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento 06/24	62.006	20/06/24	R\$ 820.36	
20/06/24		Maryl Pacheco da Silva	Adiantamento 06/24	62.007	20/06/24	R\$ 1.028.67	
20/06/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento 06/24	62.008	20/06/24	R\$ 666.34	
20/06/24		Aline Cristina Courel da Silva	Adiantamento 06/24	62.009	20/06/24	R\$ 437.53	
20/06/24		Elisângela Albuquerque Amorim	Adiantamento 06/24	62.010	20/06/24	R\$ 820.36	
20/06/24		Josilene do Nascimento	Adiantamento 06/24	62.011	20/06/24	R\$ 666.34	
20/06/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Adiantamento 06/24	62.012	20/06/24	R\$ 820.36	
20/06/24		Aline Albuquerque Amorim	Adiantamento 06/24	62.013	20/06/24	R\$ 820.36	
20/06/24		Ana Beatriz Siqueira	Adiantamento 06/24	62.014	20/06/24	R\$ 820.36	
20/06/24		Josilene Maria Coelho	Adiantamento 06/24	62.015	20/06/24	R\$ 848.36	
20/06/24		Joselene da Silva de Lima	Adiantamento 06/24	62.016	20/06/24	R\$ 820.36	
20/06/24		Daiane Gomes Lopes	Adiantamento 06/24	62.017	20/06/24	R\$ 546.91	
20/06/24		Carlito Angelo de Paula	Adiantamento 06/24	62.018	20/06/24	R\$ 666.34	
20/06/24		Maria Lucia Chaves	Adiantamento 06/24	62.022	20/06/24	R\$ 780.89	
20/06/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento 06/24	343.500.000.026.540	20/06/24	R\$ 1.028.67	
20/06/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Adiantamento 06/24	568.800.000.015.747	20/06/24	R\$ 1.572.25	
20/06/24		Beatriz da Silva Brito	Adiantamento 06/24	697.300.000.014.746	20/06/24	R\$ 1.055.00	
25/05/24		Via Nova Serviços Ltda	Vale alimentação e transporte	62.501	25/06/24	R\$ 5.803.12	
					Total	83990.13	5680.94

4 - Movimentação de Conta Corrente			
Saldo do Mês Anterior		R\$	-
Repasse Públicos		R\$	80.400,00
Resgate Aplicação BB DI PLUS ÁGIL		R\$	-
Resgate Aplicação BB LP EMPRESA		R\$	-
Resgate Poupança BB RENDE FÁCIL		R\$	74.724,47
Aplicação Aplicação BB DI PLUS ÁGIL		R\$	-
Aplicação Aplicação BB LP EMPRESA		R\$	9.342,88
Aplicação Poupança BB RENDE FÁCIL		R\$	67.472,40
Total das Despesas		R\$	83.990,13
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)		R\$	5.680,94
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 ÁGIL)			
Saldo do Mês Anterior		R\$	1.362,48
Valor aplicado no mês		R\$	-
Resgates		R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	9,71
Saldo da Aplicação:		R\$	1.372,19
6 - Aplicação (RF LP EMPRESA ÁGIL)			
Saldo do Mês Anterior		R\$	90.140,90
Valor aplicado no mês		R\$	9.342,88
Resgates		R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	807,23
Saldo da Aplicação:		R\$	100.291,01
7 - Aplicação (BB RENDE FÁCIL)			
Saldo do Mês Anterior		R\$	77.966,22
Valor aplicado no mês		R\$	67.472,40
Resgates		R\$	74.724,47
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	78,32
Saldo da Aplicação:		R\$	70.792,47
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\$	1.372,19
Saldo de Aplicação LP Empresa		R\$	100.291,01
Saldo de Poupança		R\$	70.792,47
Saldo Disponível:		R\$	172.455,67

Santo André, 15 de julho de 2024

.....
Dirce Martins Storel