



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: Fevereiro de 2024

1 - Identificação
Entidade Parceira: GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO - CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS
Representante Legal: Dirce Martins Storel
Numero 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: FEVEREIRO DE 2024		79.736,86

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
06/02/24		Evelyn Santos de Oliveira	Pagamento 01/24	550.427.000.077.253	06/02/24	R\$ 1.067,15	
06/02/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Pagamento 01/24	553.435.000.026.540	06/02/24	R\$ 581,16	
06/02/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Pagamento 01/24	555.688.000.015.747	06/02/24	R\$ 1.076,19	
06/02/24		Beatriz da Silva Brito	Pagamento 01/24	556.973.000.014.746	06/02/24	R\$ 1.366,30	
06/02/24		Carlito Angelo de Paula	Pagamento 01/24	20.601	06/02/24	R\$ 966,73	
06/02/24		Erica Alves Vieira da Silva	Pagamento 01/24	20.602	06/02/24	R\$ 365,12	
06/02/24		Thais Carvalho Alves	Pagamento 01/24	20.603	06/02/24	R\$ 626,41	
06/02/24		Ticiane Domiciano Felipe	Pagamento 01/24	20.604	06/02/24	R\$ 626,41	
06/02/24		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Pagamento 01/24	20.605	06/02/24	R\$ 459,83	
06/02/24		Josilene do Nascimento	Pagamento 01/24	20.606	06/02/24	R\$ 832,85	
06/02/24		Elsangela Albuquerque Amorim	Pagamento 01/24	20.607	06/02/24	R\$ 1.067,15	
06/02/24		Lairce Esteves da Silva	Pagamento 01/24	20.608	06/02/24	R\$ 1.067,15	
06/02/24		Mirian Kovacs Lima	Pagamento 01/24	20.609	06/02/24	R\$ 1.016,81	
06/02/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Pagamento 01/24	20.610	06/02/24	R\$ 932,80	
06/02/24		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Pagamento 01/24	20.611	06/02/24	R\$ 1.067,15	
06/02/24		Maria Lucia Chaves	Pagamento 01/24	20.612	06/02/24	R\$ 1.016,81	
06/02/24		Jessica de Brito Santana	Pagamento 01/24	20.613	06/02/24	R\$ 1.067,15	
06/02/24		Marly Pacheco da Silva	Pagamento 01/24	20.614	06/02/24	R\$ 581,15	
06/02/24		Tamires Siqueira de Andrade	Pagamento 01/24	20.615	06/02/24	R\$ 465,99	
07/02/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos - abono pecuniário Carlito Angelo de Paula	71.007.061.344.572	07/02/24		R\$ 340,67
07/02/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Abono pecuniário e hora extra - Carlito Angelo de Paula	73.112.258.872.321	07/02/24		R\$ 831,84
07/02/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	IRRF Lucinei Marli - Despesa Matriz	73.271.277.075.671	07/02/24		R\$ 67,22
07/02/24		Ministério da Fazenda	FGTS - Folha de pagamento 01/24	20.701	07/02/24	R\$ 4.127,59	
09/02/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos INSS - Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	90.922.052.207.862	09/02/24		R\$ 686,38
09/02/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos FGTS - Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	90.922.053.180.252	09/02/24		R\$ 164,07
09/02/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos PIS - Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	90.922.053.180.252	09/02/24		R\$ 20,51
14/02/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução PROAGIR funcionárias fora do convênio Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro e Gabriela Barbosa Campos	140.104.123.272.552	14/02/24		R\$ 36,72
14/02/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Bem-estar Social	21.401	14/02/24	R\$ 422,28	
20/02/24		Grupo Assistencial Irmão Romano - Matriz	Devolução INSS - Encargos Matriz	200.435.456.650.001	20/02/24		R\$ 1.684,96
20/02/24		Carlito Angelo de Paula	Adiantamento 02/24	22.001	20/02/24	R\$ 666,34	
20/02/24		Erica Alves Vieira da Silva	Adiantamento 02/24	22.006	20/02/24	R\$ 666,34	
20/02/24		Thais Carvalho Alves	Adiantamento 02/24	22.007	20/02/24	R\$ 1.028,67	
20/02/24		Ticiane Domiciano Felipe	Adiantamento 02/24	22.008	20/02/24	R\$ 1.028,67	
20/02/24		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Adiantamento 02/24	22.009	20/02/24	R\$ 908,95	
20/02/24		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento 02/24	22.010	20/02/24	R\$ 820,36	
20/02/24		Marly Pacheco da Silva	Adiantamento 02/24	22.011	20/02/24	R\$ 1.028,67	
20/02/24		Jessica de Brito Santana	Adiantamento 02/24	22.012	20/02/24	R\$ 820,36	
20/02/24		Maria Lucia Chaves	Adiantamento 02/24	22.013	20/02/24	R\$ 780,89	
20/02/24		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Adiantamento 02/24	22.014	20/02/24	R\$ 820,36	
20/02/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento 02/24	22.015	20/02/24	R\$ 666,34	
20/02/24		Mirian Kovacs Lima	Adiantamento 02/24	22.016	20/02/24	R\$ 780,89	
20/02/24		Aline Cristina Courel da Silva	Adiantamento 02/24	22.017	20/02/24	R\$ 820,36	
20/02/24		Lairce Esteves da Silva	Adiantamento 02/24	22.018	20/02/24	R\$ 820,36	
20/02/24		Elsangela Albuquerque Amorim	Adiantamento 02/24	22.019	20/02/24	R\$ 820,36	
20/02/24		Josilene do Nascimento	Adiantamento 02/24	22.020	20/02/24	R\$ 666,34	
20/02/24		Cristiane Silva dos Reis de Jesus	Adiantamento 02/24	22.021	20/02/24	R\$ 820,36	
20/02/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Adiantamento 02/24	22.022	20/02/24	R\$ 820,36	
20/02/24		Ministério da Fazenda	INSS, IRRF e PIS da folha de pagamento 01/24	22.023	20/02/24	R\$ 19.644,90	
20/02/24		Evelyn Santos de Oliveira	Adiantamento 02/24	42.700.000.077.253	20/02/24	R\$ 820,36	
20/02/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento 02/24	343.500.000.026.540	20/02/24	R\$ 1.028,67	
20/02/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Adiantamento 02/24	568.800.000.015.747	20/02/24	R\$ 1.810,56	
20/02/24		Beatriz da Silva Brito	Adiantamento 02/24	697.300.000.014.746	20/02/24	R\$ 1.055,00	
26/02/24		Via Nova Serviços Ltda	Pagamento Vale Alimentação e Transporte	12.601	26/02/24	R\$ 5.882,25	
Total						65826,90	3832,37

Total 65826,90 3832,37

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	159.472,36
Resgate Aplicação BB DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Resgate Aplicação BB LP EMPRESA	R\$	-
Resgate Poupança BB RENDE FÁCIL	R\$	81.551,25
Aplicação Aplicação BB DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação Aplicação BB LP EMPRESA	R\$	18.685,76
Aplicação Poupança BB RENDE FÁCIL	R\$	160.343,32
Total das Despesas	R\$	65.826,90
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)	R\$	3.832,37
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\$	1.334,10
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	9,76
Saldo da Aplicação:	R\$	1.343,86
6 - Aplicação (RF LP EMPRESA ÁGIL)		
Saldo do Mês Anterior	R\$	41.590,10
Valor aplicado no mês	R\$	18.685,76
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	482,71
Saldo da Aplicação:	R\$	60.758,57
7 - Aplicação (BB RENDE FÁCIL)		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	160.343,32
Resgates	R\$	81.551,25
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	62,18
Saldo da Aplicação:	R\$	78.854,25
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\$	1.343,86
Saldo de Aplicação LP Empresa	R\$	60.758,57
Saldo de Poupança	R\$	78.854,25
Saldo Disponível:	R\$	140.956,68

Santo André, 15 de março de 2024

Diace Montis Stref
Assinatura do Representante Legal