



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 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:							Valor do repasse:		
Mês de competência: JULHO DE 2024							Banco: Brasil Ag. 1557-1 Conta Corrente nº: 29.184-6		
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	
05/07/24		Erica Alves Vieira da Silva	Pagamento 06/24		70.501	05/07/24	R\$ 801,13		
05/07/24		Aline Albuquerque Amorim	Pagamento 06/24		70.502	05/07/24	R\$ 1.067,15		
05/07/24		Ana Beatriz Siqueira	Pagamento 06/24		70.503	05/07/24	R\$ 944,10		
05/07/24		Josilene Maria Coelho	Pagamento 06/24		70.504	05/07/24	R\$ 975,58		
05/07/24		Daiane Gomes Lopes	Pagamento 06/24		70.505	05/07/24	R\$ 635,77		
05/07/24		Joselene da Silva de Lima	Pagamento 06/24		70.506	05/07/24	R\$ 944,10		
05/07/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Pagamento 06/24		70.507	05/07/24	R\$ 1.067,15		
05/07/24		Elsângela Albuquerque Amorim	Pagamento 06/24		70.508	05/07/24	R\$ 1.067,15		
05/07/24		Aline Cristina Courel da Silva	Pagamento 06/24		70.509	05/07/24	R\$ 570,10		
05/07/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Pagamento 06/24		70.510	05/07/24	R\$ 932,80		
05/07/24		Ticiano Domiciano Felipe	Pagamento 06/24		70.511	05/07/24	R\$ 1.379,53		
05/07/24		Thais Carvalho Alves	Pagamento 06/24		70.512	05/07/24	R\$ 1.379,53		
05/07/24		Tamires Siqueira de Andrade	Pagamento 06/24		70.513	05/07/24	R\$ 1.104,48		
05/07/24		Maryl Pacheco da Silva	Pagamento 06/24		70.514	05/07/24	R\$ 1.332,73		
05/07/24		Maria Lucia Chaves	Pagamento 06/24		70.515	05/07/24	R\$ 1.016,81		
05/07/24		Cardito Angelo de Paula	Pagamento 06/24		70.516	05/07/24	R\$ 931,40		
05/07/24		Josilene do Nascimento	Pagamento 06/24		70.520	05/07/24	R\$ 932,80		
05/07/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Pagamento 06/24		343.500.000.026.540	05/07/24	R\$ 1.379,53		
05/07/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Pagamento 06/24		568.800.000.015.747	05/07/24	R\$ 2.371,00		
05/07/24		Beatriz da Silva Brito	Pagamento 06/24		697.300.000.014.746	05/07/24	R\$ 1.366,30		
10/07/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução PROAGIR funcionárias fora do convênio: Deise Aparecida dos Santos, Gabriela Barbosa Campos e Lunna Caroline Oliveira dos Santos		205.859.860.228.671	10/07/24		R\$	55,08
10/07/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem-estar Social		71.001	10/07/24	R\$ 459,00		
17/07/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos Lunna Caroline Oliveira dos Santos - Competência 06/2024		171.646.050.267.032	17/07/24		R\$	545,54
17/07/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos Gabriela Barbosa Campos - Competência 06/2024		212.455.646.210.381	17/07/24		R\$	1.585,16
17/07/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos Deise Aparecida dos Santos - Competência 06/2024		212.455.646.854.831	17/07/24		R\$	870,96
19/07/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução FGTS- Encargos Matriz		190.815.548.161.162	19/07/24		R\$	325,51
19/07/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução INSS,PIS e IRRF - Encargos Matriz		213.875.055.735.521	19/07/24		R\$	1.777,15
19/07/24		Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha de pagamento 06/24		71.901	19/07/24	R\$ 4.447,74		
19/07/24		Ministério da Fazenda	INSS, IRRF e PIS da folha de pagamento 06/24		71.902	19/07/24	R\$ 20.295,48		
19/07/24		Erica Alves Vieira da Silva	Adiantamento 07/24		71.903	19/07/24	R\$ 666,34		
19/07/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento 07/24		71.904	19/07/24	R\$ 666,34		
19/07/24		Josilene do Nascimento	Adiantamento 07/24		71.905	19/07/24	R\$ 666,34		
19/07/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Adiantamento 07/24		71.906	19/07/24	R\$ 820,36		
19/07/24		Aline Albuquerque Amorim	Adiantamento 07/24		71.907	19/07/24	R\$ 820,36		
19/07/24		Daiane Gomes Lopes	Adiantamento 07/24		71.909	19/07/24	R\$ 820,36		
19/07/24		Josilene Maria Coelho	Adiantamento 07/24		71.910	19/07/24	R\$ 908,95		
19/07/24		Ana Beatriz Siqueira	Adiantamento 07/24		71.911	19/07/24	R\$ 820,36		
19/07/24		Thais Carvalho Alves	Adiantamento 07/24		71.912	19/07/24	R\$ 1.028,67		
19/07/24		Elsângela Albuquerque Amorim	Adiantamento 07/24		71.913	19/07/24	R\$ 820,36		
19/07/24		Aline Cristina Courel da Silva	Adiantamento 07/24		71.914	19/07/24	R\$ 382,84		
19/07/24		Ticiano Domiciano Felipe	Adiantamento 07/24		71.915	19/07/24	R\$ 1.028,67		
20/06/24		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento 07/24		71.916	19/07/24	R\$ 820,36		
19/07/24		Maryl Pacheco da Silva	Adiantamento 07/24		71.917	19/07/24	R\$ 1.028,67		
19/07/24		Maria Lucia Chaves	Adiantamento 07/24		71.918	19/07/24	R\$ 780,89		
19/07/24		Cardito Angelo de Paula	Adiantamento 07/24		71.919	19/07/24	R\$ 666,34		
19/07/24		Joselene da Silva de Lima	Adiantamento 07/24		71.923	19/07/24	R\$ 820,36		
19/07/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento 07/24		343.500.000.026.540	19/07/24	R\$ 1.028,67		
19/07/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Adiantamento 07/24		568.800.000.015.747	19/07/24	R\$ 1.572,25		
19/07/24		Beatriz da Silva Brito	Adiantamento 07/24		697.300.000.014.746	19/07/24	R\$ 1.055,00		
24/07/24		Grupo Assistencial Irmão Romano - Creche	Resarcimento de devolução indevida feita pela Matriz referente ao IRRF		72.401	24/07/24	R\$ 322,14		
26/07/24		Via Nova Serviços Ltda	Vale alimentação e transporte		72.601	26/07/24	R\$ 5.821,81		
						Total	70767,80		5159,40

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\$	77,952.94
Aplicação Aplicação BB DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação Aplicação BB LP EMPRESA	R\$	9,342.88
Aplicação Poupança BB RENDE FÁCIL	R\$	83,401.66
Total das Despesas	R\$	70,767.80
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)	R\$	5,159.40
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\$	1,372.19
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	11.24
Saldo da Aplicação:	R\$	1,383.43
6 - Aplicação (RF LP EMPRESA ÁGIL)		
Saldo do Mês Anterior	R\$	100,291.01
Valor aplicado no mês	R\$	9,342.88
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1,087.56
Saldo da Aplicação:	R\$	110,721.45
7 - Aplicação (BB RENDE FÁCIL)		
Saldo do Mês Anterior	R\$	70,792.47
Valor aplicado no mês	R\$	83,401.66
Resgates	R\$	77,952.94
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	91.50
Saldo da Aplicação:	R\$	76,332.69
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\$	1,383.43
Saldo de Aplicação LP Empresa	R\$	110,721.45
Saldo de Poupança	R\$	76,332.69
Saldo Disponível:	R\$	188,437.57

Santo André, 15 de agosto de 2024

.....
Dirce Martins Storel

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº TC 021/ 2023

Prestação de Contas referente ao mês de: JULHO de 2024

1 - Entidade	
Entidade Parceira: Grupo Assistencial Irmão Romano	04.285.711.0002-91
Representante Legal: Dirce Martins Storel	
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos	R\$ 70,767.80
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ -
Recursos Humanos -Férias	R\$ -
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$ 70,767.80

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

Santo André, 15 de agosto de 2024

.....
Assinatura do Representante Legal