

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 021/ 2023

TC 021/2023
PSA

Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro 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:		
JANEIRO 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
05/01/24		Erica Alves Vieira da Silva	Pagamento 12/23	10.501	05/01/24	R\$ 428,69	
05/01/24		Mirian Kovacs Lima	Pagamento 12/23	10.502	05/01/24	R\$ 1.015,43	
05/01/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Pagamento 12/23	10.503	05/01/24	R\$ 929,20	
05/01/24		Aline Cristina Courel da Silva	Pagamento 12/23	10.504	05/01/24	R\$ 829,23	
05/01/24		Lairce Esteves da Silva	Pagamento 12/23	10.505	05/01/24	R\$ 1.065,77	
05/01/24		Josilene do Nascimento	Pagamento 12/23	10.506	05/01/24	R\$ 829,25	
05/01/24		Elisângela Albuquerque Amorim	Pagamento 12/23	10.507	05/01/24	R\$ 1.065,77	
05/01/24		Marly Pacheco da Silva	pagamento 12/23	10.508	05/01/24	R\$ 740,05	
05/01/24		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Pagamento 12/23	10.509	05/01/24	R\$ 942,72	
05/01/24		Thais Carvalho Alves	Pagamento 12/23	10.510	05/01/24	R\$ 740,05	
05/01/24		Maria Lucia Chaves	Pagamento 12/23	10.511	05/01/24	R\$ 1.015,43	
05/01/24		Jessica de Brito Santana	Pagamento 12/23	10.512	05/01/24	R\$ 1.065,77	
05/01/24		Ticiano Domiciano Felipe	Pagamento 12/23	10.513	05/01/24	R\$ 740,05	
05/01/24		Tamires Siqueira de Andrade	Pagamento 12/23	10.514	05/01/24	R\$ 594,59	
05/01/24		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Pagamento 12/23	10.515	05/01/24	R\$ 583,05	
05/01/24		Carlito Angelo de Paula	Pagamento 12/23	10.516	05/01/24	R\$ 550,58	
05/01/24		Ministério da Fazenda	FGTS - Folha de pagamento 12/23	10.521	05/01/24	R\$ 5.512,13	
05/01/24		Evelym Santos de Oliveira	Pagamento 12/23	42.700.000.077.253	05/01/24	R\$ 1.065,77	
05/12/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Pagamento 12/23	343.500.000.026.540	05/01/24	R\$ 740,05	
05/12/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Pagamento 12/23	588.800.000.015.747	05/01/24	R\$ 1.269,16	
05/01/24		Beatriz da Silva Brito	Pagamento 12/23	697.300.000.014.746	05/01/24	R\$ 1.362,94	
10/01/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução PROAGIR funcionárias fora do convênio Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	5.059.497.966	10/01/2024		R\$ 18,36
10/01/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Bem-estar Social	11.001	10/01/2024	R\$ 403,92	
19/01/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Aporte para devolução despesa de INSS - Despesa Matriz	5.126.928.340	19/01/2024		R\$ 1.619,48
19/01/24		Evelym Santos de Oliveira	Adiantamento 01/24	550.427.000.077.253	19/01/2024	R\$ 820,36	
19/01/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento 01/24	553.435.000.026.540	19/01/2024	R\$ 445,76	
19/01/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Adiantamento 01/24	555.688.000.015.747	19/01/2024	R\$ 795,40	
19/01/24		Erica Alves Vieira da Silva	Adiantamento 01/24	11.901	19/01/2024	R\$ 288,75	
19/01/24		Thais Carvalho Alves	Adiantamento 01/24	11.902	19/01/2024	R\$ 445,76	
19/01/24		Carlito Angelo de Paula	Adiantamento 01/24	11.903	19/01/2024	R\$ 510,86	
19/01/24		Ministério da Fazenda	INSS e IRRF da folha de pagamento 12/23	11.904	19/01/2024	R\$ 20.420,00	
09/01/24		Elisângela Albuquerque Amorim	Adiantamento 01/24	11.905	19/01/2024	R\$ 820,36	
09/01/24		Beatriz da Silva Brito	Adiantamento 01/24	11.906	19/01/2024	R\$ 1.055,00	
09/01/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento 01/24	11.907	19/01/2024	R\$ 666,34	
09/01/24		Ticiano Domiciano Felipe	Adiantamento 01/24	11.908	19/01/2024	R\$ 445,76	
19/01/24		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Adiantamento 01/24	11.909	19/01/2024	R\$ 393,88	
19/01/24		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento 01/24	11.910	19/01/2024	R\$ 355,49	
19/01/24		Marly Pacheco da Silva	Adiantamento 01/24	11.911	19/01/2024	R\$ 445,76	
19/01/24		Jessica de Brito Santana	Adiantamento 01/24	11.912	19/01/2024	R\$ 820,36	
19/01/24		Maria Lucia Chaves	Adiantamento 01/24	11.913	19/01/2024	R\$ 780,89	
19/01/24		Mirian Kovacs Lima	Adiantamento 01/24	11.914	19/01/2024	R\$ 780,89	
19/01/24		Josilene do Nascimento	Adiantamento 01/24	11.915	19/01/2024	R\$ 666,34	
19/01/24		Lairce Esteves da Silva	Adiantamento 01/24	11.916	19/01/2024	R\$ 820,36	
19/01/24		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Adiantamento 01/24	11.917	19/01/2024	R\$ 820,36	

TC 021/2023
PSA

25/01/24	Ministério da Fazenda	Pis Folha de pagamento - 12/23	12.501	25/01/2024	R\$ 883,40	
26/01/24	Via Nova Serviços Ltda	Pagamento Vale Alimentação e Transporte	12.601	26/01/2024	R\$ 5.309,75	
Total					62279,43	1637,84

4 - Movimentação de Conta Corrente			
Saldo do Mês Anterior		R\$	-
Repasses Públicos		R\$	-
Resgate Aplicação BB DI PLUS ÁGIL		R\$	3.923,77
Resgate Aplicação BB LP EMPRESA		R\$	36.900,00
Resgate Poupança BB RENDE FÁCIL		R\$	25.738,62
Aplicação Aplicação BB DI PLUS ÁGIL		R\$	-
Aplicação Aplicação BB LP EMPRESA		R\$	-
Aplicação Poupança BB RENDE FÁCIL		R\$	5.920,80
Total das Despesas		R\$	62.279,43
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)		R\$	1.637,84
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\$	5.249,22
Valor aplicado no mês		R\$	-
Resgates		R\$	3.923,77
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	8,65
Saldo da Aplicação:		R\$	1.334,10

6 - Aplicação (RF LP EMPRESA ÁGIL)			
Saldo do Mês Anterior		R\$	78.064,00
Valor aplicado no mês		R\$	-
Resgates		R\$	36.900,00
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	426,10
Saldo da Aplicação:		R\$	41.590,10

7 - Aplicação (BB RENDE FÁCIL)			
Saldo do Mês Anterior		R\$	19.817,83
Valor aplicado no mês		R\$	5.920,80
Resgates		R\$	25.738,62
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	4,48
Saldo da Aplicação:		R\$	-

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\$	1.334,10
Saldo de Poupança		R\$	41.590,10
Saldo Disponível:		R\$	42.924,20

Santo André, 15 de fevereiro de 2024

Wine Martins Strel

Assinatura do Representante Legal