

**Prestação de Contas referente ao mês de: Maio de 2024**

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira: GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO - CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS	
Representante Legal: Dirce Martins Storel	
Número do CNPJ: 04.286.711/0002-61	

<b>2 - Repasses:</b>	Banco: Brasil Ag. 1567-1 Conta Corrente nº: 28.154-6	Valor do repasse:
Mês de competência:		
MAIO DE 2024		<b>80.400,00</b>

**3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:**

		Descrição						
Data de Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	
03/05/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos FGTS, PIS, IRRF e INSS da funcionária Gabriela Barbosa de Campos - Competência 03/24	31.454.488.710.822	03/05/24		1585,15	
03/05/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos FGTS, PIS e INSS da funcionária Rosana Belarmina Vital - Competência 03/24	147.588.860.889.151	03/05/24		670,95	
07/05/24		Evelym Santos de Oliveira	Pagamento 04/24	550.427.000.077.253	07/05/24	R\$ 1.067,15		
07/05/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Pagamento 04/24	553.435.000.026.540	07/05/24	R\$ 1.379,53		
07/05/24		Aparecida de Fátima Estepo Ferreira	Pagamento 04/24	555.888.000.015.747	07/05/24	R\$ 2.371,00		
07/05/24		Beatriz da Silva Brito	Pagamento 04/24	556.973.000.014.748	07/05/24	R\$ 1.368,30		
07/05/24		Erica Alves Vieira de Silva	Pagamento 04/24	50.701	07/05/24	R\$ 801,13		
07/05/24		Tamires Siqueira de Andrade	Pagamento 04/24	50.702	07/05/24	R\$ 1.067,15		
07/05/24		Thais Carvalho Alves	Pagamento 04/24	50.703	07/05/24	R\$ 1.379,53		
07/05/24		Ticiane Domiciano Felipe	Pagamento 04/24	50.704	07/05/24	R\$ 1.379,53		
07/05/24		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Pagamento 04/24	50.705	07/05/24	R\$ 1.066,12		
07/05/24		Carlieto Angelo de Paula	Pagamento 04/24	50.708	07/05/24	R\$ 851,40		
07/05/24		Marily Pacheco da Silva	Pagamento 04/24	50.707	07/05/24	R\$ 1.332,73		
07/05/24		Maria Lucia Chaves	Pagamento 04/24	50.708	07/05/24	R\$ 1.016,81		
07/05/24		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Pagamento 04/24	50.709	07/05/24	R\$ 1.067,15		
07/05/24		Vernicia Larissa Rodrigues Inácio	Pagamento 04/24	50.710	07/05/24	R\$ 932,80		
07/05/24		Aline Cristina Courel da Silva	Pagamento 04/24	50.711	07/05/24	R\$ 1.067,15		
07/05/24		Lairce Esteves da Silva	Pagamento 04/24	50.712	07/05/24	R\$ 1.067,15		
07/05/24		Elisângela Albuquerque Amorim	Pagamento 04/24	50.713	07/05/24	R\$ 1.067,15		
07/05/24		Josilene do Nascimento	Pagamento 04/24	50.714	07/05/24	R\$ 849,51		
07/05/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Pagamento 04/24	50.715	07/05/24	R\$ 1.067,15		
07/05/24		Cristiane Silva dos Reis de Jesus	Pagamento 04/24	50.716	07/05/24	R\$ 944,10		
07/05/24		Aline Albuquerque Amorim	Pagamento 04/24	50.717	07/05/24	R\$ 1.067,15		
07/05/24		Roseli Pereira dos Santos	Pagamento 04/24	50.718	07/05/24	R\$ 902,90		
10/05/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução PROAGIR funcionárias fora do convênio Gabriela Barbosa Campos e Rosana Belarmina Vital	153.140.336.822.131	10/05/24		R\$ 36,72	
10/05/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem-estar Social	51.001	10/05/24	R\$ 459,00		
16/05/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento 05/24	553.435.000.026.540	15/05/24	R\$ 1.026,67		
20/05/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução FGTS - Encargos Matriz	201.130.414.144.452	20/05/24		R\$ 325,51	
20/05/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução INSS e PIS - Encargos Matriz	201.138.487.502.682	20/05/24		R\$ 1.455,01	
20/05/24		Ministério da Fazenda	INSS - IRRF e PIS da folha de pagamento 04/24	52.002	20/05/24	R\$ 18.132,22		
20/05/24		Erica Alves Vieira de Silva	Adiantamento 05/24	52.003	20/05/24	R\$ 666,34		
20/05/24		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento 05/24	52.004	20/05/24	R\$ 820,38		
20/05/24		Maria Lucia Chaves	Adiantamento 05/24	52.005	20/05/24	R\$ 780,89		
20/05/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento 05/24	52.006	20/05/24	R\$ 666,34		
20/05/24		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Adiantamento 05/24	52.007	20/05/24	R\$ 908,95		
20/05/24		Marily Pacheco da Silva	Adiantamento 05/24	52.008	20/05/24	R\$ 1.028,67		
20/05/24		Thais Carvalho Alves	Adiantamento 05/24	52.009	20/05/24	R\$ 1.028,67		
20/05/24		Aline Cristina Courel da Silva	Adiantamento 05/24	52.010	20/05/24	R\$ 820,38		
20/05/24		Ticiane Domiciano Felipe	Adiantamento 05/24	52.011	20/05/24	R\$ 1.028,67		
20/05/24		Elisângela Albuquerque Amorim	Adiantamento 05/24	52.012	20/05/24	R\$ 820,38		
20/05/24		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Adiantamento 05/24	52.013	20/05/24	R\$ 820,38		
20/05/24		Roseli Pereira dos Santos	Adiantamento 05/24	52.014	20/05/24	R\$ 780,89		
20/05/24		Lairce Esteves da Silva	Adiantamento 05/24	52.015	20/05/24	R\$ 820,38		
20/05/24		Josilene do Nascimento	Adiantamento 05/24	52.016	20/05/24	R\$ 898,34		
20/05/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Adiantamento 05/24	52.017	20/05/24	R\$ 820,38		
20/05/24		Aline Albuquerque Amorim	Adiantamento 05/24	52.018	20/05/24	R\$ 820,38		
20/05/24		Carlieto Angelo de Paula	Adiantamento 05/24	52.019	20/05/24	R\$ 869,34		
20/05/24		Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha de pagamento 04/24	52.023	20/05/23	R\$ 4.808,47		
20/05/24		Evelym Santos de Oliveira	Adiantamento 05/24	42.700.000.077.253	20/05/24	R\$ 620,36		
20/05/24		Aparecida de Fátima Estepo Ferreira	Adiantamento 05/24	566.800.000.015.747	20/05/24	R\$ 1.572,25		
20/05/24		Beatriz da Silva Brito	Adiantamento 05/24	567.300.000.014.746	20/05/24	R\$ 1.055,00		
23/05/24		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Rescisão	52.300	23/05/24	R\$ 5.120,84		
23/05/24		Caixa Econômica Federal	Multa FGTS - Yara Cristina Ezequiel Araújo	52.302	23/05/24	R\$ 1.377,74		
24/05/24		Via Nova Serviços Ltda	Pagamento Vale Alimentação e Transporte	52.301	24/05/24	R\$ 5.201,06		
24/05/24		Lairce Esteves da Silva	Rescisão	52.402	24/05/24	R\$ 3.285,73		
27/05/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos Rosana Belarmina Vital - Competência 04/2024	168.364.058.842.611	27/05/24		R\$ 615,96	
27/05/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos Gabriela Barbosa de Campos - Competência 04/2024	271.600.062.432.632	27/05/24		R\$ 1.585,15	
28/05/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução - Termo de Rescisão Lairce Esteves da Silva	169.847.596.718.141	27/05/24		R\$ 911,51	
28/05/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução - Termo de Rescisão Yara Cristina Ezequiel Araújo	290.912.400.302.312	29/05/24		R\$ 465,76	
28/05/24		Via Nova Serviços Ltda	Vale alimentação e transporte - Josele da Silva de Lima	52.901	28/05/24	R\$ 707,47		
<b>Total</b>						<b>82643,04</b>	<b>7841,74</b>	

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
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\$ 89.361,21
Aplicação Aplicação BB DI PLUS ÁGIL	R\$ -
Aplicação Aplicação BB LP EMPRESA	R\$ 9.342,88
Aplicação Poupança BB RENDE FÁCIL	R\$ 85.717,03
Total das Despesas	R\$ 82.543,04
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)	R\$ 7.841,74
Restituição de Recursos Próprios (use caso necessário)	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>5 - Aplicação Financeira (DI PLUS ÁGIL)</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 1.364,87
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ (2,39)
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 1.362,48</b>
<b>6 - Aplicação (RF LP EMPRESA ÁGIL)</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 80.533,40
Valor aplicado no mês	R\$ 9.342,88
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 264,62
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 90.140,90</b>
<b>7 - Aplicação (BB RENDE FÁCIL)</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 81.522,94
Valor aplicado no mês	R\$ 85.717,03
Resgates	R\$ 89.361,21
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 87,46
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 77.966,22</b>
<b>8 - Aplicação (CDB/RDB)</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ -</b>
<b>9 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo de Aplicação	R\$ 1.362,48
Saldo de Aplicação LP Empresa	R\$ 90.140,90
Saldo de Poupança	R\$ 77.966,22
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 169.469,60</b>

Santo André, 14 de junho de 2024

Assinatura do Representante Legal