



**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: DEZEMBRO 2023

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:		NOVEMBRO				R\$ 79.736,18	
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
05/12/23		Beatriz Silva Brito	Pagamento 11/23	556.973.000.014	05/12/23	R\$ 1.362,94	
06/12/23		Érica Alves Vieira da Silva	Pagamento 11/23	120.601	06/12/23	R\$ 829,25	
06/12/23		Thais Carvalho Alves	Pagamento 11/23	120.602	06/12/23	R\$ 1.331,34	
06/12/23		Ticiane Domiciano Felipe	Pagamento 11/23	120.603	06/12/23	R\$ 1.331,34	
06/12/23		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Pagamento 11/23	120.604	06/12/23	R\$ 1.042,38	
06/12/23		Tamires Siqueira de Andrade	Pagamento 11/23	120.605	06/12/23	R\$ 1.065,77	
06/12/23		Marly Pacheco da Silva	Pagamento 11/23	120.606	06/12/23	R\$ 1.331,34	
06/12/23		Jéssica de Brito Santana	Pagamento 11/23	120.607	06/12/23	R\$ 1.065,77	
06/12/23		Maria Lucia Chaves	Pagamento 11/23	120.608	06/12/23	R\$ 1.015,43	
06/12/23		Yara Cristina Ezequiel de Araujo	Pagamento 11/23	120.609	06/12/23	R\$ 1.065,77	
06/12/23		Verônica Larissa Rodrigues Inácio	Pagamento 11/23	120.610	06/12/23	R\$ 929,20	
06/12/23		Mariana Vilaça	Pagamento 11/23	120.611	06/12/23	R\$ 152,10	
06/12/23		Minian Kovacs Lima	Pagamento 11/23	120.612	06/12/23	R\$ 1.015,43	
06/12/23		Aline Cristina Courel da Silva	Pagamento 11/23	120.613	06/12/23	R\$ 1.065,77	
06/12/23		Elisângela Albuquerque Amorim	Pagamento 11/23	120.614	06/12/23	R\$ 1.065,77	
06/12/23		Joelene do Nascimento	Pagamento 11/23	120.615	06/12/23	R\$ 829,25	
06/12/23		Carlito Angelo de Paula	Pagamento 11/23	120.616	06/12/23	R\$ 930,02	
06/12/23		Evelym Santos de Oliveira	Pagamento 11/23	42.700.000.077.253	06/12/23	R\$ 1.065,77	
06/12/23		Lidiane dos Anjos	Pagamento 11/23	345.500.000.026.540	06/12/23	R\$ 1.331,34	
06/12/23		Aparecida de Fatima Estopo Ferreira	Pagamento 11/23	568.800.000.015.747	06/12/23	R\$ 2.284,96	
07/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Aporte devolução Encargos - Func. Fora do Termo de Col. Comp. 10/23 - Lairce	4.794.872.275	07/12/23		R\$ 896,99
07/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Aporte devolução Encargos - Func. Fora do Termo de Col. Comp. 10/23 - Emiliana	4.794.872.337	07/12/23		R\$ 837,75
07/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Aporte devolução Encargos - Func. Fora do Termo de Col. Comp. 09/23 - Lairce	4.794.872.397	07/12/23		R\$ 896,99
07/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Aporte devolução Encargos - Func. Fora do Termo de Col. Comp. 08/23 - Elisângela	4.794.872.404	07/12/23		R\$ 623,36
07/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Aporte devolução Encargos - Func. Fora do Termo de Col. Comp. 08/23 - Lairce	4.794.872.594	07/12/23		R\$ 653,99
07/12/23		Ministério da Fazenda	FGTS - Folha de Pagamento comp. 11/23	120.701	07/12/23	R\$ 5.484,49	
11/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Aporte para devolução de despesa referente ao Pró Agir - Func. Fora Convênio	4.821.880.028	11/12/23		R\$ 36,72
11/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Aporte devolução 1ª parc. 13ª - per. 01/ a 03/23 - funcionários fora Convênio	4.287.897.384	11/12/23		R\$ 4.073,91
11/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Aporte devolução de FGTS 13ª salário - período 01 a 03/23	4.287.923.130	11/12/23		R\$ 331,28
11/12/23		Pro Agir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social	121.101	11/12/23	R\$ 422,28	
14/12/23		Banco do Brasil - C/C do Termo	Aporte de devolução feita a maior referente ao 13ª e FGTS	121.401	14/12/23	R\$ 596,83	
14/12/23		Banco do Brasil - C/C do Termo	Aporte de devolução feita a maior referente ao rateio de Cintia F. dos Santos	121.402	14/12/23	R\$ 354,75	

15/12/23	Érica Alves Vieira da Silva	Férias	121.501	15/12/23	R\$	2.061,08	
15/12/23	Maria Edna Alves Vieira da Silva	Férias	121.502	15/12/23	R\$	2.763,20	
15/12/23	Maryl Pacheco da Silva	Férias	121.503	15/12/23	R\$	3.067,36	
15/12/23	Tamires Siqueira de Andrade	Férias	121.504	15/12/23	R\$	2.488,21	
15/12/23	Thais Carvalho Alves	Férias	121.505	15/12/23	R\$	3.072,19	
15/12/23	Ticiano Domiciano Felipe	Férias	121.506	15/12/23	R\$	3.072,19	
15/12/23	Carlito Angelo de Paula	Férias	121.508	15/12/23	R\$	2.105,00	
15/12/23	Lidiane dos Anjos	Férias	345.500.000.026.540	15/12/23	R\$	3.072,19	
15/12/23	Aparecida de Fatima Estopo Ferreira	Férias	568.800.000.015.747	15/12/23	R\$	4.826,06	
20/12/23	Grupo Assistencial Irmão Romano/Matriz	Devolução de Encargos INSS - Matriz	4.897.498.373	15/12/23			R\$ 1.417,09
20/12/23	Grupo Assistencial Irmão Romano/Matriz	Devolução de Encargos INSS - Matriz - 13º	4.897.513.510	15/12/23			R\$ 1.417,09
20/12/23	Elsângela Albuquerque Amorim	Adiantamento Salarial 12/23	550.264.000.094.651	15/12/23	R\$	820,36	
20/12/23	Ministério da Fazenda	INSS - Folha de Pagamento - 11/23	122.001	20/12/23	R\$	18.713,72	
20/12/23	Érica Alves Vieira da Silva	Adiantamento Salarial 12/23	122.002	20/12/23	R\$	386,91	
20/12/23	Érica Alves Vieira da Silva	2ª Parcela 13º salário	122.003	20/12/23	R\$	702,79	
20/12/23	Thais Carvalho Alves	Adiantamento Salarial 12/23	122.004	20/12/23	R\$	597,29	
20/12/23	Thais Carvalho Alves	2ª Parcela 13º salário	122.005	20/12/23	R\$	1.074,17	
20/12/23	Ticiano Domiciano Felipe	Adiantamento Salarial 12/23	122.006	20/12/23	R\$	597,29	
20/12/23	Ticiano Domiciano Felipe	2ª Parcela 13º salário	122.007	20/12/23	R\$	1.074,17	
20/12/23	Maria Edna Alves Vieira da Silva	Adiantamento Salarial 12/23	122.008	20/12/23	R\$	527,78	
20/12/23	Maria Edna Alves Vieira da Silva	2ª Parcela 13º salário	122.009	20/12/23	R\$	951,48	
20/12/23	Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento Salarial 12/23	122.010	20/12/23	R\$	476,34	
20/12/23	Tamires Siqueira de Andrade	2ª Parcela 13º salário	122.011	20/12/23	R\$	860,67	
20/12/23	Maryl Pacheco da Silva	Adiantamento Salarial 12/23	122.012	20/12/23	R\$	597,29	
20/12/23	Maryl Pacheco da Silva	2ª Parcela 13º salário	122.013	20/12/23	R\$	1.055,57	
20/12/23	Jéssica de Brito Santana	Adiantamento Salarial 12/23	122.014	20/12/23	R\$	820,36	
20/12/23	Jéssica de Brito Santana	2ª Parcela 13º salário	122.015	20/12/23	R\$	790,60	
20/12/23	Maria Lucia Chaves	Adiantamento Salarial 12/23	122.016	20/12/23	R\$	780,89	
20/12/23	Maria Lucia Chaves	2ª Parcela 13º salário	122.017	20/12/23	R\$	753,51	
20/12/23	Yara Cristina Ezequiel de Araujo	Adiantamento Salarial 12/23	122.018	20/12/23	R\$	820,36	
20/12/23	Lairo Esteves da Silva	2ª Parcela 13º salário	122.019	20/12/23	R\$	383,18	
20/12/23	Mariana Vilaça	2ª Parcela 13º salário	122.020	20/12/23	R\$	264,91	
20/12/23	Josilene do Nascimento	Adiantamento Salarial 12/23	122.021	20/12/23	R\$	666,34	
20/12/23	Josilene do Nascimento	2ª Parcela 13º salário	122.022	20/12/23	R\$	177,00	
20/12/23	Lairo Esteves da Silva	Adiantamento Salarial 12/23	122.023	20/12/23	R\$	820,36	
20/12/23	Aline Cristina Courel da Silva	2ª Parcela 13º salário	122.024	20/12/23	R\$	508,45	
20/12/23	Aline Cristina Courel da Silva	Adiantamento Salarial 12/23	122.025	20/12/23	R\$	683,64	
20/12/23	Mirian Kovacs Lima	2ª Parcela 13º salário	122.026	20/12/23	R\$	553,13	
20/12/23	Mirian Kovacs Lima	Adiantamento Salarial 12/23	122.027	20/12/23	R\$	780,89	
20/12/23	Verônica Larissa Rodrigues Inácio	2ª Parcela 13º salário	122.028	20/12/23	R\$	588,96	
20/12/23	Yara Cristina Ezequiel de Araujo	2ª Parcela 13º salário	122.029	20/12/23	R\$	790,60	
20/12/23	Verônica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento Salarial 12/23	122.030	20/12/23	R\$	666,34	
20/12/23	Ministério da Fazenda	INSS - Folha de Pagamento - 13º Salário	122.031	20/12/23	R\$	14.922,29	
20/12/23	Carlito Angelo de Paula	Adiantamento Salarial 12/23	122.032	20/12/23	R\$	386,91	
20/12/23	Carlito Angelo de Paula	2ª Parcela 13º salário	122.033	20/12/23	R\$	763,43	
20/12/23	Elsângela Albuquerque Amorim	2ª Parcela 13º salário	26.400.000.094.651	20/12/23	R\$	383,18	
20/12/23	Evelyn Santos de Oliveira	Adiantamento Salarial 12/23	42.700.000.077.253	20/12/23	R\$	820,36	

20/12/23		Evelym Santos de Oliveira	2ª Parcela 13º salário	42.700.000.077.253	20/12/23	R\$	580,38	
20/12/23		Lidiane dos Anjos	Adiantamento Salarial 12/23	345.500.000.026.540	20/12/23	R\$	597,29	
20/12/23		Lidiane dos Anjos	2ª Parcela 13º salário	345.500.000.026.540	20/12/23	R\$	1.074,17	
20/12/23		Aparecida de Fatima Estopo Ferreira	Adiantamento Salarial 12/23	568.800.000.015.747	20/12/23	R\$	942,53	
20/12/23		Aparecida de Fatima Estopo Ferreira	2ª Parcela 13º salário	568.800.000.015.747	20/12/23	R\$	1.564,10	
20/12/23		Beatriz Silva Brito	2ª Parcela 13º salário	697.300.000.014.746	20/12/23	R\$	650,60	
20/12/23		Beatriz Silva Brito	Adiantamento Salarial 12/23	637.300.000.014.746	20/12/23	R\$	1.055,00	
22/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Devolução de diferença rateio Rebeca Almeida dos Santos	315.452.544	22/12/23			R\$ 34,17
22/12/23		Ministério da Fazenda	PIS - Folha pagamento	122.201	22/12/23	R\$	491,17	
22/12/23		Via Nova Serviços Ltda	Vale Transporte- Vale Alimentação	122.202	22/12/23	R\$	4.594,18	
27/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Devolução Encargos INSS 13º salário - Período 01 a 03/23	4.954.833.300	27/12/23			R\$ 2.863,81
27/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Devolução 2ª parcela 13º salário - Período 01 a 03/23	4.954.833.352	27/12/23			R\$ 3.618,09
27/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Devolução de IRRF - referente Férias período 01 a 03/23	4.954.991.957	27/12/23			R\$ 225,39
27/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Devolução Férias - referente período 01 a 03/23	4.954.991.963	27/12/23			R\$ 7.333,54
27/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Devolução FGTS 13º salário - referente período 01 a 03/23	4.954.991.976	27/12/23			R\$ 327,22
27/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Devolução FGTS Férias - referente período 01 a 03/23	4.954.992.012	27/12/23			R\$ 663,53
27/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Devolução Encargos Lairoce - comp. 11/23	4.954.992.024	27/12/23			R\$ 898,99
27/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Devolução Encargos Emiliana - comp. 11/23	4.954.992.029	27/12/23			R\$ 898,99
27/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Devolução PIS Férias referente período 01/23 a 03/23	4.954.992.032	27/12/23			R\$ 82,94
27/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Devolução despesa indevida - diferença salarial de prêmio	4.954.992.041	27/12/23			R\$ 2,61
27/12/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Devolução INSS/Férias - referente ao período 01/23 a 03/23	4.954.992.057	27/12/23			R\$ 2.957,96
27/12/23		Banco do Brasil - C/C do Termo	Aporte devolução feita à maior Termo de Rescisão de Cintia F. Santos	122.701	27/12/23	R\$	56,97	
						<b>Total</b>	<b>123624,68</b>	<b>31096,41</b>

## 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	79.736,18
Resgate Aplicação RF Ref DI Plus Ágil	R\$	41.940,78
Resgate Aplicação RF LP Empresa	R\$	-
Resgate BB Rende Fácil	R\$	83.766,10
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil	R\$	-
Aplicação RF LP Empresa	R\$	9.342,88
Aplicação BB Rende Fácil	R\$	103.571,01
Salda de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	123.624,68
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	31.096,41
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## 5 - Aplicação Financeira (DI Plus Ágil)

Saldo do Mês Anterior	R\$	46.952,81
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	41.940,78
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	237,19

TC 021/2023  
PSA

Saldo da Aplicação:	R\$	6.249,22
<b>5 - Aplicação Financeira (RF LP Empresa)</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	67.993,84
Valor aplicado no mês	R\$	9.342,88
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	727,28
Saldo da Aplicação:	R\$	78.064,00
<b>5 - Aplicação Financeira (BB Rende Fácil)</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	103.571,91
Resgates	R\$	83.766,10
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	12,02
Saldo da Aplicação:	R\$	19.817,83
<b>5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-
<b>7 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	103.131,05
Saldo Disponível:	R\$	103.131,05

Santo André, 15 de Janeiro de 2024.

  
Dirce Martins Storel