

Prestação de Contas referente ao mês de: Outubro de 2024

1 - Identificação
Entidade Parceira: GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO - CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS
Representante Legal: Dirce Martins Stora

Numero do CNPJ: 04.285.711/0002-91

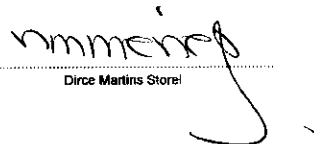
2 - Repasses:	Banco: Brasil Ag. 1667-1 Conta Corrente nº: 29.184-6	Valor do repasse:
Mês de competência:		80.406,00
OUTUBRO DE 2024		

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/10/24		Erica Alves Vieira da Silva	Pagamento 09/24	100.401	04/10/24	R\$ 840,12	
04/10/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Pagamento 09/24	100.402	04/10/24	R\$ 975,28	
04/10/24		Tamires Siqueira de Andrade	Pagamento 09/24	100.403	04/10/24	R\$ 1.158,64	
04/10/24		Ticiane Domiciano Felipe	Pagamento 09/24	100.404	04/10/24	R\$ 1.444,82	
04/10/24		Thais Carvalho Alves	Pagamento 09/24	100.405	04/10/24	R\$ 1.444,82	
04/10/24		Mariana Vilça	Pagamento 09/24	100.406	04/10/24	R\$ 1.119,45	
04/10/24		Carillo Angelo de Paula	Pagamento 09/24	100.407	04/10/24	R\$ 992,83	
04/10/24		Elsângela Albuquerque Amorim	Pagamento 09/24	100.411	04/10/24	R\$ 1.397,30	
04/10/24		Josilene do Nascimento	Pagamento 09/24	100.412	04/10/24	R\$ 975,28	
04/10/24		Erica Lucia Gomes dos Santos	Pagamento 09/24	100.413	04/10/24	R\$ 444,81	
04/10/24		Mariana Eulina de Castro Carvalho	Pagamento 09/24	100.414	04/10/24	R\$ 678,34	
04/10/24		Mirian Kovacs Lima	Pagamento 09/24	100.415	04/10/24	R\$ 1.059,60	
04/10/24		Kátia Jovino da Silva	Pagamento 09/24	100.418	04/10/24	R\$ 1.119,45	
04/10/24		Daiane Gomes Lopes	Pagamento 09/24	100.417	04/10/24	R\$ 990,24	
04/10/24		Josilene Maria Coelho	Pagamento 09/24	100.418	04/10/24	R\$ 1.238,04	
04/10/24		Aline Albuquerque Amorim	Pagamento 09/24	100.419	04/10/24	R\$ 1.119,45	
04/10/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Pagamento 09/24	100.420	04/10/24	R\$ 1.119,45	
04/10/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Pagamento 09/24	343.500.000.026.540	04/10/24	R\$ 1.444,82	
04/10/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Pagamento 09/24	568.800.000.015.747	04/10/24	R\$ 2.468,23	
04/10/24		Beatriz da Silva Brito	Pagamento 09/24	697.300.000.014.746	04/10/24	R\$ 1.430,48	
10/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução PROAGIR funcionárias fora do convênio: Deise Aparecida dos Santos, Gabriela Barbosa Campos e Lunna Caroline Oliveira dos Santos	285.330.900.477.881	10/10/24		106,56
11/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução - Multa no atraso de pagamento Bem - Estar Social	286.796.953.919.221	11/10/24		R\$ 18,77
11/10/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem-estar Social	101.101	11/10/24	R\$ 942,29	
17/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos Gabriela Barbosa Campos - Competência 09/2024	170.826.431.811.522	17/10/24		R\$ 1.857,35
17/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos Deise Aparecida dos Santos - Competência 09/2024	170.826.433.637.302	17/10/24		R\$ 915,56
17/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução Seguro de Vida funcionárias fora do convênio: Deise Aparecida dos Santos, Gabriela Barbosa Campos e Lunna Caroline Oliveira dos Santos 09/2024	170.826.436.238.822	17/10/24		R\$ 50,04
17/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução FGTS rescisão Aline Cristina Courel da Silva	171.333.180.508.982	17/10/24		R\$ 285,40
17/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos Lunna Caroline Oliveira do Nascimento - Competência 09/2024	291.644.029.088.771	17/10/24		R\$ 915,56
17/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução rescisão Aline Cristina Courel da Silva	291.827.980.516.401	17/10/24		R\$ 2.774,05
17/10/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento 10/24	553.435.000.026.540	17/10/24	R\$ 1.080,10	
18/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução rescisão complementar do dissídio 2024 - Jéssica Santana de Brito	180.814.274.362.542	18/10/24		R\$ 22,79
18/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução INSS e PIS - Encargos Matríz	181.000.392.927.702	18/10/24		R\$ 1.621,30
18/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução rescisão complementar do dissídio 2024 - Yara Cristina Ezequiel Araújo	292.500.670.861.861	18/10/24		R\$ 22,79
18/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução rescisão complementar do dissídio 2024 - Lairce Esteves da Silva	292.500.672.369.111	18/10/24		R\$ 45,59
18/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução FGTS - Encargos Matríz	292.566.259.691.521	18/10/24		R\$ 347,41
18/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	FGTS rescisão dissídio 2024: Yara Cristina Ezequiel Araújo	101.801	18/10/24	R\$ 37,31	
18/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	FGTS rescisão dissídio 2024: Lairce Esteves da Silva	101.802	18/10/24	R\$ 25,28	
18/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	FGTS rescisão dissídio 2024: Maria Edna Alves Vieira da Silva	101.803	18/10/24	R\$ 53,38	
18/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	FGTS rescisão dissídio 2024: Mirian Kovacs Lima	101.804	18/10/24	R\$ 96,76	
18/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	FGTS rescisão dissídio 2024: Mirian Kovacs Lima	101.805	18/10/24	R\$ 14,74	
18/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	FGTS rescisão dissídio 2024: Mirian Kovacs Lima	101.806	18/10/24	R\$ 13,01	
18/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	FGTS rescisão dissídio 2024: Roseli Pereira dos Santos Rodrigues	101.807	18/10/24	R\$ 27,20	
18/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	FGTS rescisão dissídio 2024: Evelyn Santos de Oliveira	101.808	18/10/24	R\$ 26,11	
18/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	FGTS rescisão dissídio 2024: Ana Beatriz Siqueira	101.809	18/10/24	R\$ 18,64	
18/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	FGTS rescisão dissídio 2024: Jéssica de Brito Santana	101.810	18/10/24	R\$ 4.619,02	
18/10/24		Caixa Econômica Federal	FGTS - Folha de pagamento 09/2024	101.811	18/10/24	R\$ 22.932,45	
18/10/24		Ministério da Fazenda	INSS, PIS da folha de pagamento 09/24	101.812	18/10/24	R\$ 991,35	
18/10/24		Aline Albuquerque Amorim	Adiantamento 10/24	101.813	18/10/24	R\$ 861,36	
18/10/24		Daiane Gomes Lopes	Adiantamento 10/24	101.814	18/10/24	R\$ 1.080,10	
18/10/24		Elsângela Albuquerque Amorim	Adiantamento 10/24	101.815	18/10/24	R\$ 861,36	
18/10/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Adiantamento 10/24	101.816	18/10/24	R\$ 896,66	
18/10/24		Erica Alves Vieira da Silva	Adiantamento 10/24	101.817	18/10/24	R\$ 819,93	
18/10/24		Erica Lucia Gomes dos Santos	Adiantamento 10/24	101.818	18/10/24	R\$ 699,66	
18/10/24		Josilene do Nascimento	Adiantamento 10/24	101.819	18/10/24	R\$ 954,40	
18/10/24		Josilene Maria Coelho	Adiantamento 10/24	101.820	18/10/24	R\$ 861,36	
18/10/24		Kátia Jovino da Silva	Adiantamento 10/24	101.821	18/10/24	R\$ 861,36	
18/10/24		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	Adiantamento 10/24	101.822	18/10/24	R\$ 861,36	
18/10/24		Mariana Eulina de Castro Carvalho	Adiantamento 10/24	101.823	18/10/24	R\$ 861,36	
18/10/24		Mariana Vilça	Adiantamento 10/24	101.824	18/10/24	R\$ 819,93	
18/10/24		Mirian Kovacs Lima	Adiantamento 10/24	101.825	18/10/24	R\$ 861,36	
18/10/24		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento 10/24	101.826	18/10/24	R\$ 1.080,10	
18/10/24		Thais Carvalho Alves	Adiantamento 10/24	101.827	18/10/24	R\$ 1.080,10	
18/10/24		Ticiane Domiciano Felipe	Adiantamento 10/24	101.828	18/10/24	R\$ 999,66	
18/10/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento 10/24	101.831	18/10/24	R\$ 899,66	
18/10/24		Carillo Angelo de Paula	Adiantamento 10/24	568.800.000.015.747	18/10/24	R\$ 1.623,62	
18/10/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Adiantamento 10/24	697.300.000.015.747	18/10/24	R\$ 1.107,75	
18/10/24		Beatriz da Silva Brito	Adiantamento 10/24	102.801	28/10/24	R\$ 5.265,74	
28/10/24		Via Nova Servicos Ltda	Vale alimentação e transporte	303.476.656.816.851	31/10/24		R\$ 33,36
31/10/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução Seguro de Vida funcionárias fora do convênio: Deise Aparecida dos Santos, e Gabriela Barbosa Campos	103.101	31/10/24	R\$ 383,64	
31/10/24		Clube PASI de Seguros	Seguro de Vida				
						Total	9016,53

4 - Movimentação de Conta Corrente			
Saldo do Mês Anterior		R\$	-
Repasses Públicos		R\$	80.400,00
Resgate Aplicação BB DI PLUS ÁGIL		R\$	-
Resgate Aplicação BB LP EMPRESA		R\$	-
Resgate Poupança BB RENDE FÁCIL		R\$	74.065,62
Aplicação Aplicação BB DI PLUS ÁGIL		R\$	-
Aplicação Aplicação BB LP EMPRESA		R\$	-
Aplicação Poupança BB RENDE FÁCIL		R\$	86.224,42
Total das Despesas		R\$	77.257,73
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)		R\$	9.016,53
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\$	1.404,83
Valor aplicado no mês		R\$	-
Resgates		R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	11,88
Saldo da Aplicação:		R\$	1.416,71
6 - Aplicação (RF LP EMPRESA ÁGIL)			
Saldo do Mês Anterior		R\$	122.052,95
Valor aplicado no mês		R\$	-
Resgates		R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	1.123,95
Saldo da Aplicação:		R\$	123.176,90
7 - Aplicação (BB RENDE FÁCIL)			
Saldo do Mês Anterior		R\$	55.608,45
Valor aplicado no mês		R\$	86.224,42
Resgates		R\$	74.065,62
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	79,92
Saldo da Aplicação:		R\$	67.847,17
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\$	1.416,71
Saldo de Aplicação LP Empresa		R\$	123.176,90
Saldo de Poupança		R\$	67.847,17
Saldo Disponível:		R\$	192.440,78

Santo André, 13 de novembro de 2024


 Dirce Martins Storei