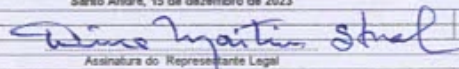


Relatório de Execução Financeira								
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870./2016)								
Termo de Colaboração nº 021/2023								
Prestação de Contas referente ao mês de: NOVEMBRO 2023								
1 - Identificação								
Entidade Parceira:	GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO - CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS							
Representante Legal:	Dirce Martins Storel							
Numero do CNPJ:	04.285.711/0002-91							
2- Repasses:								
Mês de competência:	NOVEMBRO DE 2023	Banco:	Brasil Ag. 1557-1	Conta Corrente nº:	29.184-5	Valor do repasse:	R\$ 79.736,18	
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:								
Descrição								
Data de Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data de Compensação	Despesa	Receita	
07/11/23		Eliângela Albuquerque Amorim	Pagamento 10/23	650.294.000.094.661	07/11/23	R\$ 1.066,77		
07/11/23		Carlinho Angelo de Paula	Pagamento 10/23	110.701	07/11/23	R\$ 930,02		
07/11/23		Mariana Vilaca	Pagamento 10/23	110.707	07/11/23	R\$ 1.066,77		
07/11/23		Erica Alves Vieira de Silva	Pagamento 10/23	110.708	07/11/23	R\$ 829,26		
07/11/23		Thais Carvalho Alves	Pagamento 10/23	110.709	07/11/23	R\$ 1.331,34		
07/11/23		Ticiane Domiciano Felipe	Pagamento 10/23	110.710	07/11/23	R\$ 1.331,34		
07/11/23		Maria Edna Alves Vieira de Silva	Pagamento 10/23	110.711	07/11/23	R\$ 1.061,47		
07/11/23		Tamires Siqueira de Andrade	pagamento 10/23	110.712	07/11/23	R\$ 1.066,77		
07/11/23		Marly Pacheco da Silva	Pagamento 10/23	100.713	07/11/23	R\$ 1.331,34		
07/11/23		Jessica de Brito Santana	Pagamento 10/23	110.714	07/11/23	R\$ 1.066,77		
07/11/23		Maria Lucia Chaves	Pagamento 10/23	110.715	07/11/23	R\$ 1.019,43		
07/11/23		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Pagamento 10/23	110.716	07/11/23	R\$ 942,72		
07/11/23		Aline Cristina Coural de Silva	Pagamento 10/23	110.717	07/11/23	R\$ 196,52		
07/11/23		Ministério da Fazenda	FGTS - folha de pagamento 10/23	110.718	07/11/23	R\$ 4.041,90		
07/11/23		Karolina de Souza Santos	Pagamento 10/23	110.719	07/11/23	R\$ 1.066,77		
07/11/23		Josilene do Nascimento	Pagamento 10/23	110.720	07/11/23	R\$ 829,26		
07/11/23		Miriam Kovacs Lima	Pagamento 10/23	100.721	07/11/23	R\$ 1.019,43		
07/11/23		Evellyn Santos de Oliveira	Pagamento 10/23	42.700.000.077.253	07/11/23	R\$ 1.066,77		
07/11/23		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Pagamento 10/23	343.500.000.028.540	07/11/23	R\$ 1.331,34		
07/11/23		Aparecida de Fátima Estepo Ferreira	Pagamento 10/23	568.800.000.016.747	07/11/23	R\$ 2.294,96		
07/11/23		Vivianice Larissa Rodrigues Inacio	Pagamento 10/23	897.300.000.014.076	07/11/23	R\$ 929,20		
07/11/23		Beatriz de Silva Brito	Pagamento 10/23	343.500.000.028.540	07/11/23	R\$ 1.362,94		
10/11/23		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução PROAGIR funcionários fora do convênio Laice Esteves de Silva e Emília Umbelina Nepomucena Ribeiro	4.586.668.985	10/11/23		R\$ 38,72	
10/11/23		PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem-estar Social	111.001	10/11/23	R\$ 422,26		
14/11/23		Grupo Assistencial Irmão Romano	Aporte Raciocínio Karolina de Souza Santos - Despesa Matriz	4.610.793.952	14/11/23		R\$ 797,58	
14/11/23		Karolina de Souza Santos	Raciocínio	111.401	14/11/23	R\$ 4.077,75		
17/11/23		Ministério da Fazenda	INSS e IRRF de folha de pagamento 10/23	111.701	17/11/23	R\$ 19.206,91		
17/11/23		Carlinho Angelo de Paula	Adiantamento Salarial 11/23	111.702	17/11/23	R\$ 866,34		
17/11/23		Erica Alves Vieira de Silva	Adiantamento Salarial 11/23	111.708	17/11/23	R\$ 866,34		
17/11/23		Thais Carvalho Alves	Adiantamento Salarial 11/23	111.709	17/11/23	R\$ 1.028,67		
17/11/23		Ticiane Domiciano Felipe	Adiantamento Salarial 11/23	111.710	17/11/23	R\$ 1.028,67		
17/11/23		Maria Edna Alves Vieira de Silva	Adiantamento Salarial 11/23	111.711	17/11/23	R\$ 908,95		
17/11/23		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento Salarial 11/23	111.712	17/11/23	R\$ 820,36		
17/11/23		Marly Pacheco da Silva	Adiantamento Salarial 11/23	111.713	17/11/23	R\$ 1.028,67		
17/11/23		Jessica de Brito Santana	Adiantamento Salarial 11/23	111.714	17/11/23	R\$ 820,36		
17/11/23		Maria Lucia Chaves	Adiantamento Salarial 11/23	111.715	17/11/23	R\$ 780,89		
17/11/23		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Adiantamento Salarial 11/23	111.716	17/11/23	R\$ 820,36		
17/11/23		Mariana Vilaca	Adiantamento Salarial 11/23	111.717	17/11/23	R\$ 164,07		
17/11/23		Miriam Kovacs Lima	Adiantamento Salarial 11/23	111.718	17/11/23	R\$ 780,89		
17/11/23		Josilene do Nascimento	Adiantamento Salarial 11/23	111.719	17/11/23	R\$ 696,34		
17/11/23		Aline Cristina Coural de Silva	Adiantamento Salarial 11/23	111.720	17/11/23	R\$ 820,36		
17/11/23		Eliângela Albuquerque Amorim	Adiantamento Salarial 11/23	111.721	17/11/23	R\$ 820,36		
17/11/23		Evellyn Santos de Oliveira	Adiantamento Salarial 11/23	42.700.000.077.253	17/11/23	R\$ 820,36		
17/11/23		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento Salarial 11/23	343.500.000.028.540	17/11/23	R\$ 1.028,67		
17/11/23		Aparecida de Fátima Estepo Ferreira	Adiantamento Salarial 11/23	568.800.000.016.747	17/11/23	R\$ 1.573,56		
17/11/23		Vivianice Larissa Rodrigues Inacio	Adiantamento Salarial 11/23	897.300.000.014.076	17/11/23	R\$ 866,34		
17/11/23		Beatriz de Silva Brito	Adiantamento Salarial 11/23	897.300.000.014.746	17/11/23	R\$ 1.955,00		
20/11/23		Grupo Assistencial Irmão Romano	Aporte para devolução despesa de INSS - Despesa Matriz	4.664.331.704	20/11/23		R\$ 1.417,06	
24/11/23		Ministério da Fazenda	Pis Folha de pagamento - 10/23	112.401	24/11/23	R\$ 605,18		
27/11/23		Via Nova Serviços Ltda	Pagamento Vale Alimentação e Transporte	112.701	27/11/23	R\$ 5.229,86		
30/11/23		Carlinho Angelo de Paula	13º salário - primeira parcela	113.001	30/11/23	R\$ 832,93		
30/11/23		Erica Alves Vieira de Silva	13º salário - primeira parcela	113.006	30/11/23	R\$ 832,93		
30/11/23		Thais Carvalho Alves	13º salário - primeira parcela	113.007	30/11/23	R\$ 1.286,94		
30/11/23		Ticiane Domiciano Felipe	13º salário - primeira parcela	113.008	30/11/23	R\$ 1.286,94		
30/11/23		Maria Edna Alves Vieira de Silva	13º salário - primeira parcela	113.009	30/11/23	R\$ 1.158,19		
30/11/23		Tamires Siqueira de Andrade	13º salário - primeira parcela	113.010	30/11/23	R\$ 1.026,46		

30/1/23	Maely Pacheco de Silva	13º salário - primeira parcela	113.011	30/1/23	R\$	1.295,94	
30/1/23	Jessica de Brito Santana	13º salário - primeira parcela	113.012	30/1/23	R\$	940,00	
30/1/23	Maria Lucia Chaves	13º salário - primeira parcela	113.013	30/1/23	R\$	894,77	
30/1/23	Yara Cristina Ezequiel de Araújo	13º salário - primeira parcela	113.014	30/1/23	R\$	940,00	
30/1/23	Vanonica Larissa Rodrigues Inácio	13º salário - primeira parcela	113.015	30/1/23	R\$	694,11	
30/1/23	Miriam Kovacs Lima	13º salário - primeira parcela	113.016	30/1/23	R\$	850,74	
30/1/23	Aline Cristina Courel da Silva	13º salário - primeira parcela	113.017	30/1/23	R\$	598,18	
30/1/23	Elisangele Albuquerque Amorim	13º salário - primeira parcela	113.018	30/1/23	R\$	427,28	
30/1/23	Josilaine do Nascimento	13º salário - primeira parcela	113.019	30/1/23	R\$	206,23	
30/1/23	Mariana Vilaça	13º salário - primeira parcela	113.020	30/1/23	R\$	693,64	
30/1/23	Evallyn Santos de Oliveira	13º salário - primeira parcela	42 700 000 377 353	30/1/23	R\$	693,64	
30/1/23	Lidiane dos Anjos Ribeiro	13º salário - primeira parcela	343 500 000 826 540	30/1/23	R\$	1 288,94	
30/1/23	Aperecida de Fátima Estepo Ferreira	13º salário - primeira parcela	688 900 000 016 747	30/1/23	R\$	2 294,44	
30/1/23	Beatriz de Silva Brito	13º salário - primeira parcela	687 300 000 014 748	30/1/23	R\$	788,27	
				Total		92311,10	2251,39
4 - Movimentação de Conta Corrente							
	Saldo do Mês Anterior				R\$	-	
	Repasse Públicos				R\$	79 736,18	
	Resgate Aplicação DI Plus Agil				R\$	14 572,84	
	Resgate Aplicação BB Rende Facil				R\$	66 248,84	
	Aplicação LP Empresa				R\$	9 342,88	
	Aplicação BB Rende Facil				R\$	81 153,27	
	Saldo de Valores para composição de "Caixa"				R\$	-	
	Total das Despesas				R\$	62 311,10	
	Valor Devidido ao Órgão Público				R\$	-	
	Aplicação de Recursos Próprios				R\$	2 251,39	
	Devolução Recursos Próprios				R\$	-	
	Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)				R\$	-	
	Saldo da Conta Corrente:				-R\$	0,00	
5 - Aplicação Financeira (DI Plus Agil)							
	Saldo do Mês Anterior				R\$	61 850,45	
	Valor aplicado no mês				R\$	-	
	Resgates				R\$	14 572,84	
	Rendimento (já descontado o IR)				R\$	(124,80)	
	Saldo da Aplicação:				R\$	46.952,91	
5 - Aplicação Financeira (RF LP Empresa Agil)							
	Saldo do Mês Anterior				R\$	58 485,58	
	Valor aplicado no mês				R\$	9 342,88	
	Resgates				R\$	-	
	Rendimento (já descontado o IR)				R\$	185,38	
	Saldo da Aplicação:				R\$	67.993,84	
5 - Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL)							
	Saldo do Mês Anterior				R\$	5 082,53	
	Valor aplicado no mês				R\$	81 153,27	
	Resgates				R\$	66 248,84	
	Rendimento (já descontado o IR)				R\$	11,04	
	Saldo da Aplicação:				R\$	-	
5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)							
	Saldo do Mês Anterior				R\$	-	
	Valor aplicado no mês				R\$	-	
	Resgates				R\$	-	
	Rendimento (já descontado o IR)				R\$	-	
	Saldo da Aplicação:				R\$	-	
7 - Resumo							
	Saldo da Conta Corrente				-R\$	0,00	
	Saldo de Aplicação				R\$	114 946,65	
	Saldo Disponível:				R\$	114.946,65	

Santo André, 15 de dezembro de 2023


Assinatura do Representante Legal