

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

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira: GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO - CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS	
Representante Legal: Dirce Martins Storel	

Numero do CNPJ: 04.285.711/0002-81

<b>2- Repasses:</b>	Banco: Brasil Ag. 1557-1 Conta Corrente nº: 29.184-6	Valor do repasse:
Mês de competência:		
MARÇO DE 2024		87.702,02

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

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
05/03/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Pagamento 02/24	555.688.000.015.747	05/03/24	R\$ 2.371,00	
06/03/24		Carlito Angelo de Paula	Pagamento 02/24	30.601	06/03/24	R\$ 931,40	
06/03/24		Erica Alves Vieira da Silva	Pagamento 02/24	30.605	06/03/24	R\$ 865,08	
06/03/24		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Pagamento 02/24	30.606	06/03/24	R\$ 944,10	
06/03/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Pagamento 02/24	30.607	06/03/24	R\$ 996,75	
06/03/24		Aline Cristina Courel da Silva	Pagamento 02/24	30.608	06/03/24	R\$ 1.067,15	
06/03/24		Maria Lucia Chaves	Pagamento 02/24	30.609	06/03/24	R\$ 1.016,81	
06/03/24		Lairce Esteves da Silva	Pagamento 02/24	30.610	06/03/24	R\$ 1.067,15	
06/03/24		Josilene do Nascimento	Pagamento 02/24	30.611	06/03/24	R\$ 896,80	
06/03/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Pagamento 02/24	30.612	06/03/24	R\$ 1.067,15	
06/03/24		Elisângela Albuquerque Amorim	Pagamento 02/24	30.613	06/03/24	R\$ 1.067,15	
06/03/24		Cristiane Silva dos Reis de Jesus	Pagamento 02/24	30.614	06/03/24	R\$ 944,10	
06/03/24		Mirian Kovacs Lima	Pagamento 02/24	30.615	06/03/24	R\$ 1.016,81	
06/03/24		Jessica de Brito Santana	Pagamento 02/24	30.616	06/03/24	R\$ 1.067,15	
06/03/24		Marly Pacheco da Silva	Pagamento 02/24	30.617	06/03/24	R\$ 1.332,73	
06/03/24		Tamires Siqueira de Andrade	Pagamento 02/24	30.618	06/03/24	R\$ 1.067,15	
06/03/24		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Pagamento 02/24	30.619	06/03/24	R\$ 1.043,76	
06/03/24		Thais Carvalho Alves	Pagamento 02/24	30.620	06/03/24	R\$ 1.379,53	
06/03/24		Ticiano Domiciano Felipe	Pagamento 02/24	30.621	06/03/24	R\$ 1.379,53	
06/03/24		Evelyn Santos de Oliveira	Pagamento 02/24	42.700.000.077.253	06/03/24	R\$ 1.067,15	
06/03/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Pagamento 02/24	343.500.000.026.540	06/03/24	R\$ 1.332,73	
06/03/24		Beatriz da Silva Brito	Pagamento 02/24	697.300.000.014.746	06/03/24	R\$ 1.366,30	
07/03/24		Ministério da Fazenda	FGTS - Folha de pagamento 02/24	30.701	07/03/24	R\$ 4.315,87	
11/03/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução PROAGIR funcionárias fora do convênio Gabriela Barbosa Campos e Rosana Belarmina Vital	101.299.950.797.251	11/03/24		R\$ 36,72
11/03/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem-estar Social	31.101	11/03/24	R\$ 459,00	
14/03/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos FGTS - Gabriela Barbosa Campos - Competência 01.24	104.403.485.865.711	14/03/24		R\$ 130,66
14/03/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos PIS - Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro - Competência 01.24	104.405.523.136.741	14/03/24		R\$ 20,51
14/03/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos INSS - Gabriela Barbosa Campos - Competência 01.24	141.519.087.684.432	14/03/24		R\$ 542,32
14/03/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos PIS - Gabriela Barbosa Campos - Competência 01.24	141.519.089.303.562	14/03/24		R\$ 16,33
14/03/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos FGTS - Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro - Competência 01.24	141.519.400.563.032	14/03/24		R\$ 164,07
14/03/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos INSS - Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro - Competência 01.24	141.525.521.005.162	14/03/24		R\$ 686,38
14/03/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos FGTS - Gabriela Barbosa Campos - Competência 02.24	141.548.409.121.212	14/03/24		R\$ 280,00
14/03/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos PIS - Gabriela Barbosa Campos - Competência 02.24	141.559.099.151.662	14/03/24		R\$ 35,00
14/03/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos INSS - Gabriela Barbosa Campos - Competência 02.24	141.600.546.452.932	14/03/24		R\$ 1.211,32
15/03/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos PIS - Rosana Belarmina Vital - Competência 02.24	150.934.052.392.672	15/03/24		R\$ 11,32
15/03/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos INSS - Rosana Belarmina Vital - Competência 02.24	150.934.053.559.202	15/03/24		R\$ 373,41
15/03/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos FGTS - Rosana Belarmina Vital - Competência 02.24	150.944.088.723.812	15/03/24		R\$ 90,52
20/03/24		Grupo Assistencial Irmão Romano - Matriz	Devolução INSS - Encargos Matriz	200.755.341.686.542	20/03/24		R\$ 1.455,01
20/03/24		Ministério da Fazenda	INSS, IRRF e PIS da folha de pagamento 02/24	32.001	20/03/24	R\$ 17.526,40	
20/03/24		Erica Alves Vieira da Silva	Adiantamento 03/24	32.002	20/03/24	R\$ 666,34	
20/03/24		Maria Lucia Chaves	Adiantamento 03/24	32.003	20/03/24	R\$ 780,89	
20/03/24		Mirian Kovacs Lima	Adiantamento 03/24	32.004	20/03/24	R\$ 780,89	
20/03/24		Aline Cristina Courel da Silva	Adiantamento 03/24	32.005	20/03/24	R\$ 820,36	
20/03/24		Jessica de Brito Santana	Adiantamento 03/24	32.006	20/03/24	R\$ 820,36	
20/03/24		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Adiantamento 03/24	32.007	20/03/24	R\$ 820,36	
20/03/24		Josilene do Nascimento	Adiantamento 03/24	32.008	20/03/24	R\$ 666,34	
20/03/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Adiantamento 03/24	32.009	20/03/24	R\$ 820,36	
20/03/24		Marly Pacheco da Silva	Adiantamento 03/24	32.010	20/03/24	R\$ 1.028,67	
20/03/24		Cristiane Silva dos Reis de Jesus	Adiantamento 03/24	32.011	20/03/24	R\$ 820,36	
20/03/24		Elisângela Albuquerque Amorim	Adiantamento 03/24	32.012	20/03/24	R\$ 820,36	
20/03/24		Lairce Esteves da Silva	Adiantamento 03/24	32.013	20/03/24	R\$ 820,36	
20/03/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento 03/24	32.014	20/03/24	R\$ 666,34	
20/03/24		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento 03/24	32.015	20/03/24	R\$ 820,36	
20/03/24		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Adiantamento 03/24	32.016	20/03/24	R\$ 908,95	
20/03/24		Thais Carvalho Alves	Adiantamento 03/24	32.017	20/03/24	R\$ 1.028,67	
20/03/24		Ticiano Domiciano Felipe	Adiantamento 03/24	32.018	20/03/24	R\$ 1.028,67	
20/03/24		Carlito Angelo de Paula	Adiantamento 03/24	32.019	20/03/24	R\$ 666,34	
20/03/24		Evelyn Santos de Oliveira	Adiantamento 03/24	42.700.000.077.253	20/03/24	R\$ 820,36	
20/03/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento 03/24	343.500.000.026.540	20/03/24	R\$ 1.028,67	
20/03/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Adiantamento 03/24	568.800.000.015.747	20/03/24	R\$ 1.572,25	
20/03/24		Beatriz da Silva Brito	Adiantamento 03/24	697.300.000.014.746	20/03/24	R\$ 1.055,00	
25/03/24		Via Nova Serviços Ltda	Pagamento Vale Alimentação e Transporte	32.501	25/03/24	R\$ 5.019,15	
<b>Total</b>						<b>71869,16</b>	<b>5053,57</b>

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	87.702,02
Resgate Aplicação BB DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Resgate Aplicação BB LP EMPRESA	R\$	-
Resgate Poupança BB RENDE FÁCIL	R\$	68.006,43
Aplicação Aplicação BB DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação Aplicação BB LP EMPRESA	R\$	-
Aplicação Poupança BB RENDE FÁCIL	R\$	88.892,86
Total das Despesas	R\$	71.869,16
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)	R\$	5.053,57
Restituição de Recursos Próprios (use caso necessário)	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\$	1.343,86
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	10,17
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.354,03</b>

6 - Aplicação (RF LP EMPRESA AGIL)		
Saldo do Mês Anterior	R\$	60.758,57
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	560,41
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>61.318,98</b>

7 - Aplicação (BB RENDE FACIL)		
Saldo do Mês Anterior	R\$	78.854,25
Valor aplicado no mês	R\$	88.892,86
Resgates	R\$	68.006,43
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	99,75
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>99.840,43</b>

8 - Aplicação (CDB/RDB)		
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>-</b>

9 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	1.354,03
Saldo de Aplicação LP Empresa	R\$	61.318,98
Saldo de Poupança	R\$	99.840,43
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>162.513,44</b>

Santo André, 15 de abril de 2024

*Wince Martins Stuel*

Assinatura do Representante Legal