



**Prestação de Contas referente ao mês de: OUTUBRO 2023**

**1 - Identificação**

Entidade Parceira: **GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO - CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS**

Representante Legal:

Dircº Martins Storel

Numero do CNPJ:

04.285.711/0002-91

**2 - Repasses:**

Mês de competência: **OUTUBRO DE 2023**

Banco: **Brasil Ag. 1557-1** Conta Corrente nº: **29.184-6**

Valor do repasse:

R\$

**79.736,18**

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

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/10/23		Grupo Assistencial Irmão Romano	Aporte rescisão Vanilda do Nascimento - parte creche	34.410.380	04/10/23	R\$ 1.823,48	
04/10/23		Grupo Assistencial Irmão Romano	Aporte pagar emto de multa - Vanilda do Nascimento	34.360.032	04/10/23	R\$ 1.665,85	
04/10/23		Vani de do Nascimento	Rescisão Vanilda do Nascimento com multa	100.401	04/10/23	R\$ 6.375,54	
06/10/23		Elisângela Albuquerque Amorim	Pagamento 09/23	550.264.000.094.651	06/10/23	R\$ 1.065,77	
06/10/23		Erica Alves Vieira da Silva	Pagamento 09/23	100.601	06/10/23	R\$ 829,25	
06/10/23		Thaís Carvalho Alves	Pagamento 09/23	100.602	06/10/23	R\$ 1.331,34	
06/10/23		Ticiane Domiciano Felipe	Pagamento 09/23	100.603	06/10/23	R\$ 1.331,34	
06/10/23		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Pagamento 09/23	100.604	06/10/23	R\$ 1.096,91	
06/10/23		Tamires Siqueira de Andrade	Pagamento 09/23	100.605	06/10/23	R\$ 1.065,77	
06/10/23		Mari Pacheco da Silva	Pagamento 09/23	100.606	06/10/23	R\$ 1.331,34	
06/10/23		Jessica de Brito Santana	Pagamento 09/23	100.607	06/10/23	R\$ 1.065,77	
06/10/23		Karolina de Souza Santos	Pagamento 09/23	100.608	06/10/23	R\$ 1.065,77	
06/10/23		Maria Lucia Chaves	Pagamento 09/23	100.609	06/10/23	R\$ 1.015,43	
06/10/23		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Pagamento 09/23	100.610	06/10/23	R\$ 1.065,77	
06/10/23		Mariana Vilaga	Pagamento 09/23	100.611	06/10/23	R\$ 1.065,77	
06/10/23		Mirian Kovacs Lima	Pagamento 09/23	100.612	06/10/23	R\$ 361,59	
06/10/23		Josiliane do Nascimento	Pagamento 09/23	100.613	06/10/23	R\$ 1.015,43	
06/10/23		Ministério da Fazenda	FGTS - Multa rescisão Vanilda do Nascimento	100.614	06/10/23	R\$ 1.546,90	
06/10/23		Carlião Angelo de Paula	Pagamento 09/23	100.615	06/10/23	R\$ 930,02	
06/10/23		Ministério da Fazenda	FGTS - folha de pagamento 09/23	100.621	06/10/23	R\$ 3.670,65	
06/10/23		Evelim Santos de Oliveira	Pagamento 09/23	42.700.000.077.253	06/10/23	R\$ 1.065,77	
06/10/23		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Pagamento 09/23	343.500.000.026.540	06/10/23	R\$ 1.331,34	
06/10/23		Aparecida de Fátima Estopop Ferreira	Pagamento 09/23	568.800.000.015.747	06/10/23	R\$ 2.284,96	
06/10/23		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Pagamento 09/23	697.300.000.014.076	06/10/23	R\$ 929,20	
06/10/23		Beatriz da Silva Brito	Pagamento 09/23	697.300.000.014.746	06/10/23	R\$ 1.362,94	
10/10/23		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução PF/OAGIR funcionárias fora do convênio: Lairce Esteves da Silva	33.148.571	10/10/23	R\$ 18,36	
17/10/23		PRCAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOC A/S	Bem-estar Social	101.001	10/10/23	R\$ 422,28	
20/10/23		Aparecida de Fátima Estopop Ferreira	Adiantamento Salarial 10/23	555.688.000.015.747	17/10/23	R\$ 1.573,58	
20/10/23		Grupo Assistencial Irmão Romano	Aporte para d avoção despesa de INSS - Despesa Matriz	4.426.063.197	20/10/23	R\$ 666,34	1.417,09
20/10/23		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento Salarial 10/23	556.973.000.014.075	20/10/23	R\$ 666,34	
20/10/23		Erica Alves Vieira da Silva	Adiantamento Salarial 10/23	102.001	20/10/23	R\$ 1.028,67	
20/10/23		Thaís Carvalho Alves	Adiantamento Salarial 10/23	102.002	20/10/23	R\$ 1.028,67	
20/10/23		Ticiane Domiciano Felipe	Adiantamento Salarial 10/23	102.003	20/10/23	R\$ 908,95	
20/10/23		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Adiantamento Salarial 10/23	102.004	20/10/23	R\$ 820,36	
20/10/23		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento Salarial 10/23	102.005	20/10/23	R\$ 1.028,67	
20/10/23		Mari Pacheco da Silva	Adiantamento Salarial 10/23	102.006	20/10/23	R\$ 820,36	
20/10/23		Jessica de Brito Santana	Adiantamento Salarial 10/23	102.007	20/10/23	R\$ 820,36	
20/10/23		Karolina de Souza Santos	Adiantamento Salarial 10/23	102.008	20/10/23	R\$ 780,89	
20/10/23		Maria Lucia Chaves	Adiantamento Salarial 10/23	102.009	20/10/23	R\$ 820,36	
20/10/23		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Adiantamento Salarial 10/23	102.010	20/10/23	R\$ 820,36	
20/10/23		Mariana Vilaga	Adiantamento Salarial 10/23	102.011	20/10/23	R\$ 780,89	
20/10/23		Mirian Kovacs Lima	Adiantamento Salarial 10/23	102.012	20/10/23	R\$ 820,36	
20/10/23		Aline Cristina Courel da Silva	Adiantamento Salarial 10/23	102.013	20/10/23	R\$ 683,63	
20/10/23		Josiliane do Nascimento	Adiantamento Salarial 10/23	102.014	20/10/23	R\$ 666,34	
20/10/23		Ministério da Fazenda	INSS e IRRF -ia folha de pagamento 09/23	102.015	20/10/23	R\$ 18.634,96	
20/10/23		Carlião Angelo de Paula	Adiantamento Salarial 10/23	102.021	20/10/23	R\$ 666,34	
20/10/23		Elisângela Albuquerque Amorim	Adiantamento Salarial 10/23	26.400.000.094.651	20/10/23	R\$ 820,36	
20/10/23		Evelim Santos de Oliveira	Adiantamento Salarial 10/23	42.700.000.077.253	20/10/23	R\$ 820,36	
20/10/23		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento Salarial 10/23	343.500.000.026.540	20/10/23	R\$ 1.028,67	
20/10/23		Beatriz da Silva Brito	Adiantamento Salarial 10/23	697.300.000.014.746	20/10/23	R\$ 1.055,00	
20/10/23		Ministério da Fazenda	Pis Folha de pagamento - 09/23	102.016	20/10/23	R\$ 487,98	
26/10/23		Via Nova Serviços Ltda	Pagamento Vile Alimentação e Transporte	102.601	26/10/23	R\$ 4.796,63	
<b>Total</b>						<b>76851,92</b>	<b>4924,78</b>

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ 79.736,18
Resgate Aplicação	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 78.383,81
Aplicação Aplicação	R\$ 9.342,88
Aplicação Poupança	R\$ 76.849,97
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 76.851,92
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ 4.924,78
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>-R\$ 0,00</b>

5 - Aplicação Financeira (DI Plus Agil)	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 61.099,35
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 551,10
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 61.650,45</b>

5 - Aplicação Financeira (RF LP Empresa Agil)	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 48.559,87
Valor aplicado no mês	R\$ 9.342,88
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 562,83
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 58.465,58</b>

5 - Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL)	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 6.597,68
Valor aplicado no mês	R\$ 76.849,97
Resgates	R\$ 78.383,81
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 18,69
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 5.082,53</b>

5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ -</b>

7 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo de Aplicação	R\$ 125.198,56
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 125.198,56</b>

Santo André, 16 de novembro de 2023

*Wine Maria Schul*  
Assinatura do Representante Legal