

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	80,400.00
Resgate Aplicação BB DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Resgate Aplicação BB LP EMPRESA	R\$	-
Resgate Poupança BB RENDE FÁCIL	R\$	90,158.95
Aplicação Aplicação BB DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação Aplicação BB LP EMPRESA	R\$	9,342.88
Aplicação Poupança BB RENDE FÁCIL	R\$	87,689.54
Total das Despesas	R\$	82,665.65
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)	R\$	9,139.12
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\$	1,383.43
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	10.88
Saldo da Aplicação:	R\$	1,394.31

6 - Aplicação (RF LP EMPRESA ÁGIL)		
Saldo do Mês Anterior	R\$	110,721.45
Valor aplicado no mês	R\$	9,342.88
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	997.85
Saldo da Aplicação:	R\$	121,062.18

7 - Aplicação (BB RENDE FÁCIL)		
Saldo do Mês Anterior	R\$	76,332.69
Valor aplicado no mês	R\$	87,689.54
Resgates	R\$	90,158.95
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	90.98
Saldo da Aplicação:	R\$	73,954.26

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\$	1,394.31
Saldo de Aplicação LP Empresa	R\$	121,062.18
Saldo de Poupança	R\$	73,954.26
Saldo Disponível:	R\$	196,410.75

Santo André, 15 de setembro de 2024

.....
Dirce Martins Storel

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº TC 021/ 2023

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

1 - Entidade	
Entidade Parceira: Grupo Assistencial Irmão Romano	04.285.711.0002-91
Representante Legal: Dirce Martins Storel	
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos	R\$ 76,183.22
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ 3,467.15
Recursos Humanos -Férias	R\$ 753.82
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 2,261.46
Materiais de Consumo	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$ 82,665.65

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 15 de setembro de 2024

.....
Assinatura do Representante Legal