



**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 de 2024**

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira: GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO - CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS	
Representante Legal: Dirce Martins Storel	
Número do CNPJ: 04.285.711/0002-91	

<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco: Brasil Ag. 1557-1 Conta Corrente nº: 29.184-6</b>	<b>Valor do repasse:</b>
Mês de competência:		
NOVEMBRO DE 2024		<b>80.400,00</b>

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

		Descrição					
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
07/11/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Pagamento 10/24	110.701	07/11/24	R\$ 975,28	
07/11/24		Mirian Kovacs Lima	Pagamento 10/24	110.702	07/11/24	R\$ 1.066,60	
07/11/24		Aline Albuquerque Amorim	Pagamento 10/24	110.703	07/11/24	R\$ 1.119,45	
07/11/24		Erica Lucia Gomes dos Santos	Pagamento 10/24	110.704	07/11/24	R\$ 943,61	
07/11/24		Josilene Maria Coelho	Pagamento 10/24	110.705	07/11/24	R\$ 1.238,04	
07/11/24		Elsângela Albuquerque Amorim	Pagamento 10/24	110.706	07/11/24	R\$ 1.397,31	
07/11/24		Mariana Eulina de Castro Carvalho	Pagamento 10/24	110.707	07/11/24	R\$ 1.119,45	
07/11/24		Thais Carvalho Alves	Pagamento 10/24	110.708	07/11/24	R\$ 1.444,84	
07/11/24		Erica Alves Vieira da Silva	Pagamento 10/24	110.709	07/11/24	R\$ 840,12	
07/11/24		Katia Jovino da Silva	Pagamento 10/24	110.710	07/11/24	R\$ 1.119,45	
07/11/24		Mariana Vilaça	Pagamento 10/24	110.711	07/11/24	R\$ 1.119,45	
07/11/24		Ticiania Domiciano Felipe	Pagamento 10/24	110.712	07/11/24	R\$ 1.444,84	
07/11/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Pagamento 10/24	110.713	07/11/24	R\$ 1.119,45	
07/11/24		Daisane Gomes Lopes	Pagamento 10/24	110.714	07/11/24	R\$ 980,24	
07/11/24		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	Pagamento 10/24	110.715	07/11/24	R\$ 1.119,45	
07/11/24		Tamires Siqueira de Andrade	Pagamento 10/24	110.716	07/11/24	R\$ 1.158,65	
07/10/24		Josilene do Nascimento Santos	Pagamento 10/24	110.717	07/11/24	R\$ 975,28	
07/11/24		Carlito Angelo de Paula	Pagamento 10/24	110.718	07/11/24	R\$ 992,83	
07/11/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Pagamento 10/24		07/11/24	R\$ 1.444,84	
07/11/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Pagamento 10/24	343.500,000,026,540	07/11/24	R\$ 2.468,24	
07/11/24		Beatriz da Silva Brito	Pagamento 10/24	568.800,000,015,747	07/11/24	R\$ 1.430,49	
08/11/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução encargos INSS Deise/ Gabriela	697.300,000,014,746	07/11/24		R\$ 2.074,46
08/11/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução de PIS- Deise e Gabriela	80.916.390,148,852	08/11/24		R\$ 58,28
08/11/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução de encargos do FGTS- Deise/Gabriela	80.916.390,792,482	08/11/24		R\$ 466,27
08/11/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução de Imposto de Renda- Gabriela	80.916.395,901,692	08/11/24		R\$ 85,09
11/11/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução do Bem Estar- Funcionária fora do Termo Deise/Gabriela	310.681.986,701,441	08/11/24		R\$ 71,04
11/11/24		PROAGIR Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social	312.114.060,958,251	11/11/24		
19/11/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos Matriz FGTS	111,101	11/11/24	R\$ 816,96	
19/11/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução do INSS + PIS - Matriz	190.821,290,837,012	19/11/24		R\$ 347,41
19/11/24		Caixa Econômica Federal	FGTS- Folha de Pagamento 10/24	320.150,629,786,531	19/11/24		R\$ 1.555,71
19/11/24		Aline Albuquerque Amorim	Adiantamento 11/24	111,901	19/11/24	R\$ 4.775,39	
19/11/24		Daisane Gomes Lopes	Adiantamento 11/24	111,902	19/11/24	R\$ 861,38	
19/11/24		Elsângela Albuquerque Amorim	Adiantamento 11/24	111,903	19/11/24	R\$ 861,38	
19/11/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Adiantamento 11/24	111,904	19/11/24	R\$ 1.090,10	
19/11/24		Erica Alves Vieira da Silva	Adiantamento 11/24	111,905	19/11/24	R\$ 861,38	
19/11/24		Erica Lucia Gomes dos Santos	Adiantamento 11/24	111,906	19/11/24	R\$ 699,66	
19/11/24		Josilene do Nascimento Santos	Adiantamento 11/24	111,907	19/11/24	R\$ 819,93	
19/11/24		Josilene Maria Coelho	Adiantamento 11/24	111,918	19/11/24	R\$ 699,66	
19/11/24		Katia Jovino da Silva	Adiantamento 11/24	111,909	19/11/24	R\$ 954,40	
19/11/24		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	Adiantamento 11/24	111,910	19/11/24	R\$ 861,38	
19/11/24		Mariana Vilaça	Adiantamento 11/24	111,911	19/11/24	R\$ 861,38	
19/11/24		Mirian Kovacs Lima	Adiantamento 11/24	111,912	19/11/24	R\$ 861,38	
19/11/24		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento 11/24	111,913	19/11/24	R\$ 819,93	
19/11/24		Thais Carvalho Alves	Adiantamento 11/24	111,914	19/11/24	R\$ 861,38	
19/11/24		Ticiania Domiciano Felipe	Adiantamento 11/24	111,915	19/11/24	R\$ 1.080,10	
19/11/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento 11/24	111,916	19/11/24	R\$ 1.080,10	
19/11/24		Carlito Angelo de Paula	Adiantamento 11/24	111,917	19/11/24	R\$ 699,66	
19/11/24		Ministério da Fazenda	Adiantamento 11/24	111,920	19/11/24	R\$ 699,66	
19/11/24		Mariana Eulina de Castro Carvalho	INSS + PIS referente a folha de pagamento 10/24	111,923	19/11/24	R\$ 21.056,12	
19/11/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento 11/24	343.500,000,026,860	19/11/24	R\$ 861,38	
19/11/24		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Adiantamento 11/24	343.500,000,026,540	19/11/24	R\$ 1.090,10	
19/11/24		Beatriz da Silva Brito	Adiantamento 11/24	568.800,000,015,746	19/11/24	R\$ 1.623,62	
19/11/24		Via Nova Serviços Ltda	Benefício VA + VT	697.300,000,014,746	19/11/24	R\$ 1.107,75	
29/11/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução de seguro de vida das funcionárias fora do termo de colaboração: Deise Aparecida dos Ssntos e Gabriela Barbosa	112,501	25/11/24	R\$ 4.592,32	
29/11/24		Aline Albuquerque Amorim	Primeira parcela de décimo terceiro salário	328.550,456,719,921	29/11/24		R\$ 33,38
29/11/24		Daisane Gomes Lopes	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,901	29/11/24	R\$ 717,82	
29/11/24		Elsângela Albuquerque Amorim	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,902	29/11/24	R\$ 538,37	
29/11/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,903	29/11/24	R\$ 1.350,13	
29/11/24		Erica Alves Vieira da Silva	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,904	29/11/24	R\$ 1.076,73	
29/11/24		Erica Lucia Gomes dos Santos	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,905	29/11/24	R\$ 895,67	
29/11/24		Josilene do Nascimento Santos	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,906	29/11/24	R\$ 170,82	
29/11/24		Josilene Maria Coelho	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,907	29/11/24	R\$ 877,89	
29/11/24		Katia Jovino da Silva	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,908	29/11/24	R\$ 595,50	
29/11/24		Lunna Caroline Oliveira do Nascimento	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,909	29/11/24	R\$ 359,91	
29/11/24		Mariana Vilaça	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,910	29/11/24	R\$ 538,37	
29/11/24		Mirian Kovacs Lima	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,911	29/11/24	R\$ 448,64	
29/11/24		Tamires Siqueira de Andrade	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,912	29/11/24	R\$ 341,64	
29/11/24		Thais Carvalho Alves	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,913	29/11/24	R\$ 1.098,27	
29/11/24		Ticiania Domiciano Felipe	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,914	29/11/24	R\$ 1.377,14	
29/11/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,915	29/11/24	R\$ 1.377,14	
29/11/24		Carlito Angelo de Paula	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,916	29/11/24	R\$ 877,89	
29/11/24		Clube PAS 1 Seguros	Seguro de Vida	112,919	29/11/24	R\$ 932,76	
29/11/24		Mariana Eulina de Castro Carvalho	Primeira parcela de décimo terceiro salário	112,922	29/11/24	R\$ 383,64	
29/11/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Primeira parcela de décimo terceiro salário	3.435.000,000,026,860	29/11/24	R\$ 269,18	
29/11/24				343.500,000,026,540	29/11/24	R\$ 1.377,14	

29/11/24	Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Primeira parcela de décimo terceiro salário	568.800,000,015,747	29/11/24	R\$ 2.457,35	
29/11/24	Beatriz da Silva Brito	Primeira parcela de décimo terceiro salário	697.300,000,014,746	29/11/24	R\$ 1.384,69	
				<b>Total</b>	<b>R\$ 95.549,23</b>	<b>R\$ 4.691,62</b>

#### 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\$ 121,570.35
Aplicação Aplicação BB DI PLUS ÁGIL	R\$ -
Aplicação Aplicação BB LP EMPRESA	R\$ 28,028.64
Aplicação Poupança BB RENDE FÁCIL	R\$ 83,084.10
Total das Despesas	R\$ 95,549.23
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)	R\$ 4,691.62
Restituição de Recursos Próprios (use caso necessário)	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ 0.00</b>

#### 5 - Aplicação Financeira (DI PLUS ÁGIL)

Saldo do Mês Anterior	R\$ 1,416.71
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ (2.62)
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 1,414.09</b>

#### 6 - Aplicação (RF LP EMPRESA ÁGIL)

Saldo do Mês Anterior	R\$ 123,176.90
Valor aplicado no mês	R\$ 28,028.64
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 208.63
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 151,414.17</b>

#### 7 - Aplicação (BB RENDE FÁCIL)

Saldo do Mês Anterior	R\$ 67,847.17
Valor aplicado no mês	R\$ 83,084.10
Resgates	R\$ 121,570.35
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 52.96
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 29,413.88</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>

#### 9 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$ 0.00
Saldo de Aplicação	R\$ 1,414.09
Saldo de Aplicação LP Empresa	R\$ 151,414.17
Saldo de Poupança	R\$ 29,413.88
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 182,242.14</b>

Documento assinado digitalmente



NUBIA MARIA DE MENEZES OTTOLINI  
Data: 11/12/2024 14:17:01-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dirce Martins Storel

## DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº TC 021/ 2023


Prestação de Contas referente ao mês de: Novembro 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\$ 76,786.18
Recursos Humanos - Rescisões	
Recursos Humanos -Férias	R\$ -
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 19,063.05
Materiais de Consumo	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -
Locações Diversas	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ -
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 95,849.23</b>

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

Santo André, 13 de novembro de 2024

Documento assinado digitalmente

 NUBIA MARIA DE MENEZES OTTOLINI  
Data: 11/12/2024 14:16:05-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

.....  
Assinatura do Representante Legal