



**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: Setembro 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>	Banco: Brasil Ag. 1557-1 Conta Corrente nº: 29.184-6	Valor do repasse:
Mês de competência:		
SETEMBRO DE 2024		80,400.00

**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
04/09/24		Caixa Economica Federal	FGTS rescisório - Joselene da Silva de Lima	90.401	04/09/24	RS 203.85	
04/09/24		Joselene da Silva de Lima	Rescisão	90.402	04/09/24	RS 1.926.44	
05/09/24		Mirian Kovacs Lima	Pagamento 08/24	90.501	05/09/24	RS 557.61	
05/09/24		Daiane Gomes Lopes	Pagamento 08/24	90.502	05/09/24	RS 1.186.79	
06/09/24		Carlito Angelo de Paula	Pagamento 08/24	90.601	06/09/24	RS 1.404.37	
06/09/24		Erica Alves Vieira da Silva	Pagamento 08/24	90.605	06/09/24	RS 1.260.00	
06/09/24		Thais Carvalho Alves	Pagamento 08/24	90.606	06/09/24	RS 2.073.34	
06/09/24		Ticiano Domiciano Felipe	Pagamento 08/24	90.607	06/09/24	RS 2.073.34	
06/09/24		Tamires Siqueira de Andrade	Pagamento 08/24	90.608	06/09/24	RS 1.670.65	
06/09/24		Maria Lucia Chaves	Pagamento 08/24	90.609	06/09/24	RS 1.549.77	
06/09/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Pagamento 08/24	90.610	06/09/24	RS 1.325.54	
06/09/24		Mariana Vilaça	Pagamento 08/24	90.611	06/09/24	RS 1.122.51	
06/09/24		Aline Cristina Courel da Silva	Pagamento 08/24	90.612	06/09/24	RS 290.88	
06/09/24		Elsângela Albuquerque Amorim	Pagamento 08/24	90.613	06/09/24	RS 1.899.93	
06/09/24		Josilene do Nascimento	Pagamento 08/24	90.614	06/09/24	RS 1.325.54	
06/09/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Pagamento 08/24	90.615	06/09/24	RS 1.627.05	
06/09/24		Aline Albuquerque Amorim	Pagamento 08/24	90.616	06/09/24	RS 1.546.17	
06/09/24		Josilene Maria Coelho	Pagamento 08/24	90.617	06/09/24	RS 1.340.22	
06/09/24		Kátia Jovino da Silva	Pagamento 08/24	90.618	06/09/24	RS 742.01	
06/09/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Pagamento 08/24	343.500.000,026,540	06/09/24	RS 2.073.34	
06/09/24		Aparecida de Fátima Estopop Ferreira	Pagamento 08/24	568.800.000,015,747	06/09/24	RS 3.423.26	
06/09/24		Beatriz da Silva Brito	Pagamento 08/24	697.300.000,014,746	06/09/24	RS 2.063.49	
10/09/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução PROAGIR funcionários fora do convênio: Deise Aparecida dos Santos, Gabriela Barbosa Campos e Lunna Caroline Oliveira dos Santos	259.429,567,554,521	10/09/24		106,56
10/09/24		PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem-estar Social	91.001	10/09/24	RS 888.00	
13/09/24		Aline Cristina Courel da Silva	Rescisão	91.301	13/09/24	RS 4.719.94	
13/09/24		Caixa Economica Federal	FGTS rescisório - Aline Cristina Courel da Silva	91.302	13/09/24	RS 1.216.48	
17/09/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos Lunna Caroline Oliveira do Nascimento- Competência 08/2024	171.139.409,180,532	17/09/24		988,43
17/09/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos Deise Aparecida dos Santos - Competência 08/2024	265.839.803,803,921	17/09/24		1025,60
17/09/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Encargos Gabriela Barbosa Campos - Competência 08/2024	265.839.804,295,141	17/09/24		2084,41
20/09/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução FGTS - Encargos Matríz	200.755.231,290,632	20/09/24		RS 433,73
20/09/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução INSS e PIS - Encargos Matríz	268.293.888,843,931	20/09/24		RS 1.971,45
20/09/24		Ministério da Fazenda	INSS- PIS da folha de pagamento 08/24	92.001	20/09/24	RS 25.263,36	
20/09/24		Caixa Economica Federal	FGTS - Folha de pagamento 08/2024	92.002	20/09/24	RS 5.307,54	
20/09/24		Erica Alves Vieira da Silva	Adiantamento 09/24	92.003	20/09/24	RS 699,66	
20/09/24		Emiliana Umbelina Nepomucena Ribeiro	Adiantamento 09/24	92.004	20/09/24	RS 861,38	
20/09/24		Daiane Gomes Lopes	Adiantamento 09/24	92.005	20/09/24	RS 861,38	
20/09/24		Aline Albuquerque Amorim	Adiantamento 09/24	92.006	20/09/24	RS 861,38	
20/09/24		Mirian Kovacs Lima	Adiantamento 09/24	92.007	20/09/24	RS 819,93	
20/09/24		Erica Lucia Gomes dos Santos	Adiantamento 09/24	92.008	20/09/24	RS 382,64	
20/09/24		Kátia Jovino da Silva	Adiantamento 09/24	92.009	20/09/24	RS 861,38	
20/09/24		Josilene Maria Coelho	Adiantamento 09/24	92.010	20/09/24	RS 954,40	
20/09/24		Josilene do Nascimento	Adiantamento 09/24	92.011	20/09/24	RS 699,66	
20/09/24		Elsângela Albuquerque Amorim	Adiantamento 09/24	92.012	20/09/24	RS 1.047,07	
20/09/24		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento 09/24	92.013	20/09/24	RS 699,66	
20/09/24		Thais Carvalho Alves	Adiantamento 09/24	92.014	20/09/24	RS 1.027,04	
20/09/24		Ticiano Domiciano Felipe	Adiantamento 09/24	92.015	20/09/24	RS 1.027,04	
20/09/24		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento 09/24	92.016	20/09/24	RS 861,38	
20/09/24		Carlito Angelo de Paula	Adiantamento 09/24	92.017	20/09/24	RS 699,66	
20/09/24		Mariana Vilaça	Adiantamento 09/24	92.021	20/09/24	RS 861,38	
20/09/24		Mariana Evelina de Castro Carvalho	Adiantamento 09/24	343.500.000,025,860	20/09/24	RS 516,83	
20/09/24		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento 09/24	343.500.000,026,540	20/09/24	RS 1.027,04	
20/09/24		Aparecida de Fátima Estopop Ferreira	Adiantamento 09/24	568.800.000,015,747	20/09/24	RS 1.464,55	
20/09/24		Beatriz da Silva Brito	Adiantamento 09/24	697.300.000,014,746	20/09/24	RS 1.051,68	
23/09/24		Maria Lucia Chaves	Rescisão	92.301	23/09/24	RS 7.402,80	
23/09/24		Caixa Economica Federal	FGTS rescisório - Maria Lucia Chaves	92.302	23/09/24	RS 1.665,24	
23/09/24		Via Nova Serviços Ltda	Vale alimentação - Funcionárias novas Erica Lucia Gomes e Mariana Rufino de Castro Carvalho	92.303	23/09/24	RS 616,15	
25/09/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução FGTS rescisório Maria Lucia Chaves	272.751.233,802,791	25/09/24		RS 140,60
25/09/24		Grupo Assistencial Irmão Romano	Ratão de Rescisão - Maria Lucia Chaves	272.751.233,812,401	25/09/24		RS 455,52
25/09/24		Via Nova Serviços Ltda	Vale alimentação e transporte	92.501	25/09/24	RS 4.774,20	
30/09/24		Clube PASI de Seguros	Seguro de Vida	93.001	30/09/24	RS 383,64	
30/09/24		Mirian Kovacs Lima	Termo de rescisão complementar/dissídio	93.002	30/09/24	RS 241,19	
30/09/24		Evelyn Santos de Oliveira	Termo de rescisão complementar/dissídio	93.003	30/09/24	RS 458,26	
30/09/24		Yara Cristina Ezequiel Araújo	Termo de rescisão complementar/dissídio	93.004	30/09/24	RS 482,62	
30/09/24		Lairce Esteves da Silva	Termo de rescisão complementar/dissídio	93.005	30/09/24	RS 391,60	
30/09/24		Marly Pacheco da Silva	Termo de rescisão complementar/dissídio	93.006	30/09/24	RS 915,53	
30/09/24		Ana Beatriz Siqueira	Termo de rescisão complementar/dissídio	93.007	30/09/24	RS 333,28	
30/09/24		Roseli Pereira dos Santos	Termo de rescisão complementar/dissídio	93.008	30/09/24	RS 169,98	
30/09/24		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Termo de rescisão complementar/dissídio	93.009	30/09/24	RS 518,86	
30/09/24		Jéssica de Brito Santana	Termo de rescisão complementar/dissídio	931.010	30/09/24	RS 309,24	
					<b>Total</b>	<b>106030,15</b>	<b>7206,30</b>

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior		RS -

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\$	100,792.00
Aplicação Aplicação BB DI PLUS ÁGIL	R\$	-
Aplicação Aplicação BB LP EMPRESA	R\$	-
Aplicação Poupança BB RENDE FÁCIL	R\$	82,368.15
Total das Despesas	R\$	106,030.15
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios (use caso necessário)	R\$	7,206.30
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>

<b>5 - Aplicação Financeira (DI PLUS ÁGIL)</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	1,394.31
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	10.52
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>1,404.83</b>

<b>6 - Aplicação (RF LP EMPRESA ÁGIL)</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	121,062.18
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	990.77
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>122,052.95</b>

<b>7 - Aplicação (BB RENDE FÁCIL)</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	73,954.26
Valor aplicado no mês	R\$	82,368.15
Resgates	R\$	100,792.00
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	78.04
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>55,608.45</b>

<b>8- Aplicação (CDB/RDB)</b>		
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>

<b>9 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0.00
Saldo de Aplicação	R\$	1,404.83
Saldo de Aplicação LP Empresa	R\$	122,052.95
Saldo de Poupança	R\$	55,608.45
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>179,066.23</b>

Santo André, 15 de outubro de 2024

Documento assinado digitalmente



NUBIA MARIA DE MENEZES OTTOLINI

Data: 16/10/2024 13:36:21-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA  
Termo de Colaboração nº TC 021/ 2023

Prestação de Contas referente ao mês de: SETEMBRO 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\$ 98,772.94
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ 3,085.57
Recursos Humanos -Férias	R\$ 1,557.53
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 2,614.11
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\$ 106,030.15</b>

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

Santo André, 15 de outubro de 2024  
Documento assinado digitalmente  
 NUBIA MARIA DE MENEZES OTTOLINI  
Data: 16/10/2024 13:24:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Representante Legal