

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 2023

1 - Identificação	
Entidade Parceira:	GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO - CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS
Representante Legal:	Dirce Martins Storel
Numero do CNPJ:	04.285.711/0002-91
2 - Repasses:	
Mês de competência:	SETEMBRO 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
05/09/23		Evelym Santos de Oliveira	pagamento 08/23	550.427.000.077.253	05/09/23	R\$ 1.065,77	
05/09/23		Lidiane dos Anjos Ribeiro	pagamento 08/23	553.435.000.026.540	05/09/23	R\$ 1.331,34	
05/09/23		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	pagamento 08/23	555.688.000.015.747	05/09/23	R\$ 2.284,96	
05/09/23		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	pagamento 08/23	556.973.000.014.076	05/09/23	R\$ 929,20	
05/09/23		Beatriz da Silva Brito	pagamento 08/23	556.973.000.014.746	05/09/23	R\$ 1.362,94	
05/09/23		Mirian Kovacs Lima	pagamento 08/23	90.501	05/09/23	R\$ 1.015,43	
05/09/23		Mariana Villeça	pagamento 08/23	90.502	05/09/23	R\$ 1.065,77	
05/09/23		Yara Cristina Ezequiel de Araujo	pagamento 08/23	90.503	05/09/23	R\$ 942,72	
05/09/23		Maria Lucia Chaves	pagamento 08/23	90.504	05/09/23	R\$ 1.015,43	
05/09/23		Karolina de Souza Santos	pagamento 08/23	90.505	05/09/23	R\$ 1.065,77	
05/09/23		Jessica de Brito Santana	pagamento 08/23	90.506	05/09/23	R\$ 1.065,77	
05/09/23		Mary Pacheco da Silva	pagamento 08/23	90.507	05/09/23	R\$ 1.331,34	
05/09/23		Tamires Siqueira de Andrade	pagamento 08/23	90.508	05/09/23	R\$ 1.065,77	
05/09/23		Maria Edna Alves Vieira da Silva	pagamento 08/23	90.509	05/09/23	R\$ 1.042,38	
05/09/23		Ticiano Domiciano Felipe	pagamento 08/23	90.510	05/09/23	R\$ 1.331,34	
05/09/23		Erica Alves Vieira da Silva	pagamento 08/23	90.511	05/09/23	R\$ 1.331,34	
05/09/23		Vanilde do Nascimento	pagamento 08/23	90.512	05/09/23	R\$ 829,25	
05/09/23		Carillo Angelo de Paula	pagamento 08/23	90.513	05/09/23	R\$ 869,38	
05/09/23		Ministério da Fazenda	FGTS - folha de pagamento 08/23	90.514	05/09/23	R\$ 914,87	
11/09/23		Grupo Assistencial Irmão Romano	Devolução PROAGIR funcionárias fora do convênio Lairce e Elisângela	90.601	06/09/23	R\$ 3.966,34	
11/09/23		PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem-estar Social	300.515.985	11/09/23	R\$ 36,72	
19/09/23		Via Nova Serviços Ltda	pagamento Vale Alimentação e Transporte	91.101	11/09/23	R\$ 440,64	
20/09/23		Grupo Assistencial Irmão Romano	Aporte para devolução despesa de INSS - Despesa Matriz	91.901	19/09/23	R\$ 5.115,75	
20/09/23		Evelym Santos de Oliveira	Adiantamento Salarial 09/23	4.207.618.087	20/09/23	R\$ 820,36	
20/09/23		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento Salarial 09/23	550.427.000.077.253	20/09/23	R\$ 666,34	
20/09/23		Beatriz da Silva Brito	Adiantamento Salarial 09/23	556.973.000.014.076	20/09/23	R\$ 666,34	
20/09/23		Ministério da Fazenda	INSS e IRRF da folha de pagamento 08/23	556.973.000.014.746	20/09/23	R\$ 1.065,00	
20/09/23		Carillo Angelo de Paula	Adiantamento Salarial 09/23	92.001	20/09/23	R\$ 18.547,21	
20/09/23		Vanilde do Nascimento	Adiantamento Salarial 09/23	92.002	20/09/23	R\$ 666,34	
20/09/23		Erica Alves Vieira da Silva	Adiantamento Salarial 09/23	92.004	20/09/23	R\$ 666,34	
20/09/23		Ticiano Domiciano Felipe	Adiantamento Salarial 09/23	92.006	20/09/23	R\$ 666,34	
20/09/23		Thais Carvalho Alves	Adiantamento Salarial 09/23	92.007	20/09/23	R\$ 1.028,67	
20/09/23		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Adiantamento Salarial 09/23	92.008	20/09/23	R\$ 1.028,67	
20/09/23		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento Salarial 09/23	92.009	20/09/23	R\$ 908,95	
20/09/23		Mary Pacheco da Silva	Adiantamento Salarial 09/23	92.010	20/09/23	R\$ 820,36	
20/09/23		Jessica de Brito Santana	Adiantamento Salarial 09/23	92.011	20/09/23	R\$ 1.028,67	
20/09/23		Karolina de Souza Santos	Adiantamento Salarial 09/23	92.012	20/09/23	R\$ 820,36	
20/09/23		Maria Lucia Chaves	Adiantamento Salarial 09/23	92.013	20/09/23	R\$ 820,36	
20/09/23		Yara Cristina Ezequiel de Araujo	Adiantamento Salarial 09/23	92.014	20/09/23	R\$ 820,36	
20/09/23		Mariana Villeça	Adiantamento Salarial 09/23	92.015	20/09/23	R\$ 820,36	
20/09/23		Mirian Kovacs Lima	Adiantamento Salarial 09/23	92.016	20/09/23	R\$ 820,36	
20/09/23		Josilene do Nascimento	Adiantamento Salarial 09/23	92.017	20/09/23	R\$ 780,89	
20/09/23		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento Salarial 09/23	92.018	20/09/23	R\$ 780,89	
20/09/23		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Adiantamento Salarial 09/23	343.500.000.026.540	20/09/23	R\$ 1.028,67	
25/08/23		Ministério da Fazenda	Pis Folha de pagamento - 08/23	568.800.000.015.747	20/09/23	R\$ 1.573,58	
				92.501	25/09/23	R\$ 503,31	
					Total		67524,28
							1453,81

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	79.736,18
Resgate Aplicação	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	75.413,35
Aplicação Aplicação	R\$	9.342,88
Aplicação Poupança	R\$	79.736,18
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	67.524,28
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	1.453,81
Devolução Recursos Próprios	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\$	51.227,90
Valor aplicado no mês	R\$	9.342,88
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	528,57
Saldo da Aplicação:	R\$	61.099,35

5 - Aplicação Financeira (RF LP Empresa Ágil)

Saldo do Mês Anterior	R\$	48.088,62
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	471,25
Saldo da Aplicação:	R\$	48.559,87

5 - Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL)

Saldo do Mês Anterior	R\$	2.257,15
Valor aplicado no mês	R\$	79.736,18
Resgates	R\$	75.413,35
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	17,70
Saldo da Aplicação:	R\$	6.597,68

5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	116.256,90
Saldo Disponível:	R\$	116.256,90

Santo André, 10 de outubro de 2023

Divey Maria Stuel
Assinatura do Representante Legal