

Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo de execução das Receitas e Despesas - Decreto 18.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 021/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO 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: **MAIO DE 2023** Banco: **Brasil Ag. 1557-1** Conta Corrente nº: **28.184-6**

Valor do repasse:	R\$	79.736,18
-------------------	-----	-----------

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
05/05/23		Banco do Brasil	Devolução conta invalida - doc 50 517	600.007	05/05/23		R\$ 648,15
05/05/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Termo de rescisão	282.574.413	05/05/23		R\$ 627,05
05/05/23		Ministério da Fazenda	FóTS - Folha de Pagamento	50 501	05/05/23	R\$ 3.602,53	
05/05/23		Erica Alves Vieira da Silva	Pagamento 04/23	50 502	05/05/23	R\$ 908,02	
05/05/23		Tarcineis Siqueira de Andrade	Pagamento 04/23	50 503	05/05/23	R\$ 1.182,80	
05/05/23		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Pagamento 04/23	50 504	05/05/23	R\$ 1.149,91	
05/05/23		Isabella Cavalho Puzzi	Pagamento 04/23	50 505	05/05/23	R\$ 1.162,80	
05/05/23		Ticiane Domiciano Felipe	Pagamento 04/23	50 506	05/05/23	R\$ 1.449,05	
05/05/23		Thais Carvalho Alves	Pagamento 04/23	50 507	05/05/23	R\$ 1.449,05	
05/05/23		Mary Pacheco da Silva	Pagamento 04/23	50 508	05/05/23	R\$ 1.294,75	
05/05/23		Karolina de Souza Santos	Pagamento 04/23	50 509	05/05/23	R\$ 1.182,80	
05/05/23		Cintia da Silva Felinto dos Santos	Pagamento 04/23	50 510	05/05/23	R\$ 1.182,80	
05/05/23		Maria Lucia Chaves	Pagamento 04/23	50 511	05/05/23	R\$ 1.107,77	
05/05/23		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Pagamento 04/23	50 512	05/05/23	R\$ 1.162,80	
05/05/23		Veronica Larissa Rodrigues Inacio	Pagamento 04/23	50 513	05/05/23	R\$ 978,35	
05/05/23		Mariana Vilaça	Pagamento 04/23	50 514	05/05/23	R\$ 885,31	
05/05/23		Denise Valério Benildo	Pagamento 04/23	50 515	05/05/23	R\$ 975,87	
05/05/23		Jessica de Brito Santana	Pagamento 04/23	50 516	05/05/23	R\$ 1.162,80	
05/05/23		Vaníla do Nascimento	Conta invalida - estornado	50 517	05/05/23	R\$ 948,15	
05/05/23		Carito Angelo de Paula	Pagamento 04/23	50 521	05/05/23	R\$ 998,00	
05/05/23		Vaníla do Nascimento	Pagamento 04/23	50 522	05/05/23	R\$ 948,15	
05/05/23		Lidiane dos Anjos	Pagamento 04/23	343.500.000.026.540	05/05/23	R\$ 1.449,05	
05/05/23		Deise Aparecida dos Santos	Pagamento 04/23	343.500.000.033.979	05/05/23	R\$ 1.039,75	
05/05/23		Aparecida de Fatima Estopio Ferreira	Pagamento 04/23	568.800.000.015.747	05/05/23	R\$ 2.446,45	
05/05/23		Luciano Alves	Aporte para devolução de tarifa de TED/AbnI	283.238.557	09/05/23		R\$ 80,50
10/05/23		Pragafr Clube de Benefícios Sociais	Crédito indevido	57.378	10/05/23		R\$ 10,00
10/05/23		Grupo Assistencial Irmão Romano	Aporte para devolução despesa INSS	283.480	10/05/23		R\$ 1.468,60
10/05/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Bem Estar Social	51.061	10/05/23	R\$ 422,26	
10/05/23		Tarifa de Pacote de Serviços	Aporte para devolução de tarifa bancária	831.301.201.243.480	10/05/23	R\$ 68,00	
11/05/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Aporte para devolução de tarifa bancária	283.731.633	11/05/23		R\$ 69,00
17/05/23		Door/Eletrônico - PIX	Devolução de crédito indevido	51.761	17/05/23	R\$ 10,00	
18/05/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Vale Alimentação/ Maio 23	51.861	28/05/23	R\$ 4.218,00	
19/05/23		Verônica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento 05/23	556.973.000.014.076	19/05/23	R\$ 666,34	
19/05/23		Ministério da Fazenda	INSS - 04/23	51.861	19/05/23	R\$ 16.086,34	
19/05/23		Ministério da Fazenda	IR - 04/23	51.802	19/05/23	R\$ 390,39	
19/05/23		Miriam Kovacs Lima	Adiantamento 05/23	51.903	19/05/23	R\$ 416,47	
19/05/23		Jessica de Brito Santana	Adiantamento 05/23	51.908	19/05/23	R\$ 820,36	
19/05/23		Mariana Vilaça	Adiantamento 05/23	51.909	19/05/23	R\$ 820,36	
19/05/23		Maria Lucia Chaves	Adiantamento 05/23	51.910	19/05/23	R\$ 780,89	
19/05/23		Funcionários	Adiantamento 05/23	51.911	19/05/23	R\$ 11.888,85	
19/05/23		Evelym Santos de Oliveira	Adiantamento 05/23	42.700.000.077.263	19/05/23	R\$ 574,26	
19/05/23		Lidiane dos Anjos	Adiantamento 05/23	343.500.000.026.540	19/05/23	R\$ 1.015,46	
19/05/23		Deise Aparecida dos Santos	Adiantamento 05/23	343.500.000.033.979	19/05/23	R\$ 820,36	
19/05/23		Aparecida de Fatima Estopio Ferreira	Adiantamento 05/23	568.800.000.015.747	19/05/23	R\$ 1.557,91	
25/05/23		Ministério da Fazenda	PIIS - Folha pagamento	52.561	25/05/23	R\$ 472,16	
29/05/23		Grupo Assistencial Irmão Romano/Creche	Aporte para devolução de despesa de diferença salarial/março-23	285.842.832	29/05/23		R\$ 2.163,77
Total						69832,39	5987,07

4 - Movimentação de Conta Corrente			
Saldo do Mês Anterior		R\$	314,66
Repasses Públicos		R\$	79.736,18
Resgate Aplicação		R\$	35.263,80
Resgate Poupança		R\$	1.046,34
Aplicação Aplicação		R\$	48.685,76
Aplicação Poupança		R\$	3.210,11
Saída de Valores para composição de "Caixa"		R\$	-
Total das Despesas		R\$	69.832,39
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios		R\$	5.217,57
Devolução Recursos Próprios		R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$	149,50
Saldo da Conta Corrente:		-R\$	0,01
5 - Aplicação Financeira (DI Plus Ágil)			
Saldo do Mês Anterior		R\$	55.006,63
Valor aplicado no mês		R\$	30.000,00
Resgates		R\$	35.263,80
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	414,68
Saldo da Aplicação:		R\$	50.157,72
5 - Aplicação Financeira (RF LP Empresa)			
Saldo do Mês Anterior		R\$	-
Valor aplicado no mês		R\$	18.685,76
Resgates		R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	131,44
Saldo da Aplicação:		R\$	18.817,20
5 - Aplicação Financeira (RF Simples Rende Fácil)			
Saldo do Mês Anterior		R\$	-
Valor aplicado no mês		R\$	3.210,11
Resgates		R\$	1.046,34
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	-
Saldo da Aplicação:		R\$	2.163,77
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\$	0,01
Saldo de Aplicação		R\$	71.138,69
Saldo Disponível:		R\$	71.138,68

Santo André, 15 de Junho de 2023.



Assinatura do Representante Legal