

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: **ABRIL 2023**

1 - Identificação		GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO - CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS					
Entidade Parceira:		Dirce Martins Storel					
Representante Legal:		04.285.711/0002-91					
Número do CNPJ:		Banco: Ag. 1557-1 Conta Corrente nº: 28.184-6					
2 - Repasses:		Valor do repasse:					
Mês de competência: ABRIL DE 2023		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
10/04/23		Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviços	861.001.101.995.593	10/04/23	R\$ 69,00	
19/04/23		Grupo As. Irmão Romano/Creche	Aporte p/ desp. Indevida - cobert. rescisão - Elaine C. M. Silva	279.949.728	19/04/23		R\$ 1.067,44
19/04/23		Grupo As. Irmão Romano/Creche	Aporte p/ devolução de tarifa bancária	3.184.305.452	19/04/23		R\$ 69,00
19/04/23		Elaine Cristina Moraes da Silva	Termo de rescisão	41.901	19/04/23	R\$ 1.751,08	
20/04/23		Lidiane dos Anjos	Adiantamento Salarial Abril/23	553.435.000.026.540	20/04/23	R\$ 1.013,84	
20/04/23		Deise Aparecida dos Santos	Adiantamento Salarial Abril/23	443.435.000.033.979	20/04/23	R\$ 820,36	
20/04/23		Aparecida de Fatima Estopo Ferreira	Adiantamento Salarial Abril/23	555.688.000.015.747	20/04/23	R\$ 1.589,68	
20/04/23		Jessica de Brito Santana	Adiantamento Salarial Abril/23	42.001	20/04/23	R\$ 820,36	
20/04/23		Rebeca Almeida dos Santos	Adiantamento Salarial Abril/23	42.002	20/04/23	R\$ 780,89	
20/04/23		Maria Lucia Chaves	Adiantamento Salarial Abril/23	42.003	20/04/23	R\$ 780,89	
20/04/23		Vanilda do Nascimento	Adiantamento Salarial Abril/23	42.005	20/04/23	R\$ 666,34	
20/04/23		Carlito Angelo de Paula	Adiantamento Salarial Abril/23	42.006	20/04/23	R\$ 666,34	
20/04/23		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Adiantamento Salarial Abril/23	42.007	20/04/23	R\$ 908,95	
20/04/23		Erica Alves Vieira da Silva	Adiantamento Salarial Abril/23	42.008	20/04/23	R\$ 666,34	
20/04/23		Mary Pacheco da Silva	Adiantamento Salarial Abril/23	42.009	20/04/23	R\$ 999,62	
20/04/23		Via Nova Serviços Ltda	Pagamento de Vale transporte e alimentação	42.010	20/04/23	R\$ 5.796,98	
20/04/23		Cintia da Silva Felinto dos Santos	Adiantamento Salarial Abril/23	42.011	20/04/23	R\$ 820,36	
20/04/23		Isabella Carvalho Puzzi	Adiantamento Salarial Abril/23	42.012	20/04/23	R\$ 820,36	
20/04/23		Karolina de Souza Santos	Adiantamento Salarial Abril/23	42.013	20/04/23	R\$ 820,36	
20/04/23		Tâmires Siqueira de Andrade	Adiantamento Salarial Abril/23	42.014	20/04/23	R\$ 820,36	
20/04/23		Thais Carvalho Alves	Adiantamento Salarial Abril/23	42.015	20/04/23	R\$ 999,62	
20/04/23		Yara Cristina Ezequiel de Araujo	Adiantamento Salarial Abril/23	42.016	20/04/23	R\$ 820,36	
20/04/23		Ticiano Domiciano Felipe	Adiantamento Salarial Abril/23	42.017	20/04/23	R\$ 999,62	
20/04/23		Veronica Larissa Rodrigues Inacio	Adiantamento Salarial Abril/23	697.300.000.014.076	20/04/23	R\$ 666,34	
20/04/23		Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa Cobrança ref 04/23	861.101.200.263.198	20/04/23	R\$ 11,50	
20/04/23		Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa Cobrança ref 04/23	861.101.200.263.199	20/04/23	R\$ 11,50	
20/04/23		Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa Cobrança ref 04/23	861.101.200.263.200	20/04/23	R\$ 11,50	
20/04/23		Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa Cobrança ref 04/23	861.101.200.263.201	20/04/23	R\$ 11,50	
20/04/23		Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa Cobrança ref 04/23	861.101.200.263.202	20/04/23	R\$ 11,50	
20/04/23		Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa Cobrança ref 04/23	861.101.200.263.203	20/04/23	R\$ 11,50	
20/04/23		Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa Cobrança ref 04/23	861.101.200.263.204	20/04/23	R\$ 11,50	
28/04/23		FGTS ARREC GRRF	FGTS rescisório	42.801	28/04/23	R\$ 146,09	
28/04/23		Rebeca Almeida dos Santos	Termo de Rescisão	42.802	28/04/23	R\$ 1.462,17	
Total						25786,81	1136,44

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasse Públicos	R\$ 79.736,18
Resgate Aplicação	R\$ 24.229,05
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Aplicação	R\$ 79.000,00
Aplicação Poupança	R\$ -
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ 25.786,81
Total das Despesas	R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 1.067,44
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 69,00
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 314,86

5 - Aplicação Financeira (DI Plus Agil)	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ 79.000,00
Resgates	R\$ 24.229,05
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 235,88
Saldo da Aplicação:	R\$ 55.006,83

5 - Aplicação Financeira (RF CP Empresa Agil)	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ -

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

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\$ 314,86
Saldo de Aplicação	R\$ 55.006,83
Saldo Disponível:	R\$ 55.321,69

Santo André, 15 de Maio de 2023.



Assinatura do Representante Legal