

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: Julho 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:		Banco: Brasil Ag. 1557-1	Conta Corrente nº: 29.184-6
Mês de competência:	JULHO DE 2023	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
06/07/23		Mirian Kovacs Lima	Pagamento 06/23	70.601	06/07/23	R\$ 1.015,43	
06/07/23		Aline Cristina Courel da Silva	pagamento 06/23	70.602	06/07/23	R\$ 681,93	
06/07/23		Mariana Vilaça	Pagamento 06/23	70.603	06/07/23	R\$ 1.065,77	
06/07/23		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Pagamento 06/23	70.604	06/07/23	R\$ 942,72	
06/07/23		Karolina de Souza Santos	Pagamento 06/23	70.605	06/07/23	R\$ 1.065,77	
06/07/23		Jessica de Brito Santana	Pagamento 06/23	70.606	06/07/23	R\$ 1.065,77	
06/07/23		Marly Pacheco da Silva	Pagamento 06/23	70.607	06/07/23	R\$ 1.177,04	
06/07/23		Tamires Siqueira de Andrade	Pagamento 06/23	70.608	06/07/23	R\$ 1.065,77	
06/07/23		Ticiana Domiciano Felipe	Pagamento 06/23	70.609	06/07/23	R\$ 1.331,34	
06/07/23		Thais Carvalho Alves	Pagamento 06/23	70.610	06/07/23	R\$ 1.331,34	
06/07/23		Erica Alves Vieira da Silva	Pagamento 06/23	70.611	06/07/23	R\$ 829,25	
06/07/23		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Pagamento 06/23	70.612	06/07/23	R\$ 269,76	
06/07/23		Thayna Cristina dos Santos	Pagamento 06/23	70.613	06/07/23	R\$ 754,71	
06/07/23		Maria Lucia Chaves	Pagamento 06/23	70.614	06/07/23	R\$ 1.015,43	
06/07/23		Carlito Angelo de Paula	Pagamento 06/23	70.621	06/07/23	R\$ 914,87	
06/07/23		Vanilda do Nascimento	Pagamento 06/23	70.622	06/07/23	R\$ 869,38	
06/07/23		Evelym Santos de Oliveira	Pagamento 06/23	42.700.000.077.253	06/07/23	R\$ 1.065,77	
06/07/23		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Pagamento 06/23	343.500.000.026.540	06/07/23	R\$ 1.331,34	
06/07/23		Deise Aparecida dos Santos	Pagamento 06/23	343.500.000.033.979	06/07/23	R\$ 942,72	
06/07/23		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Pagamento 06/23	568.800.000.015.747	06/07/23	R\$ 2.284,96	
06/07/23		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Pagamento 06/23	697.300.000.014.076	06/06/23	R\$ 929,20	
06/07/23		Beatriz da Silva Brito	Pagamento 06/23	697.300.000.014.746	06/06/23	R\$ 1.362,94	
07/07/23		Ministério da Fazenda	FGTS - folha de pagamento 06/23	70.701	07/07/23	R\$ 3.822,52	
11/07/23		Grupo Assistencial Irmão Romano	Aporte para pagamento de multa PROAGIR	34.057.240	11/07/23		R\$ 8,95
11/07/23		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Bem-estar Social	71.101	11/07/23	R\$ 449,59	
14/07/23		Grupo Assistencial Irmão Romano	Aporte da diferença de rescisão- Isabella Carvalho Puzzi	100.369	14/07/23		R\$ 63,00
14/07/23		Grupo Assistencial Irmão Romano	Aporte da diferença de rescisão- Rebeca Almeida dos Santos	100.369	14/07/23		R\$ 233,93
19/07/23		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento Salarial 07/23	556.973.000.014.076	19/07/23	R\$ 666,34	
20/07/23		Grupo Assistencial Irmão Romano	Aporte para devolução de INSS - parte GAIR	3.778.959.904	20/07/23		R\$ 1.392,13
20/07/23		Ministério da Fazenda	INSS e IRRF da folha de pagamento 06/23	72.001	20/07/23	R\$ 18.747,63	
20/07/23		Aline Cristina Courel da Silva	Adiantamento Salarial 07/23	72.002	20/07/23	R\$ 820,36	
20/07/23		Erica Alves Vieira da Silva	Adiantamento Salarial 07/23	72.003	20/07/23	R\$ 666,34	
20/07/23		Jessica de Brito Santana	Adiantamento Salarial 07/23	72.004	20/07/23	R\$ 820,36	
20/07/23		Karolina de Souza Santos	Adiantamento Salarial 07/23	72.005	20/07/23	R\$ 820,36	
20/07/23		Maria Lucia Chaves	Adiantamento Salarial 07/23	72.006	20/07/23	R\$ 780,89	
20/07/23		Mariana Vilaça	Adiantamento Salarial 07/23	72.007	20/07/23	R\$ 820,36	
20/07/23		Mirian Kovacs Lima	Adiantamento Salarial 07/23	72.008	20/07/23	R\$ 780,89	
20/07/23		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento Salarial 07/23	72.009	20/07/23	R\$ 820,36	
20/07/23		Thayna Cristina dos Santos	Adiantamento Salarial 07/23	72.010	20/07/23	R\$ 820,36	
20/07/23		Thais Carvalho Alves	Adiantamento Salarial 07/23	72.011	20/07/23	R\$ 1.028,67	
20/07/23		Ticiana Domiciano Felipe	Adiantamento Salarial 07/23	72.012	20/07/23	R\$ 1.028,67	
20/07/23		Carlito Angelo de Paula	Adiantamento Salarial 07/23	72.015	20/07/23	R\$ 666,34	
20/07/23		Vanilda do Nascimento	Adiantamento Salarial 07/23	72.019	20/07/23	R\$ 666,34	
20/07/23		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Adiantamento Salarial 07/23	72.020	20/07/23	R\$ 820,36	
20/07/23		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Adiantamento Salarial 07/23	72.021	20/07/23	R\$ 908,95	
20/07/23		Marly Pacheco da Silva	Adiantamento Salarial 07/23	72.022	20/07/23	R\$ 1.028,67	
20/07/23		Evelym Santos de Oliveira	Adiantamento Salarial 07/23	42.700.000.077.253	20/07/23	R\$ 820,36	
20/07/23		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento Salarial 07/23	343.500.000.026.540	20/07/23	R\$ 1.028,67	
20/07/23		Deise Aparecida dos Santos	Adiantamento Salarial 07/23	343.500.000.033.979	20/07/23	R\$ 820,36	
20/07/23		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Adiantamento Salarial 07/23	568.800.000.015.747	20/07/23	R\$ 1.573,58	
20/07/23		Beatriz da Silva Brito	Adiantamento Salarial 07/23	697.300.000.014.746	20/07/23	R\$ 1.055,00	
21/07/23		Via Nova Serviços Ltda	Pagamento Vale Alimentação e Transporte	72.101	21/07/23	R\$ 5.272,58	
25/07/23		Ministério da Fazenda	PIS Folha de pagamento - 06/23	72.501	25/07/2023	R\$ 485,16	
Total						71353,28	1698,01

TC 021/2023
PSA

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ 79.736,18
Resgate Aplicação	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 79.295,08
Aplicação Aplicação	R\$ 9.342,88
Aplicação Poupança	R\$ 80.033,11
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 71.353,28
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 1.698,01
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 0,00

5 - Aplicação Financeira (DI Plus Agil)	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 50.198,59
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 492,18
Saldo da Aplicação:	R\$ 50.690,77

5 - Aplicação Financeira (RF LP Empresa Agil)	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 28.453,12
Valor aplicado no mês	R\$ 9.342,88
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 393,11
Saldo da Aplicação:	R\$ 38.189,11

5 - Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL)	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ 80.033,11
Resgates	R\$ 79.295,08
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 17,56
Saldo da Aplicação:	R\$ 755,59

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\$ 89.635,47
Saldo Disponível:	R\$ 89.635,47

Santo André, 09 de agosto de 2023

Wesley Martins Stel
Assinatura do Representante Legal

TC 021/2023
PSA