



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: Junho 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:	JUNHO DE 2023
Banco:	Brasil Ag. 1567-1
Conta Corrente nº:	29.184-6
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
02/06/23		Isabella Carvalho Puzzi	Termo de rescisão 05/23	60.201	02/06/23	R\$ 1.998,13	
05/06/23		Denise Valerio Beraldo	Termo de rescisão 05/23	60.501	05/06/23	R\$ 1.591,38	
05/06/23		Vanilda do Nascimento	Pagamento 05/23	60.502	05/06/23	R\$ 866,38	
06/06/23		Evelym Santos de Oliveira	Pagamento 05/23	550.427.000.077.253	06/06/23	R\$ 751,97	
06/06/23		Mariana Vilaça	Pagamento 05/23	60.605	06/06/23	R\$ 1.065,77	
06/06/23		Mirian Kovacs Lima	Pagamento 05/23	60.606	06/06/23	R\$ 546,62	
06/06/23		Maria Lucia Chaves	Pagamento 05/23	60.607	06/06/23	R\$ 1.015,43	
06/06/23		Jessica de Brito Santana	Pagamento 05/23	60.608	06/06/23	R\$ 1.065,77	
06/06/23		Tamires Siqueira de Andrade	Pagamento 05/23	60.609	06/06/23	R\$ 1.065,77	
06/06/23		Karolina de Souza Santos	Pagamento 05/23	60.610	06/06/23	R\$ 1.065,77	
06/06/23		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Pagamento 05/23	60.611	06/06/23	R\$ 1.042,38	
06/06/23		Erica Alves Vieira da Silva	Pagamento 05/23	60.612	06/06/23	R\$ 829,25	
06/06/23		Marly Pacheco da Silva	Pagamento 05/23	60.613	06/06/23	R\$ 1.182,18	
06/06/23		Cintia da Silvia Felinto dos Santos	Pagamento 05/23	60.614	06/06/23	R\$ 1.003,56	
06/06/23		Isabella Carvalho Puzzi	Pagamento 05/23	60.615	06/06/23	R\$ 1.065,77	
06/06/23		Thais Carvalho Alves	Pagamento 05/23	60.616	06/06/23	R\$ 1.331,34	
06/06/23		Ticiane Domiciano Felipe	Pagamento 05/23	60.617	06/06/23	R\$ 1.331,34	
06/06/23		Thayna Cristina dos Santos	Pagamento 05/23	60.618	06/06/23	R\$ 1.065,77	
06/06/23		Carlito Angelo de Paula	Pagamento 05/23	60.619	06/06/23	R\$ 914,87	
06/06/23		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Pagamento 05/23	60.621	06/06/23	R\$ 942,72	
06/06/23		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Pagamento 05/23	343.500.000.026.540	06/06/23	R\$ 1.331,34	
06/06/23		Deise Aparecida dos Santos	Pagamento 05/23	343.500.000.033.979	06/06/23	R\$ 942,72	
06/06/23		Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Pagamento 05/23	588.800.000.015.747	06/06/23	R\$ 2.271,99	
06/06/23		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Pagamento 05/23	697.300.000.014.076	06/06/23	R\$ 929,20	
07/06/23		Ministério da Fazenda	FGTS - folha de pagamento 05/23	60.701	07/06/23	R\$ 3.962,99	
12/06/23		PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	Bem-estar Social	61.201	12/06/23	R\$ 385,56	
13/06/23		Ministério da Fazenda	FGTS recisório - 05/23	61.301	13/06/23	R\$ 811,74	
13/06/23		Cintia da Silvia Felinto dos Santos	Termo de rescisão 05/23	61.302	13/06/23	R\$ 4.524,83	
20/06/23		Evelym Santos de Oliveira	Adiantamento Salarial 05/23	550.427.000.077.253	20/06/23	R\$ 820,36	
20/06/23		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento Salarial 05/23	556.973.000.014.076	20/06/23	R\$ 866,34	
20/06/23		Ministério da Fazenda	INSS e IRRF da folha de pagamento 05/23	62.001	20/06/23	R\$ 16.467,31	
20/06/23		Carlito Angelo de Paula	Adiantamento Salarial 05/23	62.002	20/06/23	R\$ 866,34	
20/06/23		Vanilda do Nascimento	Adiantamento Salarial 05/23	62.004	20/06/23	R\$ 866,34	
20/06/23		Thais Carvalho Alves	Adiantamento Salarial 05/23	62.007	20/06/23	R\$ 1.010,07	
20/06/23		Erica Alves Vieira da Silva	Adiantamento Salarial 05/23	62.008	20/06/23	R\$ 866,34	
20/06/23		Ticiane Domiciano Felipe	Adiantamento Salarial 05/23	62.009	20/06/23	R\$ 1.010,07	
20/06/23		Thayna Cristina dos Santos	Adiantamento Salarial 05/23	62.010	20/06/23	R\$ 820,36	
20/06/23		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Adiantamento Salarial 05/23	62.011	20/06/23	R\$ 908,95	
20/06/23		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento Salarial 05/23	62.012	20/06/23	R\$ 820,36	
20/06/23		Marly Pacheco da Silva	Adiantamento Salarial 05/23	62.013	20/06/23	R\$ 1.010,07	
20/06/23		Jessica de Brito Santana	Adiantamento Salarial 05/23	62.014	20/06/23	R\$ 820,36	
20/06/23		Karolina de Souza Santos	Adiantamento Salarial 05/23	62.015	20/06/23	R\$ 820,36	
20/06/23		Maria Lucia Chaves	Adiantamento Salarial 05/23	62.016	20/06/23	R\$ 780,89	
20/06/23		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Adiantamento Salarial 05/23	62.017	20/06/23	R\$ 820,36	
20/06/23		Mariana Vilaça	Adiantamento Salarial 05/23	62.018	20/06/23	R\$ 820,36	
20/06/23		Mirian Kovacs Lima	Adiantamento Salarial 05/23	62.019	20/06/23	R\$ 780,89	
20/06/23		Aline Cristina Courel da Silva	Adiantamento Salarial 05/23	62.020	20/06/23	R\$ 519,56	

TC 021/2023
PSA



CRECHE FRATERNIDADE
MENINO JESUS

20/06/23	Beatriz da Silva Brito	Pix rejeitado	62.021	20/06/23	R\$ 1.055,00	
20/06/23	Beatriz da Silva Brito	Adiantamento Salarial 05/23	62.022	20/06/23	R\$ 1.055,00	
20/06/23	Via Nova Serviços Ltda	Pagamento de Vale Transporte e alimentação	62.023	20/06/23	R\$ 6.246,63	
20/06/23	Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento Salarial 05/23	343.500.000.026.540	20/06/23	R\$ 1.028,67	
20/06/23	Deise Aparecida dos Santos	Adiantamento Salarial 05/23	343.500.000.033.979	20/06/23	R\$ 820,38	
20/06/23	Aparecida de Fátima Estopo Ferreira	Adiantamento Salarial 05/23	568.800.000.015.747	20/06/23	R\$ 1.573,14	
21/06/23	Via Nova Serviços Ltda	Pagamento Vale Alimentação	62.101	21/06/23	R\$ 369,00	
23/06/23	Ministério da Fazenda	PIS- folha de pagamento 05/23	62.301	23/06/23	R\$ 472,98	
Total					80419,01	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior		R\$ -
Repasse Públicos		R\$ 79.736,18
Resgate Aplicação RF Ref DI Plus Ágil		R\$ 462,30
Resgate RF LP Empresa		R\$ -
Resgate BB Rende Fácil		R\$ 84.370,30
Aplicação RF Ref DI Plus Ágil		R\$ -
Aplicação RF LP Empresa		R\$ 9.342,88
Aplicação BB Rende Fácil		R\$ 82.196,82
Salda de Valores para composição de "Caixa"		R\$ -
Total das Despesas		R\$ 80.419,01
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios		R\$ 7.389,93
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\$ 50.157,72
Valor aplicado no mês		R\$ -
Resgates		R\$ 462,30
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 503,17
Saldo da Aplicação:		R\$ 50.198,59

5 - Aplicação Financeira (RF LP Empresa Ágil)		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 18.817,20
Valor aplicado no mês		R\$ 9.342,88
Resgates		R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 293,04
Saldo da Aplicação:		R\$ 28.453,12

5 - Aplicação Financeira (BB Rende Fácil)		
Saldo do Mês Anterior		R\$ 2.163,98
Valor aplicado no mês		R\$ 82.196,82
Resgates		R\$ 84.370,30
Rendimento (já descontado o IR)		R\$ 9,50
Saldo da Aplicação:		R\$ -

7 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente		-R\$ 0,00
Saldo de Aplicação		R\$ 78.651,71
Saldo Disponível:		R\$ 78.651,71

Santo André, 13 de JULHO de 2023.

Dina Lyatic Stuel

Assinatura do Representante Legal

TC 021/2023
PSA