



Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 021/2023

TC 021/2023
PSA

Prestação de Contas referente ao mês de: AGOSTO 2023

1 - Identificação	
Entidade Parceira:	GRUPO ASSISTENCIAL IRMÃO ROMANO - CRECHE FRATERNIDADE MENINO JESUS
Representante Legal:	Dírcia Martins Storel
Numero do CNPJ:	04.285.711/0002-91
2- Repasses:	
Mês de competência:	AGOSTO 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:		Descrição		Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/08/23	Fornecedor	Evellym Santos de Oliveira	Pagamento 07/23	550.427.000,077.253	04/08/23	R\$ 1.065,77	
04/08/23		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Pagamento 07/23	553.435.000,026.540	04/08/23	R\$ 1.331,34	
04/08/23		Deise Aparecida dos Santos	Pagamento 07/23	553.435.000,033.979	04/08/23	R\$ 942,72	
04/08/23		Aparecida de Fátima Estopó Ferreira	Pagamento 07/23	555.688.000,015.747	04/08/23	R\$ 2.294,96	
04/08/23		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Pagamento 07/23	556.973.000,014.746	04/08/23	R\$ 929,20	
04/08/23		Beatriz da Silva Brito	Pagamento 07/23	556.973.000,014.746	04/08/23	R\$ 1.362,94	
04/08/23		Erica Alves Vieira da Silva	Pagamento 07/23	80.401	04/08/23	R\$ 829,25	
04/08/23		Aline Cristina Courel da Silva	Pagamento 07/23	80.402	04/08/23	R\$ 941,35	
04/08/23		Miriam Kovacs Lima	Pagamento 07/23	80.403	04/08/23	R\$ 1.015,43	
04/08/23		Mariana Villeca	Pagamento 07/23	80.404	04/08/23	R\$ 1.065,77	
04/08/23		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Pagamento 07/23	80.405	04/08/23	R\$ 942,72	
04/08/23		Maria Lucia Chaves	Pagamento 07/23	80.406	04/08/23	R\$ 1.015,43	
04/08/23		Karolina de Souza Santos	Pagamento 07/23	80.407	04/08/23	R\$ 1.065,77	
04/08/23		Jessica de Brito Santana	Pagamento 07/23	80.408	04/08/23	R\$ 1.085,77	
04/08/23		Mary Pacheco da Silva	Pagamento 07/23	80.409	04/08/23	R\$ 1.331,34	
04/08/23		Tamires Siqueira de Andrade	Pagamento 07/23	80.410	04/08/23	R\$ 1.065,77	
04/08/23		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Pagamento 07/23	80.411	04/08/23	R\$ 1.042,38	
04/08/23		Thayna Cristina dos Santos	Pagamento 07/23	80.412	04/08/23	R\$ 128,18	
04/08/23		Ticiano Domiciano Felipe	Pagamento 07/23	80.413	04/08/23	R\$ 1.331,34	
04/08/23		Thais Carvalho Alves	Pagamento 07/23	80.414	04/08/23	R\$ 1.331,34	
04/08/23		Carillo Angelo de Paula	Pagamento 07/23	80.415	04/08/23	R\$ 914,87	
04/08/23		Vanilda do Nascimento	Pagamento 07/23	80.416	04/08/23	R\$ 869,38	
07/08/23		Ministério da Fazenda	FGTS - folha de pagamento 07/23	80.701	07/08/23	R\$ 3.815,94	
10/08/23		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	Bem-estar Social	81.001	10/08/23	R\$ 403,92	
18/08/23		Grupo Assistencial Irmão Romano	Aporte para devolução de INSS - Despesa Matriz	3.979.679.599	18/08/23	R\$ 1.424,76	
18/08/23		Evellym Santos de Oliveira	Adiantamento Salarial 08/23	550.427.000,077.253	18/08/23	R\$ 820,36	
18/08/23		Veronica Larissa Rodrigues Inácio	Adiantamento Salarial 08/23	556.973.000,014.746	18/08/23	R\$ 666,34	
18/08/23		Beatriz da Silva Brito	Adiantamento Salarial 08/23	556.973.000,014.746	18/08/23	R\$ 1.055,00	
18/08/26		Ministério da Fazenda	INSS e IRRF da folha de pagamento 06/23	81.801	18/08/24	R\$ 18.289,24	
18/08/23		Erica Alves Vieira da Silva	Adiantamento Salarial 08/23	81.802	18/08/23	R\$ 666,34	
18/08/23		Thais Carvalho Alves	Adiantamento Salarial 08/23	81.803	18/08/23	R\$ 1.028,67	
18/08/23		Ticiano Domiciano Felipe	Adiantamento Salarial 08/23	81.804	18/08/23	R\$ 1.028,67	
18/08/23		Maria Edna Alves Vieira da Silva	Adiantamento Salarial 08/23	81.805	18/08/23	R\$ 908,95	
18/08/23		Tamires Siqueira de Andrade	Adiantamento Salarial 08/23	81.806	18/08/23	R\$ 820,36	
18/08/23		Mary Pacheco da Silva	Adiantamento Salarial 08/23	81.807	18/08/23	R\$ 1.028,67	
18/08/23		Jessica de Brito Santana	Adiantamento Salarial 08/23	81.808	18/08/23	R\$ 820,36	
18/08/23		Karolina de Souza Santos	Adiantamento Salarial 08/23	81.809	18/08/23	R\$ 820,36	
18/08/23		Maria Lucia Chaves	Adiantamento Salarial 08/23	81.810	18/08/23	R\$ 780,89	
18/08/23		Yara Cristina Ezequiel de Araújo	Adiantamento Salarial 08/23	81.811	18/08/23	R\$ 820,36	
18/08/23		Mariana Villeca	Adiantamento Salarial 08/23	81.812	18/08/23	R\$ 820,36	
18/08/23		Miriam Kovacs Lima	Adiantamento Salarial 08/23	81.813	18/08/23	R\$ 760,89	
18/08/23		Aline Cristina Courel da Silva	Adiantamento Salarial 08/23	81.814	18/08/23	R\$ 820,36	
18/08/23		Carillo Angelo de Paula	Adiantamento Salarial 08/23	81.815	18/08/23	R\$ 666,34	
18/08/23		Vanilda do Nascimento	Adiantamento Salarial 08/23	81.817	18/08/23	R\$ 666,34	
18/08/23		Lidiane dos Anjos Ribeiro	Adiantamento Salarial 08/23	343.500.000,026.540	18/08/23	R\$ 1.028,67	
18/08/23		Deise Aparecida dos Santos	Adiantamento Salarial 08/23	343.500.000,033.979	18/08/26	R\$ 820,36	
25/08/23		Aparecida de Fátima Estopó Ferreira	Adiantamento Salarial 08/23	566.800.000,015.747	18/08/23	R\$ 1.573,58	
28/08/23		Ministério da Fazenda	Pis Folha de pagamento - 07/23	82.501	25/08/23	R\$ 476,99	
28/08/23		Via Nova Serviços Ltda	Pagamento Vale Alimentação e transporte	82.801	28/08/23	R\$ 4.428,05	
31/08/23		Deise Aparecida dos Santos	Termo de Rescisão Deise Aparecida dos Santos	343.500.000,033.979	31/08/23	R\$ 603,02	
Total						70332,41	1424,76

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ 79.736,18
Resgate Aplicação	R\$ 78.250,53
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Aplicação	R\$ 9.342,88
Salida da Valores para composição de "Caixa"	R\$ 79.736,18
Total das Despesas	R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 70.332,41
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Recursos Próprios	R\$ 1.424,76
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\$ 50.890,77
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 537,13
Saldo da Aplicação:	R\$ 51.227,90
5 - Aplicação Financeira (RF LP Empresa Agil)	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 38.189,11
Valor aplicado no mês	R\$ 9.342,88
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 556,63
Saldo da Aplicação:	R\$ 48.088,62
5 - Aplicação Financeira (BB RENDE FACIL)	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 755,59
Valor aplicado no mês	R\$ 79.736,18
Resgates	R\$ 78.250,53
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 15,91
Saldo da Aplicação:	R\$ 2.257,15
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\$ 101.573,67
Saldo Disponível:	R\$ 101.573,67

Santo André, 15 de setembro de 2023


Assinatura do Representante Legal