

Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 218/ 2018 - Aditivo nº 02/2020

Prestação de Contas referente ao mês de: ABRIL 2021

1 - Identificação

Entidade Parceira: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

Representante Legal: Renata Cristiani Costa Nobile

Numero do CNPJ: 58.175.514/0001-68

2- Repasses:

Mês de competência:

ABRIL

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

R\$ 103.838,50

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
06/04/2021		Prefeitura de Santo André	referente março	324626	01/03/2021		R\$ 103.838,50
06/04/2021		IRRF	referente março	40601	06/04/2021	R\$ 3.268,91	
06/04/2021		SABESP	referente março	40602	06/04/2021	R\$ 218,35	
06/04/2021		SICOOB-BEM ESTAR SOCIAL	referente abril	40603	06/04/2021	R\$ 400,00	
06/04/2021		FGTS	referente abril	40604	06/04/2021	R\$ 6.003,96	
06/04/2021		FGTS - JOVEM APRENDIZ	referente abril	40605	06/04/2021	R\$ 24,57	
06/04/2021		GPS	referente abril	40606	06/04/2021	R\$ 6.330,57	
15/04/2021		Folha de pagamento	adiantamento	9846	15/04/2021	R\$ 8.920,00	
09/04/2021	485	Amauri Carvalho Materiais para Construção	manutenção	41601	16/04/2021	R\$ 1.069,35	
08/04/2021	21613	Work Med. Seg. Trabalho Eirelli	prestador de serviços	41901	19/04/2021	R\$ 28,00	
19/04/2021		Net Claro Serviços	telefone	41902	19/04/2021	R\$ 165,00	
19/04/2021		Vivo	telefone	41903	19/04/2021	R\$ 307,85	
06/05/2021	6609722	SERASA S.A.	prestador de serviços	42001	20/04/2021	R\$ 459,00	
23/04/2021	3802	IAM ASS CONTÁBIL S/C LTDA	ref.abril	42801	28/04/2021	R\$ 2.381,47	
23/04/2021		IAM ASS CONTÁBIL S/C LTDA	ref. Abril complemento	42801	28/04/2021	R\$ 424,10	
20/04/2021	168807	DIÁRIO GRANDE ABC	prestador de serviços	42802	28/04/2021	R\$ 882,00	
28/04/2021		PASI-METLIFE	ref. Abril	42803	28/04/2021	R\$ 342,08	
13/04/2021	2429859	CIEE	ref. Abril	42804	28/04/2021	R\$ 209,00	
29/04/2021		Folha de pagamento	ref. abril	13080	29/04/2021	R\$ 51.018,00	
						R\$ 82.452,21	R\$ 103.838,50

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
Total						0,00	0,00
5- Movimentação de Caixa							
Saldo do Mês Anterior						R\$	-
Entrada de Valores						R\$	-
Total das Despesas						R\$	-
Saldo do Caixa:						R\$	-
4 - Movimentação de Conta Corrente							
Saldo do Mês Anterior						R\$	-
Recebimento PSA (06/04/2021)						R\$	103.838,50
Aplicação em poupança (06/04/2021)						-R\$	87.592,14
Resgate Poupança (15/04/2021)						R\$	8.920,00
Resgate Poupança (16/04/2021)						R\$	1.069,35
Resgate Poupança (19/04/2021)						R\$	500,85
Resgate Poupança (20/04/2021)						R\$	459,00
Resgate Poupança (28/04/2021)						R\$	4.238,65
Resgate Poupança (29/04/2021)						R\$	51.018,00
Total das Despesas						R\$	(82.452,21)
Valor Aporte tarifas bancárias							
Aplicação de Recursos Próprios							
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-
5 - Aplicações							
Saldo do Mês Anterior						R\$	207.663,41
Valor aplicado no mês						R\$	87.592,14
Resgates						R\$	(66.205,85)
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	450,56
Saldo da Aplicação:						R\$	229.500,26
6 - Resumo							
Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	229.500,26
Saldo do Caixa						R\$	-
Saldo Disponível:						R\$	229.500,26
Santo André, 17 maio de 2021.							
RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE PRESIDENTE							

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 02/2020

Prestação de contas referentes ao mês de abril de 2021**1 - Identificação**

Entidade: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO - CNPJ: 58.175.514/0001-68

Representante Legal: Renata Cristiani Costa Nobile**Somatória de despesa por categoria:**

Recursos Humanos	R\$ 76.308,09
RH - rescisões	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 4.383,57
Utilidades Públicas	R\$ 691,20
Material consumo	R\$ 1.069,35
Tarifas Bancárias	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$ 82.452,21

Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho