

Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 218/ 2018 - Aditivo nº 03/2021

Prestação de Contas referente ao mês de: abril 2022

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:

04/03/2022

R\$

144.600,00

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
14/04/2022		Prefeitura de Santo André	repasse abril	57185	04/04/2022		R\$ 144.600,00
04/04/2022		FGST-GRF	referente março	40401	04/04/2022	R\$ 6.977,13	
04/04/2022		FGST-GRF JOVEM APRENDIZ	referente março	40402	04/04/2022	R\$ 25,16	
04/04/2022		IRRF	referente março	40403	04/04/2022	R\$ 3.599,46	
04/04/2022		PROAGIR CLUBE BENEFICIOS LTDA	referente março	40404	04/04/2022	R\$ 429,00	
04/04/2022	10375929	Kalunga	material consumo	40405	04/04/2022	R\$ 1.497,60	
04/04/2022	10322242	Kalunga	material consumo	40406	04/04/2022	R\$ 3.039,00	
07/04/2022		Folha de pagamento	férias	14785	07/04/2022	R\$ 13.404,54	
07/04/2022	12859	ABC New Work Segurança Trabalho Ltda	prestador de serviços	40701	07/04/2022	R\$ 200,00	
11/04/2022		RFB-INSS	referente março	41101	11/04/2022	R\$ 7.758,74	
14/04/2022		Folha de pagamento	Adiantamento	11421	14/04/2022	R\$ 10.750,00	
18/04/2022		SABESP	referente março/abril	41801	18/04/2022	R\$ 803,30	
19/04/2022	31638	Work Medicina e Segurança Trabalho	prestador de serviços	41901	19/04/2022	R\$ 58,00	
20/04/2022		VIVO	ref março/abril	42001	20/04/2022	R\$ 160,00	
20/04/2022		NET/Claro	referente março	42002	20/04/2022	R\$ 159,68	
25/04/2022		AESA	v. transporte	42502	25/04/2022	R\$ 1.075,87	
26/04/2022	2786380	CIEE	ref. Abril	42601	26/04/2022	R\$ 209,00	
26/04/2022	11636	Audisa Consultores Associados	referente abril	42602	26/04/2022	R\$ 543,49	

26/04/2022		PASI-METLIFE	ref. Abril	42603	26/04/2022	R\$	423,04
26/04/2022		DARF	AUDISA	42604	26/04/2022	R\$	26,51
26/04/2022	170296	Diário do Grande ABC	prestador de serviços	42605	26/04/2022	R\$	1.000,00
26/04/2022	4206	IAM Assessoria Contábil S/C Ltda	ref. Abril	42606	26/04/2022	R\$	3.344,80
27/04/2022	6958	CONSIGAZ	material consumo	42701	27/04/2022	R\$	1.277,29
29/04/2022		Folha de pagamento	referente abril	24286	29/04/2022	R\$	56.255,00
29/04/2022		Regiane Ramos	dif.salário	60151	29/04/2022	R\$	29,82
29/04/2022		Maria Ivonete	dif.salário	18272	29/04/2022	R\$	56,76
29/04/2022		Maria Amélia	dif.salário	34237	29/04/2022	R\$	43,95
						R\$	113.147,14

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 Prefeitura de Santo André	R\$	144.600,00
Aplicação em poupança (04/04/2022)	-R\$	129.032,65
Resgate Poupança (07/04/2022)	R\$	13.604,54
Resgate Poupança (11/04/2022)	R\$	7.758,74
Resgate Poupança (14/04/2022)	R\$	10.750,00
Resgate Poupança (18/04/2022)	R\$	803,30
Resgate Poupança (19/04/2022)	R\$	58,00
Resgate Poupança (20/04/2022)	R\$	319,68
Resgate Poupança (25/04/2022)	R\$	1.075,87
Resgate Poupança (26/04/2022)	R\$	5.546,84
Resgate Poupança (27/04/2022)	R\$	1.277,29
Resgate Poupança (29/04/2022)	R\$	56.385,53
Total das Despesas	R\$	(113.147,14)
Valor Aporte tarifas bancárias		
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-

Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	220.837,65
Valor aplicado no mês	R\$	129.032,65
Resgates	R\$	(41.194,26)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.233,33
SUB TOTAL	R\$	309.909,37
resgate final mês	R\$	(56.385,53)
SALDO	R\$	253.523,84
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	253.523,84
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	253.523,84
Santo André, 04 de maio de 2022.		

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 03/2021	
Prestação de contas referentes ao mês de ABRIL 2022	
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\$ 96.855,43
Recursos Humanos - Férias	R\$ 3.956,04
Recursos Humanos - Rescisão	R\$ 17,00
Recursos Humanos - 13º	R\$ 0,00
Material Consumo	R\$ 5.813,89
Serviços Terceiros	R\$ 5.381,80
Utilidades Públicas	R\$ 1.122,98
TOTAL DO MÊS	R\$ 113.147,14
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	