

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: dezembro 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:

dezembro

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

03/12/2021

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
01/12/2021		RFB-DARF	referente novembro	120101	01/12/2021	R\$ 6.226,42	
01/12/2021		FGST-GRF	referente novembro	120102	01/12/2021	R\$ 8.481,87	
01/12/2021		FGTS-GRF jovem aprendiz	referente novembro	120103	01/12/2021	R\$ 31,46	
01/12/2021		IRRF	referente novembro	120104	01/12/2021	R\$ 3.476,00	
03/12/2021		Prefeitura de Santo André	reapasse	100022	03/12/2021		R\$ 103.838,50
06/12/2021		GRRF-FGTS	rescisão	120601	06/12/2021	R\$ 8.317,39	
06/12/2021		RFB-DARF	referente 13º salário	120602	06/12/2021	R\$ 5.777,39	
03/12/2021	5	ELIENAI SOUZA SANTOS DA SILVA	prestador de serviços	850116	07/12/2021	R\$ 400,00	
08/12/2021		PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	referente novembro	120801	08/12/2021	R\$ 416,00	
09/12/2021		Folha de pagamento	rescisão	14259	09/12/2021	R\$ 4.295,89	
09/12/2021	121	LOS CHICOS-FESTAS E LOCAÇÕES LTDA	prestador de serviços	120901	09/12/2021	R\$ 430,00	
13/12/2021		Folha de pagamento	2ª parc. 13º salário	10247	13/12/2021	R\$ 23.441,00	
13/12/2021		AESA	v.transporte	121301	13/12/2021	R\$ 539,18	
13/12/2021		NET CLARO	referente novembro	121302	13/12/2021	R\$ 165,00	
13/12/2021	28106	Work Medicina Seg. Trabalho Ltda Eireli	referente novembro	121303	13/12/2021	R\$ 161,90	
13/12/2021		PASI-METLIFE	ref. Dezembro	121304	13/12/2021	R\$ 479,62	
08/12/2021	4160097	SALES Equip.Prod.higi.Ltda	material consumo	121305	13/12/2021	R\$ 317,30	
13/12/2021		VIVO	referente dezembro	121306	13/12/2021	R\$ 336,28	

15/12/2021		Folha de pagamento	adiantamento dez	14935	15/12/2021	R\$ 7.900,00	
14/12/2021	4075	IAM ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	referente dezembro	121501	15/12/2021	R\$ 2.381,47	
10/12/2021	2662040	CIEE	prestador de serviços	121502	15/12/2021	R\$ 209,00	
14/12/2021	28412	Work Medicina Seg. Trabalho Ltda Eireli	referente dezembro	121503	15/12/2021	R\$ 56,00	
10/12/2021	4415	Bazar Lessan	material consumo	850117	16/12/2022	R\$ 26,50	
20/12/2021		SABESP	referente dezembro	122001	20/12/2021	R\$ 1.278,03	
27/12/2021		Folha de pagamento	referente dezembro	8105	27/12/2022	R\$ 51.129,00	
29/12/2022		Bem estar social - PROAGIR	referente dezembro	122901	29/12/2022	R\$ 390,00	
						R\$ 126.662,70	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\$	-
Resgate Poupança (01/12/2021)	R\$	18.215,75
Recebimento PSA (03/12/2021)	R\$	103.838,50
Aplicação em poupança (03/12/2021)	-R\$	103.838,50
Resgate Poupança (06/12/2021)	R\$	14.094,78
Resgate Poupança (07/12/2021)	R\$	400,00
Resgate Poupança (08/12/2021)	R\$	416,00
Resgate Poupança (09/12/2021)	R\$	4.725,89
Resgate Poupança (13/12/2021)	R\$	25.440,28
Resgate Poupança (15/12/2021)	R\$	10.546,47
Resgate Popupança (16/12/2021)	R\$	26,50
Resgagte Poupança (20/12/2021)	R\$	1.278,03
Resgate Poupança (27/12/2021)	R\$	51.129,00
Resgate Poupança (29/12/2021)	R\$	390,00
Total das Despesas	R\$	(126.662,70)
Valor Aporte tarifas bancárias		
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-

Saldo da Conta Corrente:	R\$ -
5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 271.601,88
Valor aplicado no mês	R\$ 103.838,50
Resgates	R\$ (126.662,70)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 2.106,80
Saldo da Aplicação:	R\$ 250.884,48
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 250.884,48
Saldo de Aplicação	
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	
Santo André, 13 de janeiro de 2021.	

TEREZINHA DE JESUS TORTELE
P/PRESIDNETE

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 02/2020	
Prestação de contas referentes ao mês de DEZEMBRO 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\$ 108.287,94
RH - rescisões	R\$ 12.613,28
Material Consumo	R\$ 343,80
Prestador de Serviços	R\$ 3.638,37
Utilidades Públicas	R\$ 1.779,31
TOTAL DO MES	R\$ 126.662,70
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	