

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: dezembro 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:

DEZEMBRO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

05/12/2022

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
05/12/2022		Prefeitura de Santo André	ref. Dezembro	77666	05/12/2022		R\$ 144.600,00
05/12/2022		Folha de pagamento	ref. Dezembro + rescisão	21635	05/12/2022	R\$ 74.000,29	
05/12/2022	1747	Consigaz Dist.Gas Ltda	material consumo	120501	05/12/2022	R\$ 1.287,61	
05/12/2022	6451	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE	ref. Nov	120502	05/12/2022	R\$ 3.881,66	
05/12/2022		Arte no site S/C Ltda	prestador serviços	120503	05/12/2022	R\$ 85,00	
05/12/2022	3485	Gicless Serviços Ltda Me	material consumo	120504	05/12/2022	R\$ 5.326,70	
05/12/2022		FGTS	ref. Nov + 13º	120505	05/12/2022	R\$ 11.153,83	
05/12/2022		GRRF FGTS	rescisão Rita	120506	05/12/2022	R\$ 7.108,38	
05/12/2022		IRRF	rescisão Rita	120507	05/12/2022	R\$ 14,68	
05/12/2022		IRRF	ref. Novembro	120508	05/12/2022	R\$ 3.034,77	
05/12/2022		PROAGIR	ref. novembro	120509	05/12/2022	R\$ 480,50	
06/12/2022	5296329	SODIMAC	manutenção	120601	06/12/2022	R\$ 720,69	
07/12/2022		SINDIBENEFICENTE	homologações	76102	07/12/2022	R\$ 100,00	
09/12/2022		Folha de pagamento	rescisão Giovanna	14812	09/12/2022	R\$ 2.970,68	
09/12/2022		GRRF FGTS	rescisão Giovanna	120901	09/12/2022	R\$ 692,50	
09/12/2022	238	LOS CHICOS F. LOCAÇÕES LTDA	prestador serviços	120902	09/12/2022	R\$ 510,00	
12/12/2022	11384950	Kalunga AS	material de consumo	121201	12/12/2022	R\$ 1.645,50	
12/12/2022	2538	Workmed Serv. Seg. Trab. Ltda	prestador serviços	121202	12/12/2022	R\$ 200,00	

12/12/2022		SABESP	ref. novembro	121203	12/12/2022	R\$	743,04	
13/12/2022		INSS	ref. novembro	121301	13/12/2022	R\$	8.772,02	
15/12/2022		Folha de pagamento	13º salário	18141	15/12/2022	R\$	31.178,93	
15/12/2022		IRRF	ref. Adiantamento salários	121501	15/12/2022	R\$	4.112,18	
15/12/2022		CLARO	conta de telefone	121502	15/12/2022	R\$	126,94	
15/12/2022		VIVO	conta de telefone	121503	15/12/2022	R\$	150,27	
15/12/2022		INSS	13º salário	121504	15/12/2022	R\$	7.549,96	
19/12/2022		Casa Assist. Ed. Amor ao Próximo	aporte tarifa bancária	76198	19/12/2022			R\$ 6,90
19/12/2022		Folha de pagamento	Adiantamento	24088	19/12/2022	R\$	27.469,00	
19/12/2022		Clube Pasi	ref. Dezembro	121901	19/12/2022	R\$	514,20	
19/12/2022	38427	Work Medicina e Seg. Trabalho Ltda	ref. novembro	121902	19/12/2022	R\$	165,90	
19/12/2022		IRRF	ref. 13º salário	121903	19/12/2022	R\$	5.045,74	
19/12/2022		FGTS	ref. Dez + 13º salário	121904	19/12/2022	R\$	10.349,10	
19/12/2022		IRRF	ref. Dezembro	121905	19/12/2022	R\$	1.068,77	
21/12/2023		CLARO	conta de telefone	122101	21/12/2022	R\$	36,55	
22/12/2022	13	Orange Construções e Serv. Eireli	02/fev	850143	21/12/2022	R\$	2.732,20	
23/12/2022		IRRF	ref. Rescisão Elisabete	122302	23/12/2022	R\$	559,68	
23/12/2022		GRRF FGTS	ref. Rescisão Elisabete	122303	23/12/2022	R\$	5.770,67	
23/12/2022		Elizabete Maria da Silva	rescisão	17451	23/12/2022	R\$	10.351,31	
28/12/2022	6476	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE	ref. Dezembro	122801	28/12/2022	R\$	2.740,00	
						R\$	232.649,25	R\$ 6,90

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 (05/12/2022)	-R\$	38.226,58
Resgate Poupança (06/12/2022)	R\$	720,69
Resgate Poupança (07/12/2022)	R\$	100,00

Resgate Poupança (09/12/2022)	R\$	4.173,18
Resgate Poupança (12/12/2022)	R\$	2.588,54
Resgate Poupança (13/12/2022)	R\$	8.772,02
Resgate Poupança (15/12/2022)	R\$	43.118,28
Devolução de glosa feita pela CAAP (19/12/22)	R\$	6,90
Resgate Poupança (19/12/2022)	R\$	44.605,81
Resgate Poupança (21/12/2022)	R\$	36,55
Resgate Poupança (22/12/2022)	R\$	2.732,20
Resgate Poupança (23/12/2022)	R\$	16.681,66
Resgate Poupança (28/12/2022)	R\$	2.740,00
Total das Despesas	R\$	(232.649,25)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	418.055,05
Valor aplicado no mês	R\$	38.226,58
Resgates	R\$	(126.268,93)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	2.878,75
SUB TOTAL	R\$	332.891,45
resgate final mês	R\$	-
SALDO		
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	332.891,45
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	332.891,45
Santo André, 11 de janeiro de 2023.		

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 03/2021	
Prestação de contas referentes ao mês de dezembro 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\$ 135.677,53
Recursos Humanos - Férias	R\$ 3.308,01
Recursos Humanos - Rescisão	R\$ 22.124,69
Recursos Humanos - 13º	R\$ 51.186,96
Material Consumo	R\$ 8.980,50
Serviços Terceiros	R\$ 10.314,76
Utilidades Públicas	R\$ 1.056,80
TOTAL DO MES	R\$ 232.649,25
Aporte entidade para cobertura de tarifa bacária	R\$ 6,90
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	

TEREZINHA DE JESUS TORTELE
P/P PRESIDENTE