

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: fevereiro 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:

fevereiro

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

R\$ 35.857,85

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
03/02/2021		Prefeitura de Santo André	ref. Fevereiro	48453	03/02/2021		R\$ 35.857,85
03/02/2021		Folha de pagamento	férias	8193	03/02/2021	R\$ 6.805,77	
03/02/2021	1790	José Gilmar Clem. Carvalho Ltda	prestador de serviços	850104	03/02/2021	R\$ 340,00	
08/02/2021		SINDIBENEFICENTE	4ºparc.cont.assistencial	20801	03/02/2021	R\$ 102,82	
08/02/2021	475	Coml. Carvalho e Filhos Mad. Mat.	material de consumo	20802	08/02/2021	R\$ 323,75	
08/02/2021		DARF NF 8981	tributos federais	20803	08/02/2021	R\$ 34,41	
08/02/2021		DARF NF 8981	IRRF	20804	08/02/2021	R\$ 11,10	
08/02/2021	2856	CONSIGAZ Distrib. De Gas Ltda	material de consumo	20805	08/02/2021	R\$ 478,61	
12/02/2021	72	Dedetizadors DE AI DRIM Controle Pragas	prestador de serviços	21201	12/02/2021	R\$ 540,00	
17/02/2021		Folha de pagamento	adiantamento	10665	17/02/2021	R\$ 6.590,00	
18/02/2021		Suellen Aparecida Brandão	rescisão	8811	18/02/2021	R\$ 646,79	
18/02/2021		Vivo	conta de telefone	21801	18/02/2021	R\$ 304,20	
18/02/2021		Net Serviços	conta de telefone	21802	18/02/2021	R\$ 165,00	
18/02/2021		GRRF FGTS	rescisão	21803	18/02/2021	R\$ 18,28	
25/02/2021	9245	ABC New Work Seg. Trabalho Ltda	obrigações trabalhista	22501	25/02/2021	R\$ 944,13	
25/02/2021	1791	José Gilmar Clem. Carvalho Ltda	prestador de serviços	22502	25/02/2021	R\$ 255,00	
25/02/2021		GPS	ref. fevereiro	22503	25/02/2021	R\$ 5.862,36	
25/02/2021		IRRF	ref. Fevereiro	22504	25/02/2021	R\$ 2.474,34	
25/02/2021		FGTS	ref. Fevereiro	22505	25/02/2021	R\$ 5.550,89	
25/02/2021	3736	IAM ASS CONTÁBIL S/C LTDA	ref. Fevereiro	22506	25/02/2021	R\$ 2.381,47	
25/02/2021	2373358	CIEE	ref. Fevereiro	22507	25/02/2021	R\$ 209,00	
25/02/2021		MET LIFE PASI	ref. Fevereiro	22508	25/02/2021	R\$ 310,01	
25/02/2021		SABESP	ref. Fevereiro	22509	25/02/2021	R\$ 63,89	
26/02/2021		Folha de pagamento	ref. Fevereiro	17115	26/02/2021	R\$ 49.450,00	

26/02/2021		AESA	ref. Março	22601	26/02/2021	R\$ 917,30	
26/02/2021	2301	Assistência Técnica Somaquinas	prestador de serviços	850105	26/02/2021	R\$ 480,00	
						R\$ 85.259,12	
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 (03/02/2021)						R\$	35.857,85
Aplicação em poupança (03/02/2021)						-R\$	28.712,08
Resgate Poupança (08/02/2021)						R\$	950,69
Resgate Poupança (12/02/2021)						R\$	540,00
Resgate Poupança (17/02/2021)						R\$	6.590,00
Resgate Poupança (18/02/2021)						R\$	1.134,27
Resgate Poupança (25/02/2021)						R\$	18.051,09
Resgate Poupança (26/02/2021)						R\$	50.847,30
Total das Despesas						R\$	(85.259,12)
Valor Aporte tarifas bancárias							
Aplicação de Recursos Próprios							
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-
5 - Aplicações							
Saldo do Mês Anterior						R\$	230.992,71
Valor aplicado no mês						R\$	28.712,08
Resgates						R\$	(27.266,05)
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	267,72
Saldo da Aplicação:						R\$	232.706,46

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-

Saldo Disponível:

Santo André, 12 de março 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 fevereiro 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\$ 78.063,49
RH - rescisões	R\$ 665,07
Serviços de Terceiros	R\$ 5.195,11
Utilidades Públicas	R\$ 533,09
Material consumo	R\$ 802,36
Tarifas Bancárias	R\$ -
TOTAL DO MÊS	R\$ 85.259,12

Recursos próprios para cobrir tarifas bancárias

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