

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: fevereiro 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:

fevereiro

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

31/01/2022

R\$

146.200,00

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
01/02/2022		Proagir	referente janeiro	20101	01/02/2022	R\$ 403,00	
01/02/2022		FGST-GRF	referente janeiro	20102	01/02/2022	R\$ 6.553,91	
01/02/2022		FGST-GRF JOVEM APRENDIZ	referente janeiro	20103	01/02/2022	R\$ 25,16	
01/02/2022		IRRF	referente janeiro	20104	01/02/2022	R\$ 3.864,56	
03/02/2022		Folha de pagamento	férias	14958	03/02/2022	R\$ 6.709,09	
03/02/2022	4225049	Sales Equip.Prod.hig.Prof. Ltda	material consumo	20301	03/02/2022	R\$ 3.336,64	
03/02/2022	16	Elianai Souza Santos da Silva	prestador de serviços	850120	03/02/2022	R\$ 910,00	
07/02/2022		RFB - INSS	referente janeiro	20701	07/02/2022	R\$ 7.182,84	
09/02/2022	4140	Eliaquim N. almeida Neto	prestador de serviços	20901	09/02/2022	R\$ 236,00	
09/02/2022		SINDIBENEFICENTE	4ºparc contr.assist.	20902	09/02/2022	R\$ 84,90	
10/02/2022	10207160	Kalunga S.A	material consumo	21001	10/02/2022	R\$ 277,70	
11/02/2022		Folha de pagamento	férias	8238	11/02/2022	R\$ 11.042,94	
14/02/2022		Net/Claro Serviços	jan/fev	21401	14/02/2022	R\$ 165,00	
14/02/2022		Vivo	referente fevereiro	21402	14/02/2022	R\$ 135,49	
14/02/2022		SABESP	jan/fev	21403	14/02/2022	R\$ 657,82	
14/02/2022	11382	ABC New Work Segurança Trabalho Ltda	prestador de serviços	21404	14/02/2022	R\$ 200,00	
14/02/2022	4121	CAEX	material consumo	21405	14/02/2022	R\$ 106,00	
14/02/2022	29802	Work Medicina e Segurança Trabalho	prestador de serviços	21406	14/02/2022	R\$ 186,00	

15/02/2022		Folha de pagamento	Adiantamento	9793	15/02/2022	R\$ 7.810,00	
22/02/2022	11754	ABC New Work Segurança Trabalho Ltda	prestador de serviços	22201	22/02/2022	R\$ 788,34	
22/02/2022		AESA	v. transporte	22201	22/02/2022	R\$ 1.075,87	
22/02/2022	231227	Kalunga.com	material consumo	850123	22/02/2022	R\$ 49,90	
23/02/2022	6603	Consigáz Distribuidora de gás Ltda	material consumo	22301	23/02/2022	R\$ 907,04	
23/02/2022	2721927	CIEE	ref. Fevereiro	22302	23/02/2022	R\$ 209,00	
23/02/2022	10492	Audisa Consultores Associados	prestador de serviços	22303	23/02/2022	R\$ 543,49	
23/02/2022		DARF audisa	nf 10492	22304	23/02/2022	R\$ 26,51	
23/02/2022		Clube PASI Metlife	ref. Fevereiro	22305	23/02/2022	R\$ 423,04	
24/02/2022	4137	IAM Assessoria Contábil S/C Ltda	ref. Fevereiro	22401	24/02/2022	R\$ 2.839,19	
24/02/2022		DARF	nf 11754	22402	24/02/2022	R\$ 12,60	
25/02/2022		Folha de pagamento	ref. Fevereiro	24227	25/02/2022	R\$ 59.180,00	
						R\$ 115.942,03	

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 (01/02/2022)	R\$ 10.846,63
Resgate Poupança (03/02/2022)	R\$ 10.955,73
Resgate Poupança (07/02/2022)	R\$ 7.182,84
Resgate Poupança (09/02/2022)	R\$ 320,90
Resgate Poupança (10/02/2022)	R\$ 277,70
Resgate Poupança (11/02/2022)	R\$ 11.042,94
Resgate Poupança (14/02/2022)	R\$ 1.450,31
Resgate Poupança (15/02/2022)	R\$ 7.810,00
Resgate Poupança (22/02/2022)	R\$ 1.914,11
Resgate Poupança (23/02/2022)	R\$ 2.109,08
Resgate Poupança (24/02/2022)	R\$ 2.851,79
Resgate Poupança (25/02/2022)	R\$ 59.180,00

Total das Despesas	R\$ (115.942,03)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -
5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 294.020,04
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ (56.762,03)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 1.540,99
Saldo da Aplicação:	R\$ 238.799,00
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 238.799,00
Saldo de Aplicação	
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 238.799,00
Santo André, 08 de março de 2022.	

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 03/2021	
Prestação de contas referentes ao mês de FEVEREIRO 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\$ 99.917,26
Recursos Humanos Férias (considerando folha de férias)	R\$ 4.438,05
Material Consumo	R\$ 4.677,28
Prestador de Serviços	R\$ 5.951,13
Utilidades Públicas	R\$ 958,31
TOTAL DO MÊS	R\$ 115.942,03
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	