

Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 218/ 2018 - Aditivo nº 13/2022

Prestação de Contas referente ao mês de: fevereiro de 2023

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:

03/02/2023

R\$

188.948,22

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
03/02/2023		Prefeitura de Santo André	repassse	82720	03/02/2023		R\$ 188.948,22
03/02/2023		IRRF	RH	20302	03/02/2023	R\$ 1.289,13	
03/02/2023		FGTS GRF	RH	20303	03/02/2023	R\$ 7.166,27	
03/02/2023	6671	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	prestador serviços	20304	03/02/2023	R\$ 3.261,50	
03/02/2023	9074	Cobra Saúde ambiental Ltda Me	prestador serviços	20305	03/02/2023	R\$ 580,00	
06/02/2023		Folha de pagamento	RH	25511	06/02/2023	R\$ 50.092,07	
06/02/2023		FGTS GRRF	Rescisão	20601	06/02/2023	R\$ 2.881,74	
07/02/2023		SINDIBENEFICENTE	RH	20701	07/02/2023	R\$ 144,93	
08/02/2023	8938	Workmed e Seg. Trabalho Ltda	prestador serviços	20801	08/02/2023	R\$ 200,00	
08/02/2023	21389	Ativa Com.Pres.Ser M.I.E.I Ltda	prestador serviços	20802	08/02/2023	R\$ 430,65	
08/02/2023		SABESP	Utilidades Públicas	20803	08/02/2023	R\$ 71,78	
08/02/2023		PROAGIR	RH	20804	08/02/2023	R\$ 527,00	
14/02/2023		SINDIBENEFICENTE	RH	76102	14/02/2023	R\$ 100,00	
14/02/2023		VIVO	Utilidades Públicas	21401	14/02/2023	R\$ 150,27	
16/02/2023		RFB - INSS	RH	21601	16/02/2023	R\$ 7.889,86	
16/02/2023	39942	Work Medicina e Seg. Trabalho Ltda	prestador serviços	21602	16/02/2023	R\$ 261,00	
17/02/2023		Folha de pagamento	RH	18742	17/02/2023	R\$ 15.145,00	
17/02/2023		Claro	Utilidades Públicas	21701	17/02/2023	R\$ 36,55	

17/02/2023		Claro	Utilidades Públicas	21702	17/02/2023	R\$	133,86	
22/02/2023		IRRF	RH	22201	22/02/2023	R\$	497,95	
22/02/2023	18509	ABC New Work Seg. Trabalho Ltda	prestador serviços	22202	22/02/2023	R\$	1.717,46	
22/02/2023		DARF	prestador serviços	22203	22/02/2023	R\$	85,10	
22/02/2023		DARF	prestador serviços	22204	22/02/2023	R\$	27,45	
27/02/2023		PASI METLIFE	RH	22701	27/02/2023	R\$	582,76	
27/02/2023	9718	CONSIGAZ DRIST. GÁS LTDA	material de consumo	22702	27/02/2023	R\$	1.048,87	
27/02/2023	5049	CAEX COMUNICAÇÃO V. COPIADORA	prestador serviços	22703	27/02/2023	R\$	71,00	
27/02/2023		AESA	RH	22704	27/02/2023	R\$	1.534,87	
						R\$	95.927,07	R\$ 188.948,22

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 (03/02/2023)	R\$	188.948,22
Aplicação em poupança (03/02/2023)	-R\$	176.651,32
Resgate Poupança (06/02/2023)	R\$	52.973,81
Resgate Poupança (07/02/2023)	R\$	144,93
Resgate Poupança (08/02/2023)	R\$	1.229,43
Resgate Poupança (14/02/2023)	R\$	250,27
Resgate Poupança (16/02/2023)	R\$	8.150,86
Resgate Poupança (17/02/2023)	R\$	15.315,41
Resgate Poupança (22/02/2023)	R\$	2.327,96
Resgate Poupança (27/02/2023)	R\$	3.237,50
Total das Despesas	R\$	(95.927,07)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 237.327,22
Valor aplicado no mês	R\$ 176.651,32
Resgates	R\$ (83.630,17)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 1.544,63
SUB TOTAL	R\$ 331.893,00
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 331.893,00
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 331.893,00
Santo André, 09 de março de 2023.	

TEREZINHA DE JESUS TORTELE
P/P PRESIDENTE

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 13/2022

Prestação de contas referentes ao mês de fevereiro de 2023**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\$	81.730,05
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$	612,17
Recursos Humanos - 13º salário	R\$	141,27
Recursos Humanos - Rescisório	R\$	5.368,09
Material Consumo	R\$	1.048,87
Serviços Terceiros	R\$	6.634,16
Utilidades Públicas	R\$	392,46
TOTAL DO MÊS	R\$	95.927,07
Aporte entidade para cobertura de tarifa bancária	R\$	-

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

TEREZINHA DE JESUS TORTELE
P/P PRESIDENTE