

## 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: janeiro 2021

<b>1 - Identificação</b>							
Entidade Parceira: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO							
Representante Legal: Renata Cristiani Costa Nobile							
Numero do CNPJ: 58.175.514/0001-68							
<b>2- Repasses:</b>				Banco:Brasil    Conta Corrente nº: 26.936-0		Valor do repasse:	
Mês de competência:							
janeiro						R\$                      105.081,50	
<b>3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:</b>							
<b>Descrição</b>							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
07/01/2021	19176	work Medicina e Segurança Trabalho EIRELI	ref.dezembro	10801	08/01/2021	R\$        84,00	
08/01/2021		SABESP	ref. Dezembro	10802	08/01/2021	R\$        48,36	
14/01/2021		Adiantamento de janeiro	folha de pagamento	6631	14/01/2021	R\$    6.500,00	
19/01/2021		VIVO	ref. Janeiro	11901	19/01/2021	R\$        312,84	
19/01/2021		NET CLARO	ref. Janeiro	11902	19/01/2021	R\$        165,00	
12/01/2021	8981	ABC New work Segurança Trabalho Ltda	ref. Dezembro	11903	19/01/2021	R\$        694,49	
26/01/2021		AESA	vale transporte	12601	26/01/2021	R\$        661,16	
27/01/2021		IRRF	ref. janeiro	12701	27/01/2021	R\$    2.370,58	
27/01/2021		GPS INSS	ref. Janeiro	12702	27/01/2021	R\$    5.606,00	
27/01/2021		FGTS	ref. Janeiro	12703	27/01/2021	R\$    5.262,29	
27/01/2021		FGTS JOVEM APRENDIZ	ref. Janeiro	12704	27/01/2021	R\$        23,85	
23/01/2021	3695	IAM ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	ref. Janeiro	12705	27/01/2021	R\$    2.381,47	
23/01/2021		MET LIFE PASI	ref. Janeiro	12706	27/01/2021	R\$        310,01	
09/01/2021	2340337	CIEE	ref. Janeiro	12707	27/01/2021	R\$        209,00	
28/01/2021		Pagamento de salário	folha de pagamento	11202	28/01/2021	R\$    51.677,00	
						<b>R\$    76.306,05</b>	
<b>Descrição</b>							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
						<b>Total</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5- Movimentação de Caixa</b>							

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Entrada de Valores	R\$	-
Total das Despesas	R\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Resgate Poupança (08/01/2021)	R\$	132,36
Resgate Poupança (14/01/2021)	R\$	6.500,00
Resgate Poupança (19/01/2021)	R\$	1.172,33
Resgate Poupança (26/01/2021)	R\$	661,16
Resgate Poupança (27/01/2021)	R\$	16.163,20
Resgate Poupança (28/01/2021)	R\$	51.677,00
Total das Despesas	R\$	(76.306,05)
Valor Aporte tarifas bancárias		
Aplicação de Recursos Próprios		
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>5 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	307.298,76
Valor aplicado no mês		
Resgates	R\$	(76.306,05)
Rendimento (já descontado o IR)		
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>230.992,71</b>

<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>		

Santo André, 08 de fevereiro de 2021.

RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE  
PRESIDENTE

<b>DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA</b>	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 02/2020	
<b>Prestação de contas referentes ao mês de janeiro de 2021</b>	
<b>1 - Identificação</b>	
Entidade: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO - CNPJ: 58.175.514/0001-68	
<b>Representante Legal: Renata Cristiani Costa Nobile</b>	
<b>Somatória de despesa por categoria:</b>	
Recursos Humanos	R\$ 72.410,89
RH - rescisões	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 3.368,96
Utilidades Públicas	R\$ 526,20
Material consumo	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ -
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 76.306,05</b>
Recursos próprios para cobrir tarifas bancárias	
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	