

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: janeiro 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:

janeiro

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

usado saldo remanescente 2021

R\$ 143.000,00

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
05/01/2022		FGTS-GRF jovem aprendiz	referente dezembro	10501	05/01/2022	R\$ 31,46	
05/01/2022		FGST-GRF	referente dezembro	10502	05/01/2022	R\$ 8.076,26	
05/01/2022		RFB-DARF - INSS	referente dezembro	10503	05/01/2022	R\$ 6.029,81	
14/01/2022		Hélio Alonso	devolução deposit duplicado	28112	14/01/2022		R\$ 650,00
14/01/2022		Ellizabete Maria da Silva	devolução deposit duplicado	17451	14/01/2022		R\$ 800,00
14/01/2022		Maria Ivonete Santos de Souza	devolução deposit duplicado	18272	14/01/2022		R\$ 700,00
14/01/2022		Joselita Manoel da Silva	devolução deposit duplicado	22011	14/01/2022		R\$ 300,00
14/01/2022		Joselita Manoel da Silva	devolução deposit duplicado	22011	14/01/2022		R\$ 150,00
14/01/2022		Tainá Caroline Rocha Marinho	devolução deposit duplicado	26660	14/01/2022		R\$ 320,00
14/01/2022		Alessandra Sebastião da Silva	devolução deposit duplicado	27047	14/01/2022		R\$ 600,00
14/01/2022		Rita de Cássia de Iira Gomes Casarin	devolução deposit duplicado	27583	14/01/2022		R\$ 650,00
14/01/2022		Jacqueline Lima Gil	devolução deposit duplicado	32333	14/01/2022		R\$ 450,00
14/01/2022		Maria Amélia Braga Martins Quitéria	devolução deposit duplicado	34237	14/01/2022		R\$ 300,00
14/01/2022		Magali dos Santos	devolução deposit duplicado	24702	14/01/2022		R\$ 700,00
14/01/2022		Mariana Eulina de Castro Rufino	devolução deposit duplicado	25860	14/01/2022		R\$ 400,00
14/01/2022		Ana Gabriela Almeida Silva	devolução deposit duplicado	9494	14/01/2022		R\$ 400,00
14/01/2022		Isabela Gandra Santos	devolução deposit duplicado	290601	14/01/2022		R\$ 350,00
14/01/2022		Folha de pagamento	adiantamento janeiro	9455	14/01/2022	R\$ 7.270,00	

14/01/2022		Folha de pagamento	saída duplicada	9456	14/01/2022	R\$ 7.270,00	
17/01/2022		Regiane Ramos da Costa Alves	devolução deposit duplicado	60151	17/01/2022		R\$ 400,00
17/01/2022		Elizabeth Maria da Silva	devolução deposit duplicado	177725	17/01/2022		R\$ 100,00
18/01/2022	28611	Work Medicina e Segurança Trabalho	prestador de serviços	11801	18/01/2022	R\$ 800,00	
18/01/2022		Vivo	referente janeiro	11802	18/01/2022	R\$ 338,73	
18/01/2022		NET CLARO	referente dezembro	11803	18/01/2022	R\$ 165,00	
18/01/2022	10982	ABC New Work Segurança do Trabalho Ltda	prestador de serviços	11804	18/01/2022	R\$ 200,00	
18/01/2022		SABESP	conta de água	11805	18/01/2022	R\$ 3.926,29	
18/01/2022		IRRF	referente dezembro	11806	18/01/2022	R\$ 5.319,33	
25/01/2022	2690098	CIEE	referente janeiro	12501	25/01/2022	R\$ 209,00	
25/01/2022	521	Consigáz Distribuidora de gás Ltda	material consumo	12502	25/01/2022	R\$ 988,68	
25/01/2022		Clube PASI Metlife	referente janeiro	12503	25/01/2022	R\$ 383,38	
25/01/2022	10360	Audisa Consultores Associados	prestador de serviços	12504	25/01/2022	R\$ 543,49	
26/01/2022		DARF audisa	ref. NF 10360	12601	26/01/2022	R\$ 26,51	
26/01/2022	4101	IAM Assessoria Contábil S/C Ltda	prestador de serviços	12602	26/01/2022	R\$ 2.839,19	
26/01/2022	130	Dedetizadora de AL DRIM Controle de Pragas	prestador de serviços	120603	26/01/2022	R\$ 750,00	
26/01/2022		AESA	vale transporte	12604	26/01/2022	R\$ 856,32	
28/01/2022		Folha de pagamento	referente janeiro	15837	28/01/2022	R\$ 64.402,00	
28/01/2022	1870	JGCC informática e Suprimentos	prestador de serviços	850118	28/01/2022	R\$ 120,00	
31/01/2022		Prefeitura de Santo André	referente fevereiro	148	31/01/2022		R\$ 146.200,00
						R\$ 110.545,45	R\$ 153.470,00

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 (05/01/2022)	R\$	14.137,53
Devolução de adiantamento duplicado (14/01/2022)	R\$	6.770,00
Resgate Poupança (14/01/2022)	R\$	7.770,00
Devolução de adiantamento duplicado (17/01/2022)	R\$	500,00
Aplicação Poupança (17/01/2022)	-R\$	500,00
Resgate Poupança (18/01/2022)	R\$	10.749,35
Resgate Poupança (25/01/2022)	R\$	2.124,55
Resgate Poupança (26/01/2022)	R\$	4.472,02
Resgate Poupança (28/01/2022)	R\$	64.522,00
Repasso PSA referente fevereiro (31/01/2022)	R\$	146.200,00
Aplicação Poupança (31/01/2022)	R\$	(146.200,00)
Total das Despesas	R\$	(110.545,45)
Valor Aporte tarifas bancárias		
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior (ano 2021)	R\$	250.884,48
Valor aplicado no mês	R\$	146.700,00
Resgates	R\$	(103.775,45)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	211,01
Saldo da Aplicação:	R\$	294.020,04

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	294.020,04
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		

Santo André, 01 de fevereiro de 2022.

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 03/2021

Prestação de contas referentes ao mês de JANEIRO 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\$ 92.368,56
Material Consumo	R\$ 988,62
Prestador de Serviços	R\$ 5.488,19
Utilidades Públicas	R\$ 4.430,02
SUB TOTAL DO MES	R\$ 103.275,39
Depósito duplicado indevidamente referente adiantamento	R\$ 7.270,00
SUB TOTAL DO MES	R\$ 110.545,39
Devolução de depósito duplicado indevidamente	R\$ (7.270,00)
TOTAL DO MES	R\$ 103.275,39

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