

## 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: janeiro 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:

JANEIRO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

#### 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
02/01/2023		AESA	ref. Janeiro	10201	02/01/2023	R\$ 941,70	
06/01/2023		Folha de pagamento	ref. dezembro	25341	06/01/2023	R\$ 41.857,00	
09/01/2023	3253	Workmed Serv. Seg. Trab. Ltda	ref. dezembro	10901	09/01/2023	R\$ 200,00	
09/01/2023		SABESP	ref. dezembro	10902	09/01/2023	R\$ 930,75	
09/01/2023		PROAGIR	ref. dezembro	10903	09/01/2023	R\$ 465,00	
11/01/2023		SINDIBENEFICENTE	homologações	76102	11/01/2023	R\$ 50,00	
17/01/2023	77	ELETRICA CINTRA	prestador serviços	850144	17/01/2023	R\$ 350,00	
18/01/2023	193	Gotardo Pinto Serviços e Reformas Ltda	1/2 prestador serviços	850148	18/01/2023	R\$ 1.425,00	
19/01/2023	39111	Work Medicina e Seg. Trabalho Ltda	ref. dezembro	11901	19/01/2023	R\$ 58,00	
20/01/2023		Folha de pagamento	Adiantamento	16274	20/01/2023	R\$ 30.273,00	
20/01/2023		IRRF	ref. Adiantamento	12001	20/01/2023	R\$ 3.357,59	
20/01/2023		INSS	ref. dezembro	12002	20/01/2023	R\$ 8.127,40	
20/01/2023		CLARO	ref. dezembro	12003	20/01/2023	R\$ 126,94	
20/01/2023	2151	CONSIGAZ DRIST. GÁS LTDA	material de consumo	12004	20/01/2023	R\$ 1.438,50	
20/01/2023		CLARO	ref. Dezembro	12005	20/01/2023	R\$ 36,55	
20/01/2023		VIVO	ref. dezembro	12006	20/01/2023	R\$ 133,76	
24/01/2023	193	Gotardo Pinto Serviços e Reformas Ltda	2/2 prestador serviços	850149	24/01/2023	R\$ 5.700,00	
25/01/2023		AESA	ref. Fevereiro	12501	25/01/2023	R\$ 1.534,87	

25/01/2023		PASI METLIFE	ref. janeiro	12502	25/01/2023	R\$	479,92
27/01/2023		ISS	ref. NF 193	12701	27/01/2023	R\$	375,00
						R\$	<b>97.860,98</b>

### Descrição

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>

### 5- Movimentação de Caixa

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

### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Recebimento Prefeitura de Santo André	R\$	-
Aplicação em poupança	R\$	-
Resgate Poupança (02/01/2023)	R\$	941,70
Resgate Poupança (06/01/2023)	R\$	41.857,00
Resgate Poupança (09/01/2023)	R\$	1.595,75
Resgate Poupança (11/01/2023)	R\$	50,00
Resgate Poupança (17/01/2023)	R\$	350,00
Resgate Poupança (18/01/2023)	R\$	1.425,00
Resgate Poupança (19/01/2023)	R\$	58,00
Resgate Poupança (20/01/2023)	R\$	43.493,74
Resgate Poupança (24/01/2023)	R\$	5.700,00
Resgate Poupança (25/01/2023)	R\$	2.014,79
Resgate Poupança (27/01/2023)	R\$	375,00
Total das Despesas	R\$	(97.860,98)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

### 5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	332.891,45
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	(97.860,98)

Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 2.296,75
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 237.327,22</b>
resgate final mês	R\$ -
<b>SALDO</b>	
<b>6 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 237.327,22
Saldo do Caixa	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 237.327,22</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA</b>	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 13/2022	
<b>Prestação de contas referentes ao mês de janeiro de 2023</b>	
<b>1 - Identificação</b>	
<b>Entidade:</b> CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO - CNPJ: 58.175.514/0001-68	
<b>Representante Legal:</b> Renata Cristiani Costa Nobile	
<b>Somatória de despesa por categoria:</b>	
Recursos Humanos	R\$ 86.884,63
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 95,38
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 106,47
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ -
Material Consumo	R\$ 1.228,00
Serviços Terceiros	R\$ 8.108,00
Utilidades Públicas	R\$ 1.438,50
<b>TOTAL DO MES</b>	<b>R\$ 97.860,98</b>
Aporte entidade para cobertura de tarifa bacária	R\$ -
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	

TEREZINHA DE JESUS TORTELE  
P/P PRESIDENTE