

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: maio 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:

maio

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

03/05/2022

R\$

144.600,00

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
02/05/2022		folha de pagamento	férias	13877	02/05/2022	R\$ 12.047,65	R\$ -
02/05/2022	545	Amauri Carvalho Materiais Const. Ltda	material consumo	50201	02/05/2022	R\$ 215,00	
03/05/2022		Prefeitura de Santo André	repasso maio	47094	03/05/2022		R\$ 144.600,00
03/05/2022		FGTS	referente abril	50301	03/05/2022	R\$ 7.008,70	
03/05/2022		FGTS jovem aprendiz	referente abril	50302	03/05/2022	R\$ 25,16	
03/05/2022		IRRF	referente abril	50303	03/05/2022	R\$ 4.685,39	
03/05/2022		Proagir Clube Benefícios Sociais	referente abril	50304	03/05/2022	R\$ 416,00	
05/05/2022		Folha de pagamento	rescisão	22394	05/05/2022	R\$ 371,78	
05/05/2022		FGTS GRRF	rescisão	50501	05/05/2022	R\$ 23,57	
06/05/2022	14031	ABC NEW WORK SEG. TRABALHO LTDA	prestador de serviços	50601	06/05/2022	R\$ 200,00	
09/05/2022		GPS INSS	referente abril	50901	06/05/2022	R\$ 7.430,78	
11/05/2022	4475	Bazer Lessan	material consumo	850126	11/05/2022	R\$ 90,50	
13/05/2022		folha de pagamento	adiantamento maio	10408	13/05/2022	R\$ 10.150,00	
17/05/2022		SINDIBENEFICENTE	1ª parcela	51701	17/05/2022	R\$ 84,90	
18/05/2022		SABESP	ref. Abril	51801	18/05/2022	R\$ 746,51	
18/05/2022		CLARO	ref. abril	51802	18/05/2022	R\$ 160,00	
18/05/2022		VIVO	ref. abril	51803	18/05/2022	R\$ 160,00	
23/05/2022		CLARO	ref. maio	52301	23/05/2022	R\$ 6,64	

24/05/2022		Andreia da Silva	Diferença dissídio	28966	24/05/2022	R\$	45,17
24/05/2022		folha de pagamento	Diferença dissídio	6433	24/05/2022	R\$	11.573,00
24/05/2022		FGTS	Dif. Dissídio	52401	24/05/2022	R\$	1.006,16
24/05/2022		FGTS	Dif. Dissídio	52402	24/05/2022	R\$	3,52
24/05/2022		AESA	funcionárias	52403	24/05/2022	R\$	1.027,08
25/05/2022		Regina de Oliveira	Dif. Dissídio	52501	25/05/2022	R\$	132,06
27/05/2022		folha de pagamento	referente maio	11850	27/05/2022	R\$	58.058,00
27/05/2022	2822922	CIEE	ref. Maio	52701	27/05/2022	R\$	209,00
27/05/2022		PASI METLIFE	ref. Maio	52702	27/05/2022	R\$	409,82
27/05/2022	12221	AUDISA	ref. maio	52703	27/05/2022	R\$	543,49
27/05/2022		DARF AUDISA	ref. maio	52704	27/05/2022	R\$	26,51
27/05/2022	4241	IAM ASSESSORIA CONTÁBIL	ref. Maio	52705	27/05/2022	R\$	3.765,88
27/05/2022	576	MAREDU COMERCIAL E TECNICA	prestador de serviços	850127	27/05/2022	R\$	596,00
30/05/2022	2415	ASSISTENCIA TÉCNICA SOMAQUINAS	prestador de serviços	850128	30/06/2022	R\$	190,00
						R\$	121.408,27

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 (02/05/2022)	R\$	12.262,65
Recebimento Prefeitura de Santo André	R\$	144.600,00
Aplicação em poupança (03/05/2022)	-R\$	132.464,75
Resgate Poupança (05/05/2022)	R\$	395,35
Resgate Poupança (06/05/2022)	R\$	200,00
Resgate Poupança (09/05/2022)	R\$	7.430,78
Resgate Poupança (11/05/2022)	R\$	90,50
Resgate Poupança (13/05/2022)	R\$	10.150,00
Resgate Poupança (17/05/2022)	R\$	84,90
Resgate Poupança (18/05/2022)	R\$	1.066,51

Resgate Poupança (23/05/2022)	R\$	6,64
Resgate Poupança (24/05/2022)	R\$	13.654,93
Resgate Poupança (25/05/2022)	R\$	132,06
Resgate Poupança (27/05/2022)	R\$	63.608,70
Resgate Poupança (30/05/2022)	R\$	190,00
Total das Despesas	R\$	(121.408,27)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	309.909,37
Valor aplicado no mês	R\$	132.464,75
Resgates	R\$	(165.658,55)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.537,61
SUB TOTAL	R\$	278.253,18
resgate final mês	R\$	-
SALDO	R\$	278.253,18
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	278.253,18
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	278.253,18
Santo André, 10 de junho de 2022.		

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

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

Prestação de contas referentes ao mês de MAIO 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\$	109.536,40
Recursos Humanos - Férias	R\$	4.787,96
Recursos Humanos - Rescisão	R\$	23,57
Recursos Humanos - 13º	R\$	150,81
Material Consumo	R\$	305,50
Serviços Terceiros	R\$	5.530,88

Utilidades Públicas	R\$ 1.073,15
TOTAL DO MES	R\$ 121.408,27
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	