

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: MARÇO 2021

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:

março

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

R\$ 103.838,50

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
01/03/2021		Prefeitura de Santo André	referente março	324626	01/03/2021		R\$ 103.838,50
01/03/2021		Proagir Clube Benefícios Socias	referente	30301	03/03/2021	R\$ 400,00	
05/03/2021		Folha de pagamento	férias	25296	05/03/2021	R\$ 18.089,33	
01/03/2021	1139	REATEC Eletrotecnica Ltda	manutenção	850106	05/03/2021	R\$ 408,00	
08/03/2021		DARF NF 9275	código receita 5952	30801	08/03/2021	R\$ 46,80	
08/03/2021		DARF NF 9275	código receita 1708	30802	08/03/2021	R\$ 15,09	
08/03/2021		SABESP	referente fevereiro	30803	08/03/2021	R\$ 148,50	
08/03/2021	3796008	SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA	material de consumo	31001	10/03/2021	R\$ 3.417,54	
08/03/2021	20870	WORK MED SEG TRABALHO	prestador de serviços	31002	10/03/2021	R\$ 245,90	
10/03/2021	70	Dedetizadors DE AI DRIM Controle Pragas	prestador de serviços	31101	11/03/2021	R\$ 200,00	
15/03/2021		Folha de pagamento	adiantamento	9701	15/03/2021	R\$ 4.800,00	
18/03/2021		Vivo	conta de telefone	31801	18/03/2021	R\$ 309,00	
19/03/2021		Net Serviços	conta de telefone	31901	19/03/2021	R\$ 165,00	
24/03/2021		Folha de pagamento	rescisão	6745	24/03/2021	R\$ 824,85	
24/03/2021		GRRF FGTS	rescisão	32401	24/03/2021	R\$ 905,81	
26/03/2021		Folha de pagamento	funcionária	7436	26/03/2021	R\$ 45.457,00	
26/03/2021		IAM ASS CONTÁBIL S/C LTDA	prestador de serviços	32601	26/03/2021	R\$ 2.381,47	
13/03/2021	2398795	CIEE	ref. Março	32602	26/03/2021	R\$ 209,00	
26/03/2021		PASI-METLIFE	ref. Março	32603	26/03/2021	R\$ 342,08	
						R\$ 78.365,37	R\$ 103.838,50

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 PSA (01/03/2021)						R\$	103.838,50
Aplicação em poupança (01/03/2021)						-R\$	103.838,50
Resgate Poupança (03/03/2021)						R\$	400,00
Resgate Poupança (05/03/2021)						R\$	18.497,33
Resgate Poupança (08/03/2021)						R\$	210,39
Resgate Poupança (10/03/2021)						R\$	3.663,44
Resgate Poupança (11/03/2021)						R\$	200,00
Resgate Poupança (15/03/2021)						R\$	4.800,00
Resgate Poupança (18/03/2021)						R\$	309,00
Resgate Poupança (19/03/2021)						R\$	165,00
Resgate Poupança (24/03/2021)						R\$	1.730,66
Deposito indevido na conta de funcionária						-R\$	1.135,00
Devolução transferência indevida na conta da funcionária						R\$	1.135,00
Resgate Poupança (31/03/2021)						R\$	48.389,55
Total das Despesas						R\$	(79.500,37)
Valor Aporte tarifas bancárias							
Aplicação de Recursos Próprios							
Saldo da Conta Corrente:						-R\$	1.135,00
5 - Aplicações							
Saldo do Mês Anterior						R\$	232.706,46
Valor aplicado no mês						R\$	103.838,50
Resgates						R\$	(129.212,67)
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	331,12
Saldo da Aplicação:						R\$	207.663,41

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-

Saldo Disponível:

Santo André, 12 de abril de 2021.

RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE
PRESIDENTE

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 02/2020

Prestação de contas referentes ao mês de março de 2021**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\$	69.088,41
RH - rescisões	R\$	1.730,66
Serviços de Terceiros	R\$	3.098,26
Utilidades Públicas	R\$	622,50
Material consumo	R\$	3.825,54
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	78.365,37
Houve um depósito indevido na conta da funcionária e o mesmo valor foi devolvido	R\$	1.135,00
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho		