

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: março 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:

março

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

04/03/2022

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
03/03/2022		IRRF	referente fevereiro	30301	03/03/2022	R\$ 4.414,05	
03/03/2022		FGST-GRF	referente fevereiro	30302	03/03/2022	R\$ 7.033,78	
03/03/2022		FGST-GRF JOVEM APRENDIZ	referente fevereiro	30303	03/03/2022	R\$ 25,16	
04/03/2022		Prefeitura de Santo André	referente março	167435	04/03/2022		R\$ 144.600,00
04/03/2022		Folha de pagamento	férias	14915	04/03/2022	R\$ 5.125,90	
04/03/2022	2557	Mitsuwa eletro Mecanica Ltda	prestador de serviços	30401	04/03/2022	R\$ 590,00	
04/03/2022	4169	CAEX Comunic.Visual Copiadora Ltda	material consumo	30402	04/03/2022	R\$ 85,00	
07/03/2022		PROAGIR CLUBE BENEFICIOS LTDA	referente fevereiro	30701	04/03/2022	R\$ 416,00	
10/03/2022	12161	ABC New Work Segurança Trabalho Ltda	prestador de serviços	31001	10/03/2022	R\$ 200,00	
11/03/2022		RFB-INSS	referente fevereiro	31101	11/03/2022	R\$ 7.705,85	
11/03/2022		SABESP	referente fev/mar	31102	11/03/2022	R\$ 593,29	
15/03/2022		Folha de pagamento	Adiantamento	10201	15/03/2022	R\$ 7.300,00	
15/03/2022	30532	Work Medicina e Segurança Trabalho	prestador de serviços	31501	15/03/2022	R\$ 105,90	
15/03/2022		NET/CLARO	ref. Fevereiro	31502	15/03/2022	R\$ 165,00	
15/03/2022		VIVO	ref. Fev/mar	31503	15/03/2022	R\$ 160,00	
16/03/2022		RFB	ref. Fevereiro	31601	16/03/2022	R\$ 47,20	
17/03/2022		Regina de Oliveira	rescisão	8697	17/03/2022	R\$ 1.162,88	
17/03/2022		FGTS GRRF	rescisão Regina	31701	17/03/2022	R\$ 79,78	

18/03/2022		DARF ref. ABC New Work nf 11754	prestador de serviços	31801	18/03/2022	R\$ 39,06	
22/03/2022		AESA	v. transporte	32201	22/03/2022	R\$ 831,92	
22/03/2022	4198	CAEX Comunic.Visual Copiadora Ltda	material consumo	32202	22/03/2022	R\$ 47,00	
23/03/2022	81	Mario Shishito Pap. Inf.	material consumo	32301	23/03/2022	R\$ 2.489,55	
28/03/2022	11508	Audisa Consultores Associados	prestador de serviços	32801	28/03/2022	R\$ 543,49	
28/03/2022		RFB AUDISA	prestador de serviços	32802	28/03/2022	R\$ 26,51	
28/03/2022	2756324	CIEE	referente março	32803	28/03/2022	R\$ 209,00	
28/03/2022	4171	IAM Assessoria Contábil S/C Ltda	referente março	32804	28/03/2022	R\$ 2.839,19	
28/03/2022	536	CONSIGAZ	material consumo	32805	28/03/2022	R\$ 1.251,54	
28/03/2022		PASI-METLIFE	referente março	32806	28/03/2022	R\$ 423,04	
28/03/2022	4292850	SALES EQUIP PROD.HIG.PROF.LTDA	material consumo	32807	28/03/2022	R\$ 2.743,05	
28/03/2022	23	Elienai Souza Silva	prestador de serviços	850124	28/03/2022	R\$ 240,00	
29/03/2022		Folha de pagamento	referente março	9979		R\$ 57.521,00	
						R\$ 104.414,14	R\$ 144.600,00

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\$ -
Recebimento Prefeitura de Santo André	R\$ 144.600,00
Resgate Poupança (03/03/2022)	R\$ 11.472,99
Aplicação em poupança (04/03/2022)	-R\$ 138.799,10
Resgate Poupança (07/03/2022)	R\$ 416,00
Resgate Poupança (10/03/2022)	R\$ 200,00
Resgate Poupança (11/03/2022)	R\$ 8.299,14
Resgate Poupança (15/03/2022)	R\$ 7.730,90
Resgate Poupança (16/03/2022)	R\$ 47,20
Resgate Poupança (17/03/2022)	R\$ 1.242,66
Resgate Poupança (18/03/2022)	R\$ 39,06
Resgate Poupança (22/03/2022)	R\$ 878,92

Resgate Poupança (23/03/2022)	R\$	2.489,55
Resgate Poupança (28/03/2022)	R\$	8.275,82
Resgate Poupança (29/03/2022)	R\$	57.521,00
Total das Despesas	R\$	(104.414,14)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	238.799,00
Valor aplicado no mês	R\$	138.799,10
Resgates	R\$	(157.793,24)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.032,79
Saldo da Aplicação:	R\$	220.837,65
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	220.837,65
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	220.837,65
Santo André, 06 de abril de 2022.		

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 03/2021	
Prestação de contas referentes ao mês de MARÇO 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\$ 89.661,00
Recursos Humanos - Férias	R\$ 2.088,91
Recursos Humanos - Rescisão	R\$ 79,78
Recursos Humanos - 13º	R\$ 209,67
Material Consumo	R\$ 6.616,14
Serviços Terceiros	R\$ 4.840,35
Utilidades Públicas	R\$ 918,29
TOTAL DO MÊS	R\$ 104.414,14
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	