

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: março 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:

MARÇO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

03/03/2023

R\$ 151.805,18

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
02/03/2023		Folha de pagamento	Júlia Pousada ref. Março	13729	02/03/2023	R\$ 1.239,00	
02/03/2023		FGTS - GRRF	rescisão Júlia Pousada	30201	02/03/2023	R\$ 377,87	
03/03/2023		Prefeitura Municipal de Santo André	referente março	97699	03/03/2023		R\$ 151.805,18
03/02/2023	4743415	Sales Equip.Prod.Hig.Prof.Ltda	material consumo	30301	03/03/2023	R\$ 613,40	
06/03/2023		Folha de pagamento	referente fevereiro	28372	06/03/2023	R\$ 68.042,00	
06/03/2023		FGTS	referente fevereiro	30601	06/03/2023	R\$ 7.801,75	
06/03/2023		IRRF	referente 03/23	30602	06/03/2023	R\$ 4.427,23	
07/03/2023		SINDIBENEFICENTE	taxa de serviço	76102	07/03/2023	R\$ 50,00	
27/02/2023	6809	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	referente fevereiro	30701	07/03/2023	R\$ 2.963,50	
07/03/2023		ENEL	referente fevereiro	30702	07/03/2023	R\$ 1.392,29	
10/03/2023		Folha de pagamento	rescisão Lilian lamare	14867	10/03/2023	R\$ 7,72	
10/03/2023		PROAGIR	referente fevereiro	31001	10/03/2023	R\$ 558,00	
03/03/2023	829	Arte no Site C. S. Comerciais Ltda-Me	prestador de serviços	31002	10/03/2023	R\$ 85,00	
07/03/2023	5890	Work Medicina e Seg. Trabalho Ltda	prestador de serviços	31003	10/03/2023	R\$ 200,00	
14/03/2023		SABESP	referente fevereiro	31401	14/03/2023	R\$ 506,46	
15/03/2023		SINDIBENEFICENTE	taxa de serviço	76102	15/03/2023	R\$ 100,00	
16/03/2023		Folha de pagamento	rescisões	8520	16/03/2023	R\$ 416,67	
10/03/2023	40744	Work Medicina e Seg. Trabalho Ltda	prestador de serviços	31701	17/03/2023	R\$ 198,95	
20/03/2023		Folha de pagamento	adiantamento março	18177	20/03/2023	R\$ 11.809,00	

20/03/2023		INSS	ref. Fevereiro	32001	20/03/2023	R\$ 6.857,24	
20/03/2023		Claro	ref. Fevereiro	32002	20/03/2023	R\$ 133,86	
20/03/2023		IRRF	ref. Adiantamento	32003	20/03/2023	R\$ 636,42	
21/03/2023		SINDIBENEFICENTE	taxa de serviço	76102	21/03/2023	R\$ 50,00	
21/03/2023		ENEL	referente março	32101	21/03/2023	R\$ 1.355,52	
21/03/2023		VIVO	referente fevereiro	32102	21/03/2023	R\$ 150,27	
21/03/2023		AESA	vale transporte	32103	21/03/2023	R\$ 1.201,74	
22/03/2023		CLARO	ref. fevereiro	32201	22/03/2023	R\$ 40,15	
22/03/2023		F & D A Eximia Balan Equip. Assit. Ltda Me	material consumo	850150	22/03/2023	R\$ 442,00	
28/03/2023		Patrulheiros Mirim (jovem aprendiz)	referente março	32801	28/03/2023	R\$ 1.515,80	
						R\$ 113.171,84	R\$ 151.805,18

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 (02/03/2023)	R\$ 1.616,87
Recebimento Prefeitura de Santo André (03/03/2023)	R\$ 151.805,18
Aplicação em poupança (03/03/2023)	-R\$ 151.191,78
Resgate Poupança (06/03/2023)	R\$ 80.270,98
Resgate Poupança (07/03/2023)	R\$ 4.405,79
Resgate Poupança (10/03/2023)	R\$ 850,72
Resgate Poupança (14/03/2023)	R\$ 506,46
Resgate Poupança (15/03/2023)	R\$ 100,00
Resgate Poupança (16/03/2023)	R\$ 416,67
Resgate Poupança (17/03/2023)	R\$ 198,95
Resgate Poupança (20/03/2023)	R\$ 19.436,52
Resgate Poupança (21/03/2023)	R\$ 2.757,53
Resgate Poupança (22/03/2023)	R\$ 482,15
Resgate Poupança (28/03/2023)	R\$ 1.515,80
Total das Despesas	R\$ (113.171,84)

Valor Aporte tarifas bancárias		
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	331.893,00
Valor aplicado no mês	R\$	151.191,78
Resgates	R\$	(112.558,44)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.732,90
SUB TOTAL	R\$	374.259,24
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	374.259,24
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	374.259,24
Santo André, 12 de abril de 2023.		

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 13/2022	
Prestação de contas referentes ao mês de março de 2023	
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\$ 102.849,62
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ -
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 347,15
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 377,87
Material Consumo	R\$ 1.055,40
Serviços Terceiros	R\$ 4.963,25
Utilidades Públicas	R\$ 3.578,55
TOTAL DO MES	R\$ 113.171,84
Aporte entidade para cobertura de tarifa bancária	
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	

TEREZINHA DE JESUS TORTELE
P/P PRESIDENTE