

Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 152/2021

Prestação de Contas referente ao mês de: Agosto e Setembro 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:	Banco:Brasil	Conta Corrente nº: 28604-4	Valor do repasse:
Mês de competência:			
Agosto			R\$ 28.703,84

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
26/08/2021		Fundo Municipal da Cça Adolescente	repasso	67164	26/08/2021		R\$ 28.703,84
26/08/2021		Banco do Brasil	tarifa bancária	183306	26/08/2021	R\$ 35,00	
01/09/2021	cupon fiscal	Supermercado Irmãos Lopes	material consumo	90101	01/09/2021	R\$ 2.774,08	
01/09/2021		Banco do Brasil	tarifa bancária	89834	01/09/2021	R\$ 10,00	
20/09/2021		Supermercado Irmãos Lopes	material consumo	92001	20/09/2021	R\$ 5.537,32	
20/09/2021		Banco do Brasil	tarifa bancária	124285	20/09/2021	R\$ 52,00	
20/09/2021		Banco do Brasil	tarifa bancária	239408	20/09/2021	R\$ 10,00	
						R\$ 8.418,40	R\$ 28.703,84

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
						Total	0,00
						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 fornecedor (26/08/2021)						R\$	28.703,84

Aplicação financeira (15/09/2021)	-R\$	25.884,76
Resgate Poupança (20/09/2021)	R\$	5.599,32
Total das Despesas	R\$	(8.418,40)
Valor Aporte tarifas bancárias (21/09/2021)	R\$	107,00
Saldo da Conta Corrente:	R\$	107,00
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	25.884,76
Resgates	R\$	(5.599,32)
Rendimento (já descontado o IR)		
Saldo da Aplicação:	R\$	20.285,44
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	107,00
Saldo de Aplicação	R\$	20.285,44
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	20.392,44

Santo André, 08 de outubro 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 agosto e setembro 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\$ -
RH - rescisões	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -
Utilidades Públicas	R\$ -
Material consumo	R\$ 8.311,40
Tarifas Bancárias	R\$ 107,00
TOTAL DO MÊS	R\$ 8.418,40
Recursos próprios para cobrir tarifas bancárias	R\$ 107,00
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	