

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: agosto 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:

JULHO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

05/07/2021

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
02/08/2021		PROAGIR CLUBE DE BENEF. SOCIAIS	ref. Julho	80201	02/08/2021	R\$ 375,00	R\$ -
02/08/2021		AESA	vale transporte	80202	02/08/2021	R\$ 807,53	
02/08/2021		IRRF	ref. Julho	80203	02/08/2021	R\$ 2.310,31	
02/08/2021		GPS	ref. julho	80204	02/08/2021	R\$ 5.857,09	
02/08/2021		FGTS	ref. julho	80205	02/08/2021	R\$ 5.550,81	
02/08/2021		FGTS - jovem aprendiz	ref. Julho	80206	02/08/2021	R\$ 15,56	
03/08/2021		PREFEITURA SANTO ANDRÉ	repasso agosto	46579	03/08/2021		R\$ 103.838,50
04/08/2021		AESA	vale transporte	80401	04/08/2021	R\$ 270,84	
04/08/2021	98	Dedetizadora DE AL DRIM	prestador de serviço	80501	04/08/2021	R\$ 740,00	
06/08/2021		Folha de pagamento	férias	21676	06/08/2021	R\$ 4.300,20	
06/08/2021	24832	Work Medicina e Segurança Trabalho	prestador de serviço	80601	06/08/2021	R\$ 196,00	
06/08/2021		SABESP	ref. Julho	80602	06/08/2021	R\$ 64,95	
03/08/2021	5346	Consigaz Distribuidora de gás Ltda	material de consumo	80603	06/08/2021	R\$ 2.923,74	
04/08/2021	1836	JGCC informatica e suprimentos	prestador de serviço	850109	06/08/2021	R\$ 845,00	
13/08/2021		Folha de pagamento	adiantamento	9190	13/08/2021	R\$ 8.730,00	
12/08/2021	500	Amauri Carvalho Mat. P Construção Ltda	material de consumo	81301	13/08/2021	R\$ 675,00	
13/08/2021		CLARO - NET	ref. Julho	81302	13/08/2021	R\$ 165,00	
13/08/2021		VIVO	ref. Agosto	81303	13/08/2021	R\$ 346,50	

18/08/2021	709	Marilupa ind.Equip.Seg. Ltda	material de consumo	81901	19/08/2021	R\$ 120,00	
26/08/2021		CLUBE PASI DE SEGUROS	ref. Agosto	82601	26/08/2021	R\$ 342,08	
11/08/2021	2535196	CIEE	ref. Agosto	82602	26/08/2021	R\$ 209,00	
24/08/2021	3940	IAM Asses.Contábil Ltda	ref. Agosto	82603	26/08/2021	R\$ 2.381,47	
27/08/2021		Folha de pagamento	ref. Agosto	7791	27/08/2021	R\$ 50.514,00	
27/08/2021		AESA	vale transporte	82701	27/08/2021	R\$ 978,29	
27/08/2021		AUTOPASS S/A	vale transporte	82702	27/08/2021	R\$ 338,21	
27/08/2021		BUS FACIL TECNOLOG. SERVIÇOS LTDA	vale transporte	82703	27/08/2021	R\$ 212,00	
						R\$ 89.268,58	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\$ -
Resgate Poupança (02/08/2021)	R\$ 14.916,30
Recebimento PSA (03/08/2021)	R\$ 103.838,50
Aplicação em poupança (03/08/2021)	-R\$ 103.838,50
Resgate Poupança (04/08/2021)	R\$ 270,84
Resgate Poupança (05/08/2021)	R\$ 740,00
Resgate Poupança (06/08/2021)	R\$ 8.329,89
Resgate Poupança (13/08/2021)	R\$ 9.916,50
Resgate Poupança (19/08/2021)	R\$ 120,00
Resgate Poupança (26/08/2021)	R\$ 2.932,55
Resgate Popupança (27/08/2021)	R\$ 52.042,50
Total das Despesas	R\$ (89.268,58)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$ 281.620,87
-----------------------	----------------

Valor aplicado no mês	R\$ 103.838,50
Resgates	R\$ (89.818,79)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 651,01
Saldo da Aplicação:	R\$ 296.291,59
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 296.291,59
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 296.291,59

Santo André, 13 de setembro 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 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\$ 80.601,92
RH - rescisões	R\$ -
Material Consumo	R\$ 3.718,74
Prestador de Serviços	R\$ 4.371,47
Utilidades Públicas	R\$ 576,45
TOTAL DO MÊS	R\$ 89.268,58
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	