

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: agosto 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:

AGOSTO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

03/08/2022

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
02/08/2022		FGTS	ref. julho	80201	02/08/2022	R\$ 7.291,62	
02/08/2022		FGTS jovem aprendiz	ref. julho	80202	02/08/2022	R\$ 26,93	
03/08/2022		Prefeitura de Santo André	repasse agosto	44117	03/08/2022		R\$ 144.600,00
08/08/2022		SINDIBENEFICENTE	2ª p contrb. Assistencial	80801	08/08/2022	R\$ 182,65	
01/08/2022	16671	ABC New Work Segurança Trabalho Ltda	ref. Agosto	80802	08/08/2022	R\$ 200,00	
10/08/2022		PROAGIR Clube Benefícios Sociais	ref. julho	81001	10/08/2022	R\$ 511,50	
28/07/2022	4317	IAM ASSES. CONTÁBIL S/C LTDA	ref. julho	81101	11/08/2022	R\$ 4.495,38	
15/08/2022		Adiantamento	ref. Agosto	9931	15/08/2022	R\$ 10.400,00	
05/08/2022	1808	MAUTEC Dedetizadora Ltda Me	prestador de serviços	81501	15/08/2022	R\$ 750,00	
15/08/2022		CLARO	conta de telefone	81502	15/08/2022	R\$ 39,99	
17/08/2022		SABESP	ref. julho	81701	17/08/2022	R\$ 792,45	
18/08/2022		INSS	ref. julho	81801	18/08/2022	R\$ 8.445,42	
18/08/2022		IRRF	ref. julho	81802	18/08/2022	R\$ 4.581,76	
18/08/2022		ISS	pavisolo nf	81803	18/08/2022	R\$ 215,50	
18/08/2022		VIVO	conta de telefone	81804	18/08/2022	R\$ 160,00	
10/08/2022	34882	Work Medicina do Trabalho	referente julho	81805	18/08/2022	R\$ 261,00	
21/07/2022	417	Pavisolo Paisagismo (pago 50%)	prestador de serviços	81806	18/08/2022	R\$ 1.810,16	
21/07/2022	94	Pavisolo Paisagismo (pago 50%)	mat. Consumo	81806	18/08/2022	R\$ 19.394,55	

19/08/2022	8505	CONSIGAZ Distrib. De Gás Ltda	mat. Consumo	81901	19/08/2022	R\$ 1.595,93	
19/08/2022		CLARO	conta de telefone	81902	19/08/2022	R\$ 135,00	
22/08/2022		AESA	vale transporte	82201	22/08/2022	R\$ 1.283,23	
22/08/2022	35	Elienai Souza Santos da Silva	prestador de serviços	850135	24/08/2022	R\$ 270,00	
29/08/2022		Folha de pagamento	ref. Agosto	11972	29/08/2022	R\$ 68.216,00	
29/08/2022		CLUBE PASI SEGUROS	ref. julho	82901	29/08/2022	R\$ 522,24	
03/08/2022	4487903	SALES GESTÃO RECEBÍVEIS LTDA	mat. Consumo	82902	29/08/2022	R\$ 4.237,12	
11/08/2022	2923639	CIEE	ref. Agosto	82903	29/08/2022	R\$ 209,00	
01/08/2022	13997	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	ref. Agosto	83001	30/08/2022	R\$ 543,49	
30/08/2022		DARF AUDISA	ref. Agosto	83002	30/08/2022	R\$ 26,51	

R\$ 136.597,43 **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\$ -
Resgate Poupança (02/08/2022)	R\$ 7.318,55
Recebimento Prefeitura de Santo André	R\$ 144.600,00
Aplicação em poupança (03/08/2022)	-R\$ 144.600,00
Resgate Poupança (08/08/2022)	R\$ 382,65
Resgate Poupança (10/08/2022)	R\$ 511,50
Resgate Poupança (11/08/2022)	R\$ 4.495,38
Resgate Poupança (15/08/2022)	R\$ 11.189,99
Resgate Poupança (17/08/2022)	R\$ 792,45
Resgate Poupança (18/08/2022)	R\$ 34.868,39
Resgate Poupança (19/08/2022)	R\$ 1.730,93
Resgate Poupança (22/08/2022)	R\$ 1.283,23
Resgate Poupança (24/08/2022)	R\$ 270,00
Resgate Poupança (29/08/2022)	R\$ 73.184,36
Resgate Poupança (30/08/2022)	R\$ 570,00

Total das Despesas	R\$ (136.597,43)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -
5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 315.895,73
Valor aplicado no mês	R\$ 144.600,00
Resgates	R\$ (136.597,43)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 2.225,37
SUB TOTAL	R\$ 326.123,67
resgate final mês	R\$ -
SALDO	R\$ 326.123,67
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	
Saldo de Aplicação	R\$ 326.123,67
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 326.123,67
Santo André, 05 de setembro de 2022.	

TEREZINHA DE JESUS TORTELE
P/P PRESIDENTE

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 03/2021	
Prestação de contas referentes ao mês de agosto 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\$ 101.328,77
Recursos Humanos - Férias	R\$ 80,65
Recursos Humanos - Rescisão	R\$ -
Recursos Humanos - 13º	R\$ 51,93
Material Consumo	R\$ 25.227,60
Serviços Terceiros	R\$ 8.781,04
Utilidades Públicas	R\$ 1.127,44
TOTAL DO MÊS	R\$ 136.597,43
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	