

## 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: novembro 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:

novembro

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

03/11/2021

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
03/11/2021		PREFEITURA SANTO ANDRÉ	referente novembro	39270	03/11/2021	R\$ -	R\$ 103.838,50
04/11/2021		Folha de pagamento	férias	16348	04/11/2021	R\$ 10.873,09	
04/11/2021	3949	CAEX COM VISUAL E COP. LTDA	material consumo	110401	04/11/2021	R\$ 125,00	
04/11/2021		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	referente setembro	110402	04/11/2021	R\$ 416,00	
04/11/2021		SINDIBENEFICEDNTE	contrib. Assistencial	110403	04/11/2021	R\$ 67,85	
04/11/2021		FGTS jovem aprendiz	referente outubro	110404	04/11/2021	R\$ 25,16	
04/11/2021		FGTS	referente outubro	110405	04/11/2021	R\$ 6.028,56	
10/11/2021		RFB-DARF	referente setembro	111001	10/11/2021	R\$ 6.310,32	
12/11/2021		Folha de pagamento	adiantamento	11055	12/11/2021	R\$ 8.100,00	
16/11/2021	519	Coml. Carvalho e Filhos Mad.Mat.Ltda	material consumo	111601	16/11/2021	R\$ 603,00	
16/11/2021		Vivo	referente novembro	111602	16/11/2021	R\$ 340,46	
16/11/2021		NET/Claro	referente outubro	111603	16/11/2021	R\$ 165,00	
16/11/2021	27288	Work Medicina Seg. Trabalho Ltda	referente outubro	111604	16/11/2021	R\$ 84,00	
16/11/2021		SABESP	referente outubro	111605	16/11/2021	R\$ 863,49	
18/11/2021		Fernanda de Faria Silva	rescisão	10183	18/11/2021	R\$ 1.022,54	
18/11/2021		FGTS GRRF	rescisão	111801	18/11/2021	R\$ 83,23	
18/11/2021	10688	ABC New Work Segurança do Trabalho	serv. Prerastados em nov.	111802	18/11/2021	R\$ 90,00	
18/11/2021		AESA	v.transporte	11803	18/11/2021	R\$ 539,18	

19/11/2021		Folha de pagamento	1º parc 13º salário	16115	19/11/2021	R\$ 33.160,00	
19/11/2021		Folha de pagamento	1º parc 13º salário	16116	19/11/2021	R\$ 712,00	
19/11/2021		IRRF	referente outubro	111901	19/11/2021	R\$ 2.947,57	
23/11/2021		FGTS GRRF	rescisão	112301	23/11/2021	R\$ 4.142,64	
26/11/2021		CIEE	referente novembro	112601	26/11/2021	R\$ 209,00	
26/11/2021		PASI	referente novembro	112602	26/11/2021	R\$ 410,56	
26/11/2021	525	Consigáz Distribuidora de gás Ltda	material consumo	112603	26/11/2021	R\$ 1.008,33	
26/11/2021	4040	IAM ASSESSORIA CONTÁBIL	prestador de serviço	112604	26/11/2021	R\$ 4.762,94	
29/11/2021		Folha de pagamento	salários + rescisão	20287	29/11/2021	R\$ 51.402,43	
29/11/2021	224	FPHL Engenieer Serv.Engenharia Eireli	prestador de serviço	850115	29/11/2021	R\$ 2.400,00	
						<b>R\$ 136.892,35</b>	

### Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5- Movimentação de Caixa

Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Entrada de Valores	R\$ -
Total das Despesas	R\$ -
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$ -</b>

### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Recebimento PSA (03/11/2021)	R\$ 103.838,50
Aplicação em poupança (04/10/2021)	-R\$ 103.873,09
Resgate Poupança (04/11/2021)	R\$ 17.535,66
Resgate Poupança (10/11/2021)	R\$ 6.310,32
Resgate Poupança (12/11/2021)	R\$ 8.100,00
Resgate Poupança (16/11/2021)	R\$ 2.055,95
Resgate Poupança (18/11/2021)	R\$ 1.734,95
Resgate Poupança (19/11/2021)	R\$ 36.819,57
Resgate Popupança (23/11/2021)	R\$ 4.142,64
Resgate Poupança (26/11/2021)	R\$ 6.390,83
Resgate Poupança (29/11/2021)	R\$ 53.802,43
Total das Despesas	R\$ (136.892,35)
Valor Aporte tarifas bancárias	
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -

<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	
<b>5 - Aplicações</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 303.590,50
Valor aplicado no mês	R\$ 103.838,50
Resgates	R\$ (136.958,60)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 1.131,48
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 271.601,88</b>
<b>6 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 271.601,88
Saldo do Caixa	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 271.601,88</b>

**DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA**

Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 02/2020

**Prestação de contas referentes ao mês de OUTUBRO 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\$ 117.787,29
RH - rescisões	R\$ 8.453,84
Material Consumo	R\$ 1.736,36
Prestador de Serviços	R\$ 7.545,94
Utilidades Públicas	R\$ 1.368,95
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 136.892,38</b>

Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

**Santo André, 02 de dezembro de 2021.**

**TEREZINHA DE JESUS TORTELE**

**P/PRESIDNETE**