

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: novembro 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:

NOVEMBRO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

03/11/2022

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 |
|-----------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------------|----------------|
| 03/11/2022 | | Prefeitura de Santo André | ref. Novembro | 59412 | 03/11/2022 | | R\$ 144.600,00 |
| 04/11/2022 | | Folha de pagamento | ref. outubro | 25780 | 04/11/2022 | R\$ 57.402,00 | |
| 04/11/2022 | | FGTS | ref. Outubro | 110401 | 04/11/2022 | R\$ 8.193,24 | |
| 04/11/2022 | | IRRF | ref. Outubro | 110402 | 04/11/2022 | R\$ 4.002,70 | |
| 07/11/2022 | | Folha de pagamento | férias | 27083 | 07/11/2022 | R\$ 12.785,84 | |
| 07/11/2022 | | SINDIBENEFICENTE | contrib. Assistencial | 110701 | 07/11/2022 | R\$ 144,93 | |
| 07/11/2022 | | IRRF | apuração 11/2022 | 110702 | 07/11/2022 | R\$ 2.034,95 | |
| 03/11/2022 | 334 | TSJ COM V ESPELHOS LTDA | mat. Consumo | 110703 | 07/11/2022 | R\$ 4.751,27 | |
| 03/11/2022 | 1198 | WORK MEDICINA E SEG TRABALHO | ref. Outubro | 110901 | 09/11/2022 | R\$ 200,00 | |
| 10/11/2022 | | PROAGIR | ref. Outubro | 111001 | 10/11/2022 | R\$ 511,50 | |
| 11/11/2022 | | SABESP | ref. Outubro | 111101 | 11/11/2022 | R\$ 866,56 | |
| 16/11/2022 | | IRRF | ref. Adiantamento | 111601 | 16/11/2022 | R\$ 606,95 | |
| 16/11/2022 | | SINDIBENEFICENTE | cont. associativa | 111602 | 16/11/2022 | R\$ 20,00 | |
| 11/11/2022 | 37635 | WORK MEDICINA E SEG TRABALHO | ref. Outubro | 111603 | 16/11/2022 | R\$ 174,00 | |
| 16/11/2022 | | INSS | ref. Outubro | 111604 | 16/11/2022 | R\$ 9.277,04 | |
| 17/11/2022 | 23.959 | Facioli Gráfica Editora Ltda | mat. Pedagógico | 111605 | 16/11/2022 | R\$ 264,05 | |
| 16/11/2022 | | CLARO | conta de telefone | 111606 | 16/11/2022 | R\$ 36,55 | |
| 18/11/2022 | | Folha de pagamento | adintamento | 18547 | 18/11/2022 | R\$ 7.466,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|---|---------------------|--------|------------|-----|------------|--------------|
| 18/11/2022 | | CLARO | conta de telefone | 111801 | 18/11/2022 | R\$ | 126,94 | |
| 18/11/2022 | | VIVO | conta de telefone | 111802 | 18/11/2022 | R\$ | 147,71 | |
| 18/11/2022 | 6241 | CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE | ref. Outubro | 111803 | 18/11/2022 | R\$ | 2.740,00 | |
| 21/11/2022 | | AESA | v. transporte | 112101 | 21/11/2022 | R\$ | 697,75 | |
| 18/11/2022 | 2338 | MESSIAS MATERIAL CONSTRUÇÃO | mat. Consumo | 112201 | 22/11/2022 | R\$ | 821,93 | |
| 18/11/2022 | 20 | Armando Vida Filho | prestador serviços | 850142 | 22/11/2022 | R\$ | 190,00 | |
| 25/11/2022 | | Casa Assist. Ed. Amor ao Próximo - CAAP | devolução de glosa | 76198 | 25/11/2022 | | | R\$ 5.700,00 |
| 25/11/2022 | | Folha de pagamento | 1ª parc 13º salário | 12567 | 25/11/2022 | R\$ | 45.342,00 | |
| 25/11/2022 | | CLUBE PASI | ref. Novembro | 112502 | 25/11/2022 | R\$ | 531,34 | |
| 25/11/2022 | | SYM Equip. Proteção Com Imp Exp Ltda | material consumo | 112504 | 25/11/2022 | R\$ | 192,00 | |
| 25/11/2022 | 187419 | Distrinox Dist. Art. Afric Seg Eirelli | mat. Consumo | 112505 | 25/11/2022 | R\$ | 105,02 | |
| 17/11/2022 | 3457 | Expoaqua Exposição Aquario São Paulo | prestador serviços | 850141 | 25/11/2022 | R\$ | 5.752,00 | |
| 28/11/2022 | | Banco do Brasil | tarifa bancária | 27042 | 28/11/2022 | R\$ | 6,90 | |
| | | | | | | R\$ | 165.391,17 | |

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\$ | - |
| Recebimento Prefeitura de Santo André | R\$ | 144.600,00 |
| Aplicação em poupança (03/10/2022) | -R\$ | 144.600,00 |
| Resgate Poupança (04/11/2022) | R\$ | 69.597,94 |
| Resgate Poupança (07/11/2022) | R\$ | 19.716,99 |
| Resgate Poupança (09/10/2022) | R\$ | 200,00 |
| Resgate Poupança (10/11/2022) | R\$ | 511,50 |
| Resgate Poupança (11/11/2022) | R\$ | 866,56 |
| Resgate Poupança (16/11/2022) | R\$ | 10.378,59 |
| Resgate Poupança (18/11/2022) | R\$ | 10.480,65 |
| Resgate Poupança (21/11/2022) | R\$ | 697,75 |
| Resgate Poupança (22/11/2022) | R\$ | 1.011,93 |

| | | |
|------------------------------------|------------|--------------|
| Devolução de glosa feita pela CAAP | R\$ | 5.700,00 |
| Resgate Poupança (25/11/2022) | R\$ | 46.222,36 |
| Resgate Poupança (28/11/2022) | R\$ | 6,90 |
| Total das Despesas | R\$ | (165.391,17) |
| Valor Aporte tarifas bancárias | R\$ | - |
| Aplicação de Recursos Próprios | R\$ | - |
| Saldo da Conta Corrente: | R\$ | - |

5 - Aplicações

| | | |
|---------------------------------|------------|-------------------|
| Saldo do Mês Anterior | R\$ | 430.265,40 |
| Valor aplicado no mês | R\$ | 144.600,00 |
| Resgates | R\$ | (159.691,17) |
| Rendimento (já descontado o IR) | R\$ | 2.880,82 |
| SUB TOTAL | R\$ | 418.055,05 |
| resgate final mês | R\$ | - |

SALDO

6 - Resumo

| | | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| Saldo da Conta Corrente | R\$ | - |
| Saldo de Aplicação | R\$ | 418.055,05 |
| Saldo do Caixa | R\$ | - |
| Saldo Disponível: | R\$ | 418.055,05 |

Santo André, 13 de dezembro de 2022.

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 03/2021

Prestação de contas referentes ao mês de novembro 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\$ | 98.376,63 |
| Recursos Humanos - Férias | R\$ | 4.818,14 |
| Recursos Humanos - Rescisão | R\$ | - |
| Recursos Humanos - 13º | R\$ | 45.821,47 |
| Material Consumo | R\$ | 6.134,27 |
| Serviços Terceiros | R\$ | 9.056,00 |
| Utilidades Públicas | R\$ | 1.177,76 |
| Tarifa bancária | R\$ | 6,90 |
| TOTAL DO MÊS | R\$ | 165.391,17 |

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

| |
|--|
| |
|--|

TEREZINHA DE JESUS TORTELE
P/P PRESIDENTE