

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: outubro 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:

outubro

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

04/10/2021

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
01/10/2021		Folha de pagamento	férias	13187	01/10/2021	R\$ 7.207,79	
04/10/2021		SABESP	referente setembro	100401	04/10/2021	R\$ 220,38	
04/10/2021		PREFEITURA SANTO ANDRÉ	repasso setembro	66636	04/10/2021		R\$ 103.838,50
05/10/2021		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	referente setembro	100501	05/10/2021	R\$ 442,00	
06/10/2021		FGTS - jovem aprendiz	referente setembro	100601	06/10/2021	R\$ 25,16	
06/10/2021		FGTS	referente setembro	100602	06/10/2021	R\$ 5.751,88	
06/10/2021		GPS	referente setembro	100603	06/10/2021	R\$ 6.424,03	
06/10/2021		IRRF	referente setembro	100604	06/10/2021	R\$ 2.826,41	
07/10/2021	26474	Work Medicina e Segurança do Trabalho	prestador de serviço	100701	07/10/2021	R\$ 239,45	
07/10/2021		FGTS GRF	diferença dissídio coletivo	100702	07/10/2021	R\$ 2,91	
07/10/2021		FGTS GRF	diferença dissídio coletivo	100703	07/10/2021	R\$ 881,17	
07/10/2021		FGTS GRF	diferença dissídio coletivo	100704	07/10/2021	R\$ 1,42	
07/10/2021		FGTS GRF	diferença dissídio coletivo	100705	07/10/2021	R\$ 2,18	
07/10/2021		FGTS GRF	diferença dissídio coletivo	100706	07/10/2021	R\$ 1,41	
07/10/2021		FGTS GRF	diferença dissídio coletivo	100707	07/10/2021	R\$ 0,87	
07/10/2021		GPS	diferença dissídio coletivo	100708	07/10/2021	R\$ 818,79	
13/10/2021		Jenifer Lopes	diferença dissídio coletivo	33056	13/10/2021	R\$ 261,00	
13/10/2021		José Lindomar da Silva	acertos rescisórios	34996	13/10/2021	R\$ 2.776,69	

13/10/2021		Mariana Iancso	diferença dissídio coletivo	13325	13/10/2021	R\$	156,71	
13/10/2021		Thais Garcia	diferença dissídio coletivo	13841	13/10/2021	R\$	106,33	
13/10/2021		Simone dos Santos	diferença dissídio coletivo	13842	13/10/2021	R\$	223,11	
13/10/2021		Rebecca Navarrete	diferença dissídio coletivo	260503	13/10/2021	R\$	82,00	
13/10/2021	10476	ABC New Work Segurança do Trabalho	prestador de serviço	101301	13/10/2021	R\$	660,70	
14/10/2021		DARF ABC New Work	IR	101401	14/10/2021	R\$	10,56	
14/10/2021		DARF ABC New Work	PIS+COFINS+CS	101402	14/10/2021	R\$	32,74	
15/10/2021		Grace Kelly Fagundes	diferença dissídio coletivo	850111	15/10/2021	R\$	166,54	
15/10/2021		Folha de pagamento	adiantamento	11297	15/10/2021	R\$	9.110,00	
18/10/2021		Andreia Guerra da Silva	diferença dissídio coletivo	850112	18/10/2021	R\$	51,54	
19/10/2021		Merssias Com. Mat. Construção Ltda	material consumo	850114	19/10/2021	R\$	722,48	
20/10/2021		Vivo	referente outubro	102001	20/10/2021	R\$	335,15	
20/10/2021		NET/Claro	referente setembro	102002	20/10/2021	R\$	165,00	
21/10/2021	730	Nasa Baterias Com de Ac. Eletricos Ltda	material consumo	850113	21/10/2021	R\$	110,00	
25/10/2021		AESA	v.transporte	102501	21/10/2021	R\$	880,71	
25/10/2021		AUTOPASS S/A	v.transporte	102502	25/10/2021	R\$	321,30	
25/10/2021		BUS FACIL TECNOLOG. SERVIÇOS LTDA	v.transporte	102503	25/10/2021	R\$	201,40	
26/10/2021		Folha de pagamento	diferença dissídio coletivo	6765	26/10/2021	R\$	9.160,00	
26/10/2021		FGTS GRF	diferença dissídio coletivo	102601	26/10/2021	R\$	1,38	
28/10/2021		Folha de pagamento	referente outubro	14958	28/10/2021	R\$	49.572,00	
28/10/2021		Folha de pagamento	referente outubro	14959	28/10/2021	R\$	1.087,00	
28/10/2021		CLUBE PASE DE SEGUROS	referente outubro	102801	28/10/2021	R\$	410,56	
28/10/2021		CIEE	referente outubro	102802	28/10/2021	R\$	209,00	
28/10/2021	4003	IAM ASSESSORIA CONTÁBIL	prestador de serviço	102803	28/10/2021	R\$	2.381,47	
28/10/2021	545	Consigáz Distribuidora de gás Ltda	material consumo	102804	28/10/2021	R\$	1.582,67	
29/10/2021		SINDIBENEFICEDNTE		102901		R\$	66,25	
							R\$	105.690,14

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 (01/10/2021)	R\$	7.207,79
Recebimento PSA (04/10/2021)	R\$	103.838,50
Aplicação em poupança (04/10/2021)	-R\$	103.618,12
Resgate Poupança (05/10/2021)	R\$	442,00
Resgate Poupança (06/10/2021)	R\$	15.027,48
Resgate Poupança (07/10/2021)	R\$	1.948,20
Resgate Poupança (13/10/2021)	R\$	4.266,54
Resgate Poupança (14/10/2021)	R\$	43,30
Resgate Poupança (15/10/2021)	R\$	9.276,54
Resgate Popupança (18/10/2021)	R\$	51,54
Resgate Poupança (19/10/2021)	R\$	722,48
Resgate Poupança (20/10/2021)	R\$	500,15
Resgate Poupança (21/10/2021)	R\$	110,00
Resgate Poupança (25/10/2021)	R\$	1.403,41
Resgate Poupança (26/10/2021)	R\$	9.161,38
Resgate Poupança (28/10/2021)	R\$	55.242,70
Resgate Poupança (29/10/2021)	R\$	66,25
Total das Despesas	R\$	(105.690,14)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:		
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	304.449,51
Valor aplicado no mês	R\$	103.618,12
Resgates	R\$	(105.403,51)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	926,38
Saldo da Aplicação:	R\$	303.590,50
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	303.590,50
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	303.590,50

Santo André, 11 de novembro de 2021.

TEREZINHA DE JESUS TORTELE

P/PRESIDNETE

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\$ 95.187,83
RH - rescisões	R\$ 3.832,71
Material Consumo	R\$ 2.415,15
Prestador de Serviços	R\$ 3.533,92
Utilidades Públicas	R\$ 720,53

TOTAL DO MES	R\$ 105.690,14
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	