

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: outubro 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:

OUTUBRO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

03/10/2022

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
03/10/2022		Prefeitura de Santo André	ref. Outubro	280799	03/10/2022		R\$ 144.600,00
03/10/2022		Folha de pagamento	férias/rescisão	13948	03/10/2022	R\$ 18.566,91	
03/10/2022		IRRF	sobre rescisão	100301	03/10/2022	R\$ 23,88	
03/10/2022		IRRF	ref. outubro	100302	03/10/2022	R\$ 686,86	
30/09/2022	612	ACO SOUZA ARTES GRAFICAS ME	mat. Consumo	100304	03/10/2022	R\$ 320,00	
03/10/2022		SINDIBENEFICENTE	taxa homologação	76102	03/10/2022	R\$ 50,00	
20/09/2022	2438	Assist. Técnica somaquinas Ltda	prestador de serviços	850137	03/10/2022	R\$ 180,00	
05/10/2022		FGTS JOVEM APRENDIZ	ref. Setembro	100501	05/10/2022	R\$ 27,88	
05/10/2022		FGTS	ref. Setembro	100502	05/10/2022	R\$ 7.611,26	
05/10/2022		IRRF	ref. Setembro	100503	05/10/2022	R\$ 4.851,33	
06/10/2022		SINDIBENEFICENTE	contr. Associativa	100601	06/10/2022	R\$ 20,00	
06/10/2022	6128	Castellar Assis Contabilidade Ltda	ref. Setembro	100602	06/10/2022	R\$ 2.740,00	
07/10/2022		PROAGIR	ref. Setembro	100701	07/10/2022	R\$ 496,00	
03/10/2022	192	LOS CHICOS F. LOCAÇÕES	prestador de serviços	100702	07/10/2022	R\$ 1.135,00	
04/10/2022	331	WORK MEDICINA E SEG TRABALHO	ref. Setembro	100703	07/10/2022	R\$ 200,00	
13/09/2022	1.074.944	Copafer Comercial Ltda	mat. Consumo	101101	11/10/2022	R\$ 542,20	
13/10/2022		CLARO	conta de telefone	101301	13/10/2022	R\$ 34,32	
13/10/2022		INSS	ref. Setembro	101302	13/10/2022	R\$ 8.843,27	

13/10/2022		SABESP	ref. Setembro	101303	13/10/2022	R\$	930,66	
13/10/2022		ISS	ref. Nf 13	101304	13/10/2022	R\$	287,60	
17/10/2022		Folha de pagamento	rescisão	10195	17/10/2022	R\$	132,14	
18/10/2022		SINDIBENEFICENTE	taxa homologação	76102	18/10/2022	R\$	50,00	
18/10/2022		CLARO	conta de telefone	101801	18/10/2022	R\$	103,90	
18/10/2022		VIVO	conta de telefone	101802	18/10/2022	R\$	147,71	
13/10/2022	36797	WORK MEDICINA E SEG TRABALHO	ref. Setembro	101901	19/10/2022	R\$	174,00	
19/10/2022	1934	JGCC INF. SUPRIMENTOS	prestador de serviços	850140	19/10/2022	R\$	100,00	
20/10/2022		Folha de pagamento	adiantamento outubro	18202	20/10/2022	R\$	9.680,00	
27/10/2022	4810	Caex Com.V. Copiadora	mat. Consumo	102401	24/10/2022	R\$	102,40	
24/10/2022	15285	AUDISA CONS.ASSOCIADOS	prestador de serviços	102402	24/10/2022	R\$	543,49	
24/10/2022		DARF AUDISA	prestador de serviços	102403	24/10/2022	R\$	26,51	
24/10/2022		CLUBE PASI	ref. Outubro	102404	24/10/2022	R\$	531,34	
18/10/2022	2988185	CIEE	ref. Outubro	102406	24/10/2022	R\$	209,00	
24/10/2022		AESA	v. transporte	102407	24/10/2022	R\$	1.222,24	
19/10/2022	4531	Bazar LessaN	mat. Consumo	850139	24/10/2022	R\$	59,00	
18/10/2022	4599777	SALES GESTÃO DE RECEBÍVEIS LTDA	mat. Consumo	102701	27/10/2022	R\$	5.163,49	
17/10/2022	7408	CONSIGAZ DISTRIB. GÁS LTDA	mat. Consumo	102702	27/10/2022	R\$	2.012,89	
						R\$	67.805,28	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\$	-
Recebimento Prefeitura de Santo André	R\$	144.600,00
Aplicação em poupança (03/10/2022)	-R\$	124.772,35
Resgate Poupança (05/10/2022)	R\$	12.490,47
Resgate Poupança (06/10/2022)	R\$	2.760,00
Resgate Poupança (07/10/2022)	R\$	1.831,00
Resgate Poupança (11/10/2022)	R\$	542,20

Resgate Poupança (13/10/2022)	R\$	10.095,85
Resgate Poupança (17/10/2022)	R\$	132,14
Resgate Poupança (18/10/2022)	R\$	301,61
Resgate Poupança (19/10/2022)	R\$	274,00
Resgate Poupança (20/10/2022)	R\$	9.680,00
Resgate Poupança (24/10/2022)	R\$	2.693,98
Resgate Poupança (27/10/2022)	R\$	7.176,38
Total das Despesas	R\$	(67.805,28)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	352.364,39
Valor aplicado no mês	R\$	124.772,35
Resgates	R\$	(47.977,63)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.106,29
SUB TOTAL	R\$	430.265,40
resgate final mês	R\$	-
SALDO		
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente		
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	430.265,40
Santo André, 03 de novembro de 2022.		

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 03/2021	
Prestação de contas referentes ao mês de outubro 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\$ 45.715,50
Recursos Humanos - Férias	R\$ 4.595,09
Recursos Humanos - Rescisão	R\$ 2.319,78

Recursos Humanos - 13º	R\$ 162,74
Material Consumo	R\$ 8.199,98
Serviços Terceiros	R\$ 5.595,60
Utilidades Públicas	R\$ 1.216,59
TOTAL DO MES	R\$ 67.805,28
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	

Santo André, 03 de novembro de 2022.

TEREZINHA DE JESUS TORTELE
P/P PRESIDENTE