

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: setembro 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:

setembro

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

03/09/2021

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
02/09/2021		Folha de pagamento	férias	12007	02/09/2021	R\$ 2.814,97	
02/09/2021		FGTS	referente agosto	90201	02/09/2021	R\$ 5.704,66	
02/09/2021		FGTS - jovem aprendiz	referente agosto	90202	02/09/2021	R\$ 24,57	
02/09/2021		GPS	referente agosto	90203	02/09/2021	R\$ 6.036,53	
02/09/2021		IRRF	referente agosto	90204	02/09/2021	R\$ 2.695,31	
03/09/2021		PREFEITURA SANTO ANDRÉ	repasse agosto	119082	03/09/2021		R\$ 103.838,50
08/09/2021		PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS	referente agosto	90801	08/09/2021	R\$ 416,00	
08/09/2021		FGTS GRRF	rescisão	90802	08/09/2021	R\$ 405,45	
09/09/2021		Folha de pagamento	rescisão	10164	09/09/2021	R\$ 2.027,93	
10/09/2021		Folha de pagamento	rescisão	12497	10/09/2021	R\$ 2.698,10	
01/09/2021	4370	Bazar e Papelaria Lessan Ltda	material de consumo	850110	10/09/2021	R\$ 54,00	
15/09/2021		Folha de pagamento	adiantamento	8971	15/09/2021	R\$ 8.690,00	
09/09/2021	26015	Work Medicina e Segurança do Trabalho	prestador de serviço	91701	17/09/2021	R\$ 161,90	
08/09/2021	5413	Consigaz	material de consumo	92001	20/09/2021	R\$ 1.014,45	
20/09/2021		CLARO - NET	referente agosto	92001	20/09/2021	R\$ 165,00	
20/09/2021		VIVO	referente setembro	92003	20/09/2021	R\$ 346,38	
27/09/2021	3875	CAEX COMUNICAÇÃO VISUAL	material de consumo	92701	27/09/2021	R\$ 72,00	
23/09/2021	2581176	CIEE	referente setembro	92801	28/09/2021	R\$ 209,00	

23/09/2021	3979	IAM ASSESSORIA CONTÁBIL	prestador de serviço	92802	29/09/2021	R\$ 2.381,47	
28/09/2021		AESA	v.transporte	92803	28/09/2021	R\$ 929,50	
27/09/2021		AUTOPASS S/A	v.transporte	92804	28/09/2021	R\$ 321,30	
27/09/2021		BUS FACIL TECNOLOG. SERVIÇOS LTDA	v.transporte	92805	28/09/2021	R\$ 201,40	
29/09/2021		Folha de pagamento	ref.setembro+rescisão	11935	29/09/2021	R\$ 55.639,39	
29/09/2021		Folha de pagamento	ref. Setembro	11936	29/09/2021	R\$ 725,00	
29/09/2021		FGTS - GRRF	rescisão	92901	29/09/2021	R\$ 2.332,58	
29/09/2021		CLUBE PASE DE SEGUROS	referente setembro	92902	29/09/2021	R\$ 331,39	
						R\$ 96.398,28	

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 (02/09/2021)	R\$ 17.276,04
Recebimento PSA (03/09/2021)	R\$ 103.838,50
Aplicação em poupança (03/09/2021)	-R\$ 103.838,50
Resgate Poupança (08/09/2021)	R\$ 821,45
Resgate Poupança (09/09/2021)	R\$ 2.027,93
Resgate Poupança (10/09/2021)	R\$ 2.752,10
Resgate Poupança (15/09/2021)	R\$ 8.690,00
Resgate Poupança (17/09/2021)	R\$ 161,90
Resgate Poupança (20/09/2021)	R\$ 1.525,83
Resgate Popupança (27/09/2021)	R\$ 72,00
Resgate Poupança (28/09/2021)	R\$ 4.042,67
Regate de poupança (29/09/2021)	R\$ 59.028,36
Total das Despesas	R\$ (96.398,28)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 296.291,59
Valor aplicado no mês	R\$ 103.838,50
Resgates	R\$ (96.398,28)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 717,70
Saldo da Aplicação:	R\$ 304.449,51
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 304.449,51
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 304.449,31

Santo André, 04 de outubro de 2021.

RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE
PRESIDNETE

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

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

Prestação de contas referentes ao mês de SETEMBRO 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\$ 79.278,63
RH - rescisões	R\$ 12.715,45
Material Consumo	R\$ 1.140,45
Prestador de Serviços	R\$ 2.752,37
Utilidades Públicas	R\$ 511,38
TOTAL DO MES	R\$ 96.398,28

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