

## 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: setembro 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:

SETEMBRO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

06/09/2022

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
02/09/2022		FGTS jovem aprendiz	ref. agosto	90201	02/09/2022	R\$ 26,93	
02/09/2022		FGTS	ref. agosto	90202	02/09/2022	R\$ 7.277,48	
02/09/2022		IRRF	ref. Agosto	90203	02/09/2022	R\$ 4.597,76	
06/09/2022		Prefeitura de Santo André	repasso setembro	209122	06/09/2022		R\$ 144.600,00
06/09/2022		Folha de pagamento	férias	28159	06/09/2022	R\$ 11.876,69	
06/09/2022		IRRF	férias Thamirys	90602	06/09/2022	R\$ 256,35	
06/09/2022		IRRF	férias Joselita	90603	06/09/2022	R\$ 12,83	
08/09/2022	6018	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE	ref. agosto	90801	08/09/2022	R\$ 2.740,00	
08/09/2022		SINDIBENEFICENTE	cont. associativa	90802	08/09/2022	R\$ 20,00	
08/09/2022		INSS	ref. agosto	90803	08/09/2022	R\$ 7.951,83	
09/09/2022	4523610	SALES GESTÃO RECEBÍVEIS LTDA	mat. Consumo	90901	09/09/2022	R\$ 247,08	
12/09/2022		PROAGIR CLUBE BENEFICIOS SOCIAIS	ref. agosto	91201	12/09/2022	R\$ 496,00	
12/09/2022	17535	ABC NEW WORK SEG. TRABALHO	ref. agosto	91202	12/09/2022	R\$ 200,00	
13/09/2022	2197	MESSIAS MAT. CONSTRUÇÃO	mat. Consumo	91301	13/09/2022	R\$ 104,99	
13/09/2022		CLARO	ref. agosto	91302	13/09/2022	R\$ 37,76	
13/09/2022	13	Orange Construções e Serviços Eireli	prestador de serviços 1/2	850136	13/09/2022	R\$ 2.732,20	
15/09/2022		Folha de pagamento	adiantamento setembro	12928	15/09/2022	R\$ 9.700,00	
15/09/2022		SABESP	referente agosto	91501	15/09/2022	R\$ 767,74	

19/09/2022	574	Amauri Carvalho Mat. Construção Ltda	mat. Consumo	91901	19/09/2022	R\$	92,00	
19/09/2022		CLARO	ref. agosto	91902	19/09/2022	R\$	135,00	
19/09/2022		VIVO	ref. agosto	91903	19/09/2022	R\$	159,00	
19/09/2022	35964	WORK MEDICINA E SEG TRABALHO	prestador de serviços	91904	19/09/2022	R\$	134,90	
23/09/2022	5946	CONSIGÁZ	mat. Consumo	92301	23/09/2022	R\$	2.226,40	
23/09/2022	15111	LZ COM UTENS. COZINHA	mat. Consumo	92302	23/09/2022	R\$	553,69	
23/09/2022		AESA	vale transporte	92303	23/09/2022	R\$	1.222,24	
26/09/2022		PASI METLIFE	referente setembro	92602	26/09/2022	R\$	522,24	
26/09/2022	14632	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	prestador de serviços	92602	26/09/2022	R\$	543,49	
26/09/2022	2943996	CIEE	ref. Setembro	92603	26/09/2022	R\$	209,00	
26/09/2022		DARF AUDISA	prestador de serviços	92604	26/09/2022	R\$	26,51	
27/09/2022	11068524	KALUNGA S.A.	mat. Consumo	92701	27/09/2022	R\$	349,00	
29/09/2022		FGTS GRRF	rescisão Cristina	92901	29/09/2022	R\$	399,65	
29/09/2022		SINDIBENEFICENTE	cont.sins.adm. Kelly	92902	29/09/2022	R\$	55,40	
28/09/2022	36	Empreitas	prestador de serviços	850138	29/09/2022	R\$	340,00	
29/09/2022		Folha de pagamento	referente setembro			R\$	65.722,40	
						R\$	121.736,56	R\$ 144.600,00

### 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>	<b>-</b>

### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Resgate Poupança (02/09/2022)	R\$	11.902,17
Recebimento Prefeitura de Santo André	R\$	144.600,00
Aplicação em poupança (06/09/2022)	-R\$	132.454,13
Resgate Poupança (08/09/2022)	R\$	10.711,83
Resgate Poupança (09/09/2022)	R\$	247,08
Resgate Poupança (12/09/2022)	R\$	696,00
Resgate Poupança (13/09/2022)	R\$	2.874,95
Resgate Poupança (15/09/2022)	R\$	10.467,74

Resgate Poupança (19/09/2022)	R\$	520,90
Resgate Poupança (23/09/2022)	R\$	4.002,33
Resgate Poupança (26/09/2022)	R\$	1.301,24
Resgate Poupança (27/09/2022)	R\$	349,00
Resgate Poupança (29/09/2022)	R\$	66.517,45
Total das Despesas	R\$	(121.736,56)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>5 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	326.123,67
Valor aplicado no mês	R\$	132.454,13
Resgates	R\$	(109.590,69)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.377,28
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>352.364,39</b>
resgate final mês	R\$	-
<b>SALDO</b>		
<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente		
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>326.123,67</b>
<b>Santo André, 04 de outubro de 2022.</b>		

**DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA**

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

**Prestação de contas referentes ao mês de setembro 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\$	105.905,84
Recursos Humanos - Férias	R\$	3.251,53
Recursos Humanos - Rescisão	R\$	399,65
Recursos Humanos - 13º	R\$	580,78
Material Consumo	R\$	3.573,16
Serviços Terceiros	R\$	6.926,10

Utilidades Públicas	R\$ 1.099,50
<b>TOTAL DO MES</b>	<b>R\$ 121.736,56</b>
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	

**TEREZINHA DE JESUS TORTELE**  
**P/P PRESIDENTE**