

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: JULHO 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:

JULHO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

05/07/2021

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
05/07/2021		Prefeitura Municipal de Santo André	referente julho	73195	05/07/2021	R\$ -	R\$ 103.838,50
05/07/2021		PROAGIR CLUBE DE BENEF. SOCIAIS	referente junho	70501	05/07/2021	R\$ 387,50	
05/07/2021		SINDIBENEFICENTE	1a.parc contr.assist.	70502	05/07/2021	R\$ 66,25	
05/07/2021		FGTS	referente junho	70503	05/07/2021	R\$ 5.591,69	
05/07/2021		FGTS JOVEM APRENDIZ	referente junho	70504	05/07/2021	R\$ 6,14	
05/07/2021		IRRF	referente junho	70505	05/07/2021	R\$ 3.386,92	
06/07/2021		GPS	referente junho	70601	06/07/2021	R\$ 5.984,04	
06/07/2021		Amauri Carvalho Materiais p construção	material de consumo	70602	06/07/2021	R\$ 336,40	
07/07/2021		Work Medicina Seg. Trabalho	prestador de serviço	70701	07/07/2021	R\$ 292,40	
07/07/2021		Sales Equip.Prod.Hig.Prof. Ltda	material consumo	70702	07/07/2021	R\$ 3.553,56	
07/07/2021		SABESP	referente junho	70703	07/07/2021	R\$ 63,04	
08/07/2021		Folha de pagamento	férias	9190	08/07/2021	R\$ 2.549,18	
13/07/2021		VIVO	conta de telefone	71301	13/07/2021	R\$ 329,22	
13/07/2021		NET CLARO	conta de telefone	71302	13/07/2021	R\$ 165,00	
15/07/2021		Folha de pagamento	adiantamento	10636	15/07/2021	R\$ 8.480,00	
15/07/2021		BUS FACIL TEC. SERV. LTDA	vale transporte	71501	15/07/2021	R\$ 74,20	
26/07/2021		AUTOPASS S/A	vale transporte	72601	26/07/2021	R\$ 86,20	
26/07/2021		Kalunga.com	material de consumo	72602	26/07/2021	R\$ 3.538,70	

27/07/2021		AUTOPASS S/A	vale transporte	72701	27/07/2021	R\$ 51,60	
28/07/2021		Folha de pagamento	referente julho	10672	28/07/2021	R\$ 48.345,00	
28/07/2021		CIEE	referente julho	72801	28/07/2021	R\$ 209,00	
28/07/2021		IAM Asses.Contábil Ltda	referente julho	72802	28/07/2021	R\$ 2.381,47	
28/07/2021		CLUBE PASI DE SEGUROS	referente julho	72803	28/07/2021	R\$ 310,01	
30/07/2021		AUTOPASS S/A	vale transporte	73001	30/07/2021	R\$ 338,21	
30/07/2021		BUS FACIL TECNOLOG. SERVIÇOS LTDA	vale transporte	73002	30/07/2021	R\$ 212,00	
						R\$ 86.737,73	R\$ 103.838,50

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 PSA (05/07/2021)	R\$ 103.838,50
Aplicação em poupança (05/07/2021)	-R\$ 94.400,00
Resgate Poupança (06/07/2021)	R\$ 6.320,44
Resgate Poupança (08/07/2021)	R\$ 3.909,00
Resgate Poupança (08/07/2021)	R\$ 2.549,18
Resgate Poupança (13/07/2021)	R\$ 494,22
Resgate Poupança (15/07/2021)	R\$ 8.554,20
Resgate Poupança (26/07/2021)	R\$ 3.624,90
Resgate Popupança (27/07/2021)	R\$ 51,60
Resgate Poupança (28/07/2021)	R\$ 51.245,48
Resgate Poupança (30/07/2021)	R\$ 550,21
Total das Despesas	R\$ (86.737,73)
Valor Aporte tarifas bancárias	
Aplicação de Recursos Próprios	
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$ 263.397,95
-----------------------	----------------

Valor aplicado no mês	R\$ 94.400,00
Resgates	R\$ (76.749,02)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 571,94
Saldo da Aplicação:	R\$ 281.620,87
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 281.620,87
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 281.620,87

Santo André, 12 de julho de 2021.

RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE
PRESIDENTE

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 02/2020	
Prestação de contas referentes ao mês de JULHO 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\$ 75.868,94
RH - rescisões	R\$ -
Material Consumo	R\$ 7.428,66
Prestador de Serviços	R\$ 2.882,87
Utilidades Públicas	R\$ 557,26
TOTAL DO MÊS	R\$ 86.737,73
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	