

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: julho 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:

JULHO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

04/07/2022

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
01/06/2022		Folha de pagamento	férias	15995	01/07/2022	R\$ 1.965,58	
04/07/2022		Prefeitura de Santo André	repasse julho	58590	04/07/2022	R\$ -	R\$ 144.600,00
04/07/2022		Proagir Clube Benefícios Sociais	ref. Junho	70401	04/07/2022	R\$ 429,00	
05/07/2022		FGTS	ref. Junho	70501	05/07/2022	R\$ 7.284,55	
05/07/2022		FGTS jovem aprendiz	ref. junho	70502	05/07/2022	R\$ 25,13	
05/07/2022		IRRF	ref. junho	70503	05/07/2022	R\$ 4.311,99	
04/07/2022	15796	ABC New Work Segurança Trabalho Ltda	ref. Junho	70504	05/07/2022	R\$ 200,00	
04/07/2022	1913	JGCC Informatica e Suprimentos	prestador de serviços	850131	05/07/2022	R\$ 160,00	
11/07/2022		AESA	v.t. nova funcionária	71101	11/07/2022	R\$ 197,65	
12/07/2022		CLARO	ref. junho	71201	12/07/2022	R\$ 49,99	
14/07/2022		SINDIBENEFICENTE	taxa homologação	76102	14/07/2022	R\$ 50,00	
15/07/2022		Folha de pagamento	adiantamento julho	12894	15/07/2022	R\$ 10.300,00	
18/07/2022		SABESP	ref. Junho	71801	18/07/2022	R\$ 980,37	
18/07/2022		INSS	ref. Junho	71802	18/07/2022	R\$ 7.928,16	
12/07/2022	2100	Messias Mat. Construção Ltda	mat. Consumo	850132	18/07/2022	R\$ 444,30	
04/07/2022	7027	Consigaz Dist. Gas Ltda	mat. Consumo	71901	19/07/2022	R\$ 1.565,97	
20/07/2022		CLARO	conta de telefone	72001	20/07/2022	R\$ 135,00	
20/07/2022		VIVO	conta de telefone	72002	20/07/2022	R\$ 160,00	

18/07/2022	36019	RWS com mat. Eletricos Ltda	mat. Consumo	72003	20/07/2022	R\$ 1.482,76	
18/07/2022	67	Eletrica Cintra	prestador de serviços	850133	20/07/2022	R\$ 150,00	
25/07/2022		SINDIBENEFICENTE	contribuição associativa	72501	25/07/2022	R\$ 20,00	
25/07/2022		AESA	v.t. funcionárias	72502	25/07/2022	R\$ 1.405,20	
21/07/2022	417	PavisoLo Paisagismo (pago 50%)	prestador de serviços	72601	26/07/2022	R\$ 1.810,16	
21/07/2022	94	PavisoLo Paisagismo (pago 50%)	mat. Consumo	72601	26/07/2022	R\$ 19.394,55	
25/07/2022	69	Eletrica Cintra	prestador de serviços	850134	26/07/2022	R\$ 500,00	
10/07/2022	2877825	CIEE	ref. Julho	72701	27/07/2022	R\$ 209,00	
01/07/2022	13418	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	ref. julho	72702	27/07/2022	R\$ 543,49	
27/07/2022		DARF AUDISA	ref. julho	72703	27/07/2022	R\$ 26,51	
27/07/2022		CLUBE PASI SEGUROS	ref. julho	72704	27/07/2022	R\$ 505,92	
20/07/2022	445	Creche Segura Treinamento Desenvolvimento	prestador de serviços	72705	27/07/2022	R\$ 1.787,90	
22/07/2022	4551	CAEX COPIADORA INF. LTDA-ME	mat. Consumo	72706	27/07/2022	R\$ 680,00	
28/07/2022		Folha de pagamento	salários julho	17497	28/07/2022	R\$ 65.995,00	
						R\$ 130.698,18	

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 (01/07/2022)	R\$ 1.965,58
Recebimento Prefeitura de Santo André	R\$ 144.600,00
Aplicação em poupança (04/07/2022)	-R\$ 144.171,00
Resgate Poupança (05/07/2022)	R\$ 11.981,67
Resgate Poupança (11/07/2022)	R\$ 197,65
Devolução para conta prefeitura ref. Glosa no atendimento (12/07/2022)	-R\$ 5.950,00
Resgate Poupança (12/07/2022)	R\$ 5.999,99
Resgate Poupança (14/07/2022)	R\$ 50,00
Resgate Poupança (15/07/2022)	R\$ 10.300,00
Resgate Poupança (18/07/2022)	R\$ 9.352,83

Resgate Poupança (19/07/2022)	R\$	1.565,97
Resgate Poupança (20/07/2022)	R\$	1.927,76
Despesa paga indevidamente nessa conta	R\$	(99,00)
Resgate Poupança (21/07/2022)	R\$	99,00
Devolução feita epla entidade de conta paga indevidamente	R\$	99,00
Resgate Poupança (25/07/2022)	R\$	1.326,20
Resgate Poupança (26/07/2022)	R\$	21.704,71
Resgate Poupança (27/07/2022)	R\$	3.752,82
Resgate Poupança (28/07/2022)	R\$	65.995,00
Total das Despesas	R\$	(130.698,18)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	305.998,91
Valor aplicado no mês	R\$	144.171,00
Resgates	R\$	(136.219,18)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.945,00
SUB TOTAL	R\$	315.895,73
resgate final mês	R\$	-
SALDO	R\$	315.895,73
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente		
Saldo de Aplicação	R\$	315.895,73
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	315.895,73

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 03/2021	
Prestação de contas referentes ao mês de julho 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\$ 99.810,11
Recursos Humanos - Férias	R\$ 556,14

Recursos Humanos - Rescisão	R\$	-
Recursos Humanos - 13º	R\$	51,93
Material Consumo	R\$	23.567,58
Serviços Terceiros	R\$	5.387,06
Utilidades Públicas	R\$	1.325,36
TOTAL DO MES	R\$	130.698,18

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

Santo André, 03 de agosto de 2022.

TEREZINHA DE JESUS TORTELE

P/P PRESIDENTE