

## Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 218/ 2018 - Aditivo nº 13/2022

### Prestação de Contas referente ao mês de: JULHO de 2023

#### 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:

03/07/2023

R\$

151.805,18

#### 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
03/07/2023		Prefeitura Municipal de Santo André	repasso	333002	03/07/2023		R\$ 151.805,18
04/07/2023		SINDIBENEFICENTE	RH	76102	04/07/2023	R\$ 50,00	
04/07/2023		FGTS GRRF	RH	70401	04/07/2023	R\$ 8.077,08	
05/07/2023		Folha de pagamento	RH	21597	05/07/2023	R\$ 67.648,00	
06/07/2023		AESA	RH	70601	06/07/2023	R\$ 268,99	
28/06/2023	7269	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviços Terceiros	70701	07/07/2023	R\$ 3.113,00	
26/06/2023	7396	Consigaz Distribuidora de Gás Ltda	material consumo	71001	10/07/2023	R\$ 1.544,69	
10/07/2023		Proagir Clube Beneficios	RH	71002	10/07/2023	R\$ 660,96	
06/07/2023	10541	Workmed Serviços Seg. Trabalho Ltda	Serviços Terceiros	71003	10/07/2023	R\$ 207,44	
11/07/2023		folha de pagamento	férias	11319	11/07/2023	R\$ 3.848,26	
12/07/2023		Taxa Vig.Sanitaria exp. Alvará funcionamento	Utilidades Públicas	71201	12/07/2023	R\$ 796,60	
13/07/2023		SINDIBENEFICENTE	RH	76102	13/07/2023	R\$ 50,00	
13/07/2023		SABESP	Utilidades Públicas	71301	13/07/2023	R\$ 694,98	
14/07/2023		Clube Pasi de Seguros	RH	71401	14/07/2023	R\$ 622,05	
19/07/2023		RFB - INSS	RH	71901	19/07/2023	R\$ 13.511,33	
19/07/2023		Claro	Utilidades Públicas	71902	19/07/2023	R\$ 40,15	
19/07/2023		Claro	Utilidades Públicas	71903	19/07/2023	R\$ 133,86	
19/07/2023		VIVO	Utilidades Públicas	71904	19/07/2023	R\$ 160,99	

19/07/2023		ENEL - ELETROPAULO	Utilidades Públicas	71905	19/07/2023	R\$ 1.400,66	
11/07/2023	44237	Work Medicina e Seg. Trabalho	Serviços Terceiros	71906	19/07/2023	R\$ 285,95	
20/07/2023		Folha de pagamento - adiantamento	RH	18883	20/07/2023	R\$ 18.895,00	
21/07/2023		Folha de pagamento - adiantamento	RH	11145	21/07/2023	R\$ 1.218,00	
24/07/2023		AESA	RH	72401	24/07/2023	R\$ 1.534,87	
18/07/2023	5441	CAEX COM VISUAL E COPIADORA	Serviços Terceiros	72501	25/07/2023	R\$ 58,00	
28/07/2023		Folha de pagamento	rescisão	19740	28/07/2023	R\$ 279,37	
24/07/2023	3835	Corpo Patrulheiros Mirins de Santo André	Serviços Terceiros	72801	28/07/2023	R\$ 1.762,85	
						<b>R\$ 126.863,08</b>	

### 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		
Devolução de conta paga indevidamente (03/07/2023)	R\$	189,30
Recebimento Prefeitura de Santo André (03/07/2023)	R\$	151.805,18
Conta paga indevidamente documento 70301	-R\$	189,30
Aplicação Financeira (04/07/2023)	-R\$	151.805,18
Devolução de conta paga indevidamente (04/07/2023)	R\$	53,20
conta paga indevidamente documento 18241 (04/07/2023)	R\$	(53,20)
Resgate Poupança (04/07/2023)	R\$	8.127,08
Resgate Poupança (05/07/2023)	R\$	67.648,00
Resgate Poupança (06/07/2023)	R\$	268,99
Resgate Poupança (07/07/2023)	R\$	3.113,00
Resgate Poupança (10/07/2023)	R\$	2.413,09
Resgate Poupança (11/07/2023)	R\$	3.848,26
Resgate Poupança (12/07/2023)	R\$	796,60
Resgate Poupança (13/07/2023)	R\$	744,98

Resgate Poupança (14/07/2023)	R\$ 622,05
Resgate Poupança (19/07/2023)	R\$ 15.532,94
Resgate Poupança (20/07/2023)	R\$ 18.895,00
Resgate Poupança (21/07/2023)	R\$ 1.218,00
Resgate Poupança (24/07/2023)	R\$ 1.534,87
Resgate Poupança (25/07/2023)	R\$ 58,00
Resgate Poupança (28/07/2023)	R\$ 2.042,22
Total das Despesas	R\$ (126.863,08)
Valor Aporte tarifas bancárias	
Aplicação de Recursos Próprios	
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ -</b>
<b>5 - Aplicações</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 447.669,78
Valor aplicado no mês	R\$ 151.805,18
Resgates	R\$ (126.863,08)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 1.025,05
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$ 473.636,93</b>
<b>6 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 473.636,93
Saldo de Aplicação	
Saldo do Caixa	R\$ 473.636,93
<b>Saldo Disponível:</b>	
<b>Santo André, 14 de agosto de 2023</b>	

TEREZINHA DE JESUS TORTELE  
P/P PRESIDENTE

**DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA**

Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 13/2022

**Prestação de contas referentes ao mês de JUNHO de 2023****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\$ 115.321,01
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 1.010,78
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 332,12
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ -
Material Consumo	R\$ 1.544,69
Serviços Terceiros	R\$ 5.427,24
Utilidades Públicas	R\$ 3.227,24
<b>TOTAL DO MES</b>	<b>R\$ 126.863,08</b>

Aporte entidade para cobertura de tarifa bancária

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

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