

## Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 223/2023

### Prestação de Contas referente ao mês de: JULHO de 2024

#### 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:

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 2946-7

Valor do repasse:

Mês de competência:

03/07/2024

JULHO

R\$ 159.100,00

#### 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
26/06/2024	4796	Patrolheiro Mirim	Prestador de Serviços	70101	01/07/2024	R\$ 1.780,53	
03/07/2024		Prefeitura de Santo André	repasse	53967	03/07/2024	R\$ -	R\$ 159.100,00
05/07/2024		Folha de pagamento	RH - rescisão	31237	05/07/2024	R\$ 1.986,45	
05/07/2024		Folha de pagamento	RH	31238	05/07/2024	R\$ 68.563,00	
05/07/2024		FGTS GFD	RH rescisão	70501	05/07/2024	R\$ 531,33	
18/06/2024	88463	Castellar e Assis Contabilidade	Prestador de Serviços	70801	08/07/2024	R\$ 3.307,30	
10/07/2024		Proagir - Bem Estar	RH	71001	10/07/2024	R\$ 679,32	
01/07/2024	302	CAEX Comunicação Visual Copiadora Ltda	Prestador de Serviços	71002	10/07/2024	R\$ 90,00	
10/07/2024		SINDIBENEFICENTE	RH	71003	10/07/2024	R\$ 50,00	
10/07/2024	97538	Catarina S. Sabatini e Cia	material de consumo	71004	10/07/2024	R\$ 3.464,38	
10/07/2024	9617	Gicless Serviços S Ltda	material de consumo	71005	10/07/2024	R\$ 3.010,50	
10/07/2024		FGTS	RH	71006	10/07/2024	R\$ 8.187,29	
10/07/2024		Documento de Arrecadação Receitas Federais	RH	71007	10/07/2024	R\$ 12.554,25	
11/07/2024	195	Mario Shishito Papelaria	material de consumo	71101	11/07/2024	R\$ 697,50	
15/07/2024		PASI - METLIFE	RH	71501	15/07/2024	R\$ 679,70	
17/06/2024	684601	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	material de consumo	71502	15/07/2024	R\$ 5.516,39	
01/07/2024	52652	A.P.S.P.M. SEGURANÇA	Prestador de Serviços	71503	15/07/2024	R\$ 87,00	
01/07/2024	11778	CONSIGAZ DISTRIB. GÁS LTDA	material de consumo	71504	15/07/2024	R\$ 1.933,46	
16/07/2024		SABESP	conta de água	71601	16/07/2024	R\$ 639,71	

19/07/2024		Folha de pagamento	RH	15583	19/07/2024	R\$	22.584,00
19/07/2024		ENEL	Serviços públicos	71901	19/07/2024	R\$	1.458,71
19/07/2024		CLARO	Serviços públicos	71902	19/07/2024	R\$	145,91
19/07/2024		VIVO	Serviços públicos	71903	19/07/2024	R\$	160,99
19/07/2024		CLARO	Serviços públicos	72201	22/07/2024	R\$	40,02
11/07/2024	328	CAEX Comunicação Visual Copiadora Ltda	Prestador de Serviços	72501	25/07/2024	R\$	590,00
24/07/2024	10964	COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA	Prestador de Serviços	72502	25/07/2024	R\$	700,00
25/07/2024		AESA	RH	72503	25/07/2024	R\$	317,20
26/07/2024		SINDIBENEFICENTE	RH	72601	26/07/2024	R\$	50,00
26/07/2024		FGTS - GFD	RH	72602	26/07/2024	R\$	140,89
29/07/2024		Folha de pagamento	RH - rescisão	10597	29/07/2024	R\$	1.118,24
26/07/2024	4817	Patrulheiro Mirim	Prestador de Serviços	73001	30/07/2024	R\$	1.846,40
31/07/2024		Bianca a Motta Ribeiro	RH rescisão	32075	31/07/2024	R\$	52,60
						R\$	<b>142.963,07</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	R\$	-
Resgate Poupança (01/07/2024)	R\$	1.780,53
Recebimento recursos (03/07/2024)	R\$	159.100,00
Aplicação em poupança (03/07/2024)	-R\$	159.100,00
Resgate Poupança (05/07/2024)	R\$	71.080,78
Resgate Poupança (08/07/2024)	R\$	3.307,30
Resgate Poupança (10/07/2024)	R\$	28.035,74
Resgate Poupança (11/07/2024)	R\$	697,50
Resgate Poupança (15/07/2024)	R\$	8.216,55
Resgate Poupança (16/07/2024)	R\$	639,71
Resgate Poupança (19/07/2024)	R\$	24.349,61
Resgate Poupança (22/07/2024)	R\$	40,02
Resgate Poupança (25/07/2024)	R\$	1.607,20
Resgate Poupança (26/07/2024)	R\$	190,89

Resgate Poupança (29/07/2024)	R\$	1.118,24
Resgate Poupança (30/07/2024)	R\$	1.846,40
Resgate Poupança (31/07/2024)	R\$	52,60
Total das Despesas	R\$	(142.963,07)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	298.475,45
Valor aplicado no mês	R\$	159.100,00
Resgates	R\$	(143.229,46)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.672,00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>316.017,99</b>
<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	316.017,99
Saldo de Aplicação	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>316.017,99</b>
<b>Santo André, 15 de agosto de 2024</b>		

TEREZINHA DE JESUS TORTELE  
P/P PRESIDENTE

<b>DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA</b>	
Termo de Colaboração nº 223/2023	
<b>Prestação de contas referentes ao mês de JULHO de 2024</b>	
<b>1 - Identificação</b>	
<b>Entidade:</b> CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO	- CNPJ: 58.175.514/0001-68
<b>Representante Legal:</b> Renata Cristiani Costa Nobile	
<b>Somatória de despesa por categoria:</b>	
Recursos Humanos	R\$ 115.634,98
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 305,74
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 881,33
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 672,22
Material Consumo	R\$ 14.622,23
Serviços Públicos	R\$ 2.445,34

Serviços de Terceiros	R\$ 8.401,23
Despesas Financeiras	R\$ -
<b>TOTAL DO MES</b>	<b>R\$ 142.963,07</b>
Aporte entidade para cobertura de tarifa bancária	R\$ -
<b>TOTAL DO MES</b>	<b>R\$ 142.963,07</b>
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	

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