

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: JUNHO 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:

JUNHO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

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
02/06/2021		Folha de pagamento	férias	17160	02/06/2021	R\$ 10.472,31	
04/06/2021		Prefeitura Municipal de Santo André	referente junho	120954	04/06/2021	R\$ -	R\$ 103.838,50
04/06/2021		PROAGIR CLUBE DE BENEF. SOCIAIS	referente maio	60401	04/06/2021	R\$ 387,50	
04/06/2021		FGTS	referente maio	60402	04/06/2021	R\$ 5.746,66	
04/06/2021		FGTS JOVEM APRENDIZ	referente maio	60403	04/06/2021	R\$ 24,57	
04/06/2021		GPS	referente maio	60404	04/06/2021	R\$ 6.134,33	
04/06/2021		IRRF	referente maio	60405	04/06/2021	R\$ 2.664,25	
02/06/2021	2326	Assistencia Tecnica somaquinas Ltda	prestador de serviços	850107	04/06/2021	R\$ 490,00	
08/06/2021		Folha de pagamento	férias	9674	08/06/2021	R\$ 2.041,75	
03/06/2021	23209	Work Medicina Seg. Trabalho	referente maio	60901	09/06/2021	R\$ 80,95	
09/06/2021		SABESP	referente maio	60902	09/06/2021	R\$ 63,04	
11/06/2021	491	Amauri Carvalho Materiais p construção	material de consumo	60902	09/06/2021	R\$ 578,30	
15/06/2021		Folha de pagamento	adiantamento junho	8936	15/06/2021	R\$ 7.530,00	
16/06/2021		Folha de pagamento	rescisão	6125	16/06/2021	R\$ 4.076,29	
16/06/2021		GFFR FGTS	rescisão	61601	16/06/2021	R\$ 898,77	
16/06/2021		GRRF FGTS	rescisão	61602	16/06/2021	R\$ 1.817,73	
17/06/2021		Vivo	referente junho	61701	17/06/2021	R\$ 311,76	
17/06/2021		NET Claro	referente maio	61702	17/06/2021	R\$ 165,00	

28/06/2021		Folha de pagamento	referente junho	9021	28/06/2021	R\$ 42.603,00	
28/06/2021		Folha de pagamento	referente junho	9022	28/06/2021	R\$ 382,00	
28/06/2021		Clube Pasi METLIFE	referente	52705	27/05/2021	R\$ 310,01	
23/06/2021	3868	IAM Asses.Contábil Ltda	referente junho	62802	28/06/2021	R\$ 2.381,47	
28/06/2021		AESA	v.transporte	15921	28/05/2021	R\$ 417,21	
30/06/2021	9317469	Kalunga.com	material consumo	62901	30/06/2021	R\$ 901,60	
						R\$ 90.478,50	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\$ -
Resgate Poupança (04/06/2021)	R\$ 10.472,31
Recebimento PSA (04/06/2021)	R\$ 103.838,50
Aplicação em poupança (04/06/2021)	-R\$ 88.391,19
Resgate Poupança (08/06/2021)	R\$ 2.041,75
Resgate Poupança (09/06/2021)	R\$ 143,99
Resgate Poupança (14/06/2021)	R\$ 578,30
Resgate Poupança (15/06/2021)	R\$ 7.530,00
Resgate Poupança (16/06/2021)	R\$ 6.792,79
Resgate Popupança (17/06/2021)	R\$ 476,76
Resgate Poupança (28/06/2021)	R\$ 46.093,69
Resgate Poupança (29/06/2021)	R\$ 901,60
Total das Despesas	R\$ (90.478,50)
Valor Aporte tarifas bancárias	
Aplicação de Recursos Próprios	
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$ 249.597,24
Valor aplicado no mês	R\$ 88.391,19

Resgates	R\$ (75.031,19)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 440,71
Saldo da Aplicação:	R\$ 263.397,95
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 263.397,95
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 249.597,24
Santo André, 12 de julho de 2021.	
TEREZINHA DE JESUS TORTELE P/P PRESIDENTE	
DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 02/2020	
Prestação de contas referentes ao mês de JUNHO 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\$ 78.713,59
RH - rescisões	R\$ 6.792,79
Material Consumo	R\$ 1.479,90
Prestador de Serviços	R\$ 2.952,42
Utilidades Públicas	R\$ 539,80
Tarifas Bancárias	0
TOTAL DO MÊS	R\$ 90.478,50
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	