

## 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: JUNHO 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:

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

Mês de competência:

05/06/2023

JUNHO

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
16/05/2023	73	Martins e Vitorelli Ltda Me	material consumo	850156	02/06/2023	R\$ 251,95	
31/05/2023	74	Martins e Vitorelli Ltda Me	material consumo	850157	02/06/2023	R\$ 142,35	
05/06/2023		Prefeitura Municipal de Santo André	repasso	92476	05/06/2023		R\$ 151.805,18
05/06/2023		Folha de pagamento	RH	22327	05/06/2023	R\$ 70.372,00	
05/06/2023		FGTS REF. MAIO	RH	60501	05/06/2023	R\$ 8.484,39	
24/05/2023	7147	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviços Terceiros	60701	07/06/2023	R\$ 3.113,00	
07/06/2023	83	ELETRICA CINTRA	Serviços Terceiros	850158	07/06/2023	R\$ 300,00	
09/06/2023		Folha de pagamento - Janaína	RH rescisão	12208	09/06/2023	R\$ 1.381,44	
09/06/2023		FGTS _GRRF	RH rescisão	60901	09/06/2023	R\$ 67,79	
29/05/2023	537	Consigaz Distribuidora de Gás Ltda	material consumo	61201	12/06/2023	R\$ 1.582,69	
12/06/2023		Proagir Clube Beneficios	RH	61202	12/06/2023	R\$ 642,60	
02/06/2023	865	Arte no site	Serviços Terceiros	61203	12/06/2023	R\$ 85,00	
05/06/2023	8911	Workmed Serviços Seg. Trabalho Ltda	Serviços Terceiros	61204	12/06/2023	R\$ 207,44	
12/06/2023		SABESP	Utilidade Pública	612305	12/06/2023	R\$ 640,49	
15/06/2023		Foha pagamento - Bianca	RH rescisão	13665	15/06/2023	R\$ 2.252,87	
15/06/2023		Clube Pasi de Seguros	RH	61501	15/06/2023	R\$ 758,89	
15/06/2023		FGTS GRRF	RH rescisão	61502	15/06/2023	R\$ 399,69	
19/06/2023	43482	Work Medicina Segurança Trabalho Ltda	Serviços Terceiros	61901	19/06/2023	R\$ 111,95	
19/06/2023		AESA	RH	61902	19/06/2023	R\$ 1.468,24	

20/06/2023		SINDIBENEFICENTE	RH	76102	20/06/2023	R\$	100,00	
20/06/2023		Folha de pagamento - adiantamento	RH	19116	20/06/2023	R\$	19.176,00	
20/06/2023		Folha de pagamento - adiantamento	RH	19117	20/06/2023	R\$	795,00	
20/06/2023		ENEL - ELETROPAULO	Utilidade Pública	62001	20/06/2023	R\$	1.444,60	
20/06/2023		Claro	Utilidade Pública	62002	20/06/2023	R\$	40,15	
20/06/2023		Claro	Utilidade Pública	62003	20/06/2023	R\$	133,73	
20/06/2023		RFB - INSS	RH	62004	20/06/2023	R\$	13.795,27	
20/06/2023		VIVO	Utilidade Pública	62005	20/06/2023	R\$	160,99	
23/06/2023		Folha de pagamento - Eliane	RH - rescisão	9442	23/06/2023	R\$	1.283,29	
23/06/2023		FGTS - GRRF	RH - rescisão	62301	23/06/2023	R\$	625,41	
27/06/2023		SINDIBENEFICENTE	RH -	76102	27/06/2023	R\$	50,00	
27/06/2023		Corpo Patrulheiros Mirins de Santo André	Serviços Terceiros	62701	27/06/2023	R\$	1.685,25	
29/06/2023		Folha de pagamento - Gabrielli	RH - rescisão	15636	29/06/2023	R\$	2.306,15	
29/06/2023		FGTS - GRRF	RH - rescisão	62901	29/06/2023	R\$	486,72	
						R\$	134.345,34	R\$ 151.805,18

### 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\$	394,30
Resgate Poupança (02/06/2023)	R\$	151.805,18
Recebimento Prefeitura de Santo André (05/06/2023)	-R\$	72.948,79
Aplicação em poupança (05/06/2023)	R\$	3.413,00
Resgate Poupança (07/06/2023)	R\$	1.449,23
Resgate Poupança (09/06/2023)	R\$	3.158,22
Resgate Poupança (12/06/2023)	R\$	3.411,45
Resgate Poupança (15/06/2023)	R\$	1.580,19
Resgate Poupança (19/06/2023)	R\$	35.645,74
Resgate Poupança (20/06/2023)	R\$	35.645,74

Resgate Poupança (23/06/2023)	R\$	1.908,70
Resgate Poupança (27/6/2023)	R\$	1.735,25
Resgate Poupança (29/06/2023)	R\$	2.792,87
Total das Despesas	R\$	(134.345,34)
Valor Aporte tarifas bancárias		
Aplicação de Recursos Próprios		
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>5 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	425.342,77
Valor aplicado no mês	R\$	72.948,79
Resgates	R\$	(55.488,95)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	4.867,17
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>447.669,78</b>
<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	447.669,78
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa		447,669,78
<b>Saldo Disponível:</b>		
<b>Santo Andre, 11 de julho 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\$ 119.826,42
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 610,45
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 2.429,27
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 1.579,61
Material Consumo	R\$ 1.976,99
Serviços Terceiros	R\$ 5.502,64
Utilidades Públicas	R\$ 2.419,96
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 134.345,34</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**