

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: JUNHO 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:

03/05/2024

JUNHO

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
03/06/2024		Rescisão - Folha de pagamento	RH	13631	03/06/2024	R\$ 1.034,15	
03/06/2024		Folha de pagamento	RH	13632	03/06/2024	R\$ 796,00	
22/05/2024	7530	CONSIGÁZ DIST.GÁS LTDA	material de consumo	60301	03/06/2024	R\$ 1.116,61	
03/06/2024		Rescisão - FGTS	RH	60302	03/06/2024	R\$ 169,61	
05/06/2024		Prefeitura de Santo André	respasse	99824	05/06/2024		R\$ 159.100,00
05/06/2024		Proagir - Bem Estar	RH	60501	05/06/2024	R\$ 660,96	
03/06/2024	6209	CAEX Comunicação Visual Copiadora Ltda	prestador de serviços	60502	05/06/2024	R\$ 37,00	
03/06/2024	1043	Arte no Site S/C Ltda	prestador de serviços	60503	05/06/2024	R\$ 85,00	
03/06/2024	52475	Alphamed	prestador de serviços	60504	05/06/2024	R\$ 206,00	
21/05/2024	8689	Castellar e Assis Contabilidade	prestador de serviços	60505	05/06/2024	R\$ 3.307,30	
24/05/2024		PASI - METLIFE	RH	60506	05/06/2024	R\$ 699,12	
05/06/2024		SABESP	Serviços Públicos	60507	05/06/2024	R\$ 546,07	
05/06/2024		SINDIBENEFICENTE	RH	60508	05/06/2024	R\$ 100,00	
06/06/2024		Folha de pagamento	RH	22079	06/06/2024	R\$ 64.282,00	
07/06/2024	2069	José Gilmar C. Carvalho	prestador de serviços	60701	07/06/2024	R\$ 80,00	
13/06/2024	2004228	Via Nova Serviços Ltda	RH	61201	12/06/2024	R\$ 147,37	
11/06/2024	103	Martins e Vitorelli Ltda	material de consumo	61202	12/06/2024	R\$ 318,41	
12/06/2024		FGTS	RH	61203	12/06/2024	R\$ 8.252,63	
19/06/2024		CLARO	Serviços Públicos	61901	19/06/2024	R\$ 145,91	

19/06/2024		ENEL	Serviços Públicos	61902	19/06/2024	R\$	1.521,85	
19/06/2024		Docto de Arrecadação de Receitas Federais	RH	61903	19/06/2024	R\$	13.309,73	
19/06/2024		VIVO	Serviços Públicos	61904	19/06/2024	R\$	160,99	
19/06/2024		CLARO	Serviços Públicos	61905	19/06/2024	R\$	42,95	
20/06/2024		Folha de Pagamento	RH	17284	20/06/2024	R\$	21.895,00	
26/06/2024		AESA	RH	62501	25/06/2024	R\$	303,84	
24/06/2024	16664	LZ Com Utensílios	material de consumo	62502	25/06/2024	R\$	384,40	
26/06/2024	46893	RWS Com Materiais	material de consumo	62601	26/06/2024	R\$	110,00	
26/06/2024	4709	Bazar Lessan	material de consumo	62602	26/06/2024	R\$	227,20	
28/06/2024	23371774	Via Nova Serviços Ltda	RH	62701	27/06/2024	R\$	193,06	
						R\$	120.133,16	R\$ 159.100,00

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 (03/06/2024)	R\$	3.116,37
Recebimento recursos (05/06/2024)	R\$	159.100,00
Aplicação em poupança (05/06/2024)	-R\$	153.458,55
Resgate Poupança (06/06/2024)	R\$	64.282,00
Resgate Poupança (07/06/2024)	R\$	80,00
Resgate Poupança (10/06/2024)	R\$	8.718,41
Resgate Poupança (19/06/2024)	R\$	15.181,43
Resgate Poupança (20/06/2024)	R\$	21.895,00
Resgate Poupança (25/06/2024)	R\$	688,24
Resgate Poupança (26/06/2024)	R\$	337,20
Resgate Poupança (27/06/2024)	R\$	193,06
Total das Despesas	R\$	(120.133,16)
Valor Aporte tarifas bancárias		
Aplicação de Recursos Próprios		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 259.433,93
Valor aplicado no mês	R\$ 153.458,55
Resgates	R\$ (114.491,71)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 74,68
SUB TOTAL	R\$ 298.475,45
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ -
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ -
Santo André, 10 de julho de 2024	
DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 223/2023	
Prestação de contas referentes ao mês de JUNHO de 2024	
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\$ 110.987,41
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 146,12
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 540,33
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 169,61
Material Consumo	R\$ 2.156,62
Serviços Públicos	R\$ 2.417,77
Serviços de Terceiros	R\$ 3.715,30
Despesas Financeiras	R\$ -
TOTAL DO MES	R\$ 120.133,16
Aporte entidade para cobertura de tarifa bancaria	
TOTAL DO MES	
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	

TEREZINHA DE JESUS TORTELE
P/P PRESIDENTE