

## 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: MAIO 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:

MAIO

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
03/05/2021		Folha de pagamento	férias	9924	03/05/2021	R\$ 5.888,46	
06/05/2021		Prefeitura Municipal de Santo André	referente maio	77924	06/05/2021	R\$ -	R\$ 103.838,50
06/05/2021		FGTS	referente abril	50601	06/05/2021	R\$ 5.696,94	
06/05/2021		FGTS	referente abril	50602	06/05/2021	R\$ 24,57	
06/05/2021		PROAGIR CLUBE DE BENEF. SOCIAIS	referente abril	50603	06/05/2021	R\$ 387,50	
06/05/2021		IRRF	referente abril	50604	06/05/2021	R\$ 2.224,91	
06/05/2021		GPS	referente abril	50605	06/05/2021	R\$ 5.989,93	
13/05/2021	488	Amauri Carvalho Materiais para Construção	material consumo	51301	13/05/2021	R\$ 417,70	
13/05/2021		Net Claro Serviços	referente abril	51302	13/05/2021	R\$ 165,00	
13/05/2021		SABESP	referente abril	51303	13/05/2021	R\$ 37,97	
13/05/2021		VIVO	referente maio	51304	13/05/2021	R\$ 323,88	
14/05/2021		Folha de pagamento	adiantamento maio	9038	14/05/2021	R\$ 7.320,00	
27/05/2021	102	T & A Equipamento de Segurança	prestador de serviços	52701	27/05/2021	R\$ 170,00	
08/05/2021	2451790	CIEE	prestador de serviços	52702	27/05/2021	R\$ 209,00	
27/05/2021		PASI-METLIFE	referente maio	52703	27/05/2021	R\$ 331,39	
24/05/2021	3837	IAM ASSES. CONTABIL	prestador de serviços	52704	27/05/2021	R\$ 2.381,47	
28/05/1907		AESA	vale transporte	52705	27/05/2021	R\$ 539,18	
28/05/2021		Folha de pagamento	rescisão	15852	28/05/2021	R\$ 1.977,18	
28/05/2021		Folha de pagamento	referente maio	15921	28/05/2021	R\$ 49.828,00	
28/05/2021	33	CAEX Com.Visual Copiadora Ltda	material consumo	52801	28/05/2021	R\$ 28,00	
						R\$ 83.941,08	R\$ 103.838,50

##### 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>
<b>5- Movimentação de Caixa</b>							
Saldo do Mês Anterior						R\$	-
Entrada de Valores						R\$	-
Total das Despesas						R\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>							
Saldo do Mês Anterior						R\$	-
Resgate Poupança (03/05/2021)						R\$	5.888,46
Recebimento PSA (06/05/2021)						R\$	103.838,50
Aplicação em poupança (06/05/2021)						-R\$	89.514,65
Resgate Poupança (13/05/2021)						R\$	944,55
Resgate Poupança (14/05/2021)						R\$	7.320,00
Resgate Poupança (27/05/2021)						R\$	3.631,04
Resgate Poupança (28/05/2021)						R\$	51.833,18
Total das Despesas						R\$	(83.941,08)
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\$	229.500,26
Valor aplicado no mês						R\$	89.514,65
Resgates						R\$	(69.617,23)
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	199,56
<b>Saldo da Aplicação:</b>						<b>R\$</b>	<b>249.597,24</b>
<b>6 - Resumo</b>							
Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	249.597,24
Saldo do Caixa						R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>						<b>R\$</b>	<b>249.597,24</b>
Santo André, 14 de junho de 2021.							
 <b>RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE</b> <b>PRESIDENTE</b>							

**DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA**

Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 02/2020

**Prestação de contas referentes ao mês de maio 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\$	78.230,88
RH - rescisões	R\$	1.977,18
Serviços de Terceiros	R\$	2.760,47
Utilidades Públicas	R\$	526,85
Material consumo	R\$	445,70
Tarifas Bancárias		0
<b>TOTAL DO MES</b>	<b>R\$</b>	<b>83.941,08</b>

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