

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: ABRIL 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:

03/04/2023

ABRIL

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
03/04/2023		Prefeitura Municipal de Santo André	referente abril	289917	03/04/2023		R\$ 151.805,18
03/04/2023	8400	Consigás Distrib. Gás Ltda	material consumo	40301	03/04/2023	R\$ 1.454,08	
06/04/2023		Folha de pagamento	referente março	30325	06/04/2023	R\$ 73.514,00	
06/04/2023		FGTS	ref. Março	40601	06/04/2023	R\$ 8.012,83	
06/04/2023		IRRF	ref. Março	40602	06/04/2023	R\$ 4.412,96	
10/04/2023	6932	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	ref. Março	41001	10/04/2023	R\$ 3.113,00	
10/04/2023		PROAGIR	ref. Março	41002	10/04/2023	R\$ 589,00	
10/04/2023		SABESP	ref. Março	41003	10/04/2023	R\$ 535,85	
10/04/2023	7137	Work Medicina e Seg. Trabalho Ltda	ref. Abril	41004	10/04/2023	R\$ 200,00	
17/04/2023		PASI	ref. Março	41701	17/04/2023	R\$ 582,76	
18/04/2023	41710	Work Medicina e Seg. Trabalho Ltda	ref. Março	41801	18/04/2023	R\$ 306,85	
18/04/2023		ENEL ELETROPAULO	ref. Abril	41802	18/04/2023	R\$ 1.292,18	
18/04/2023		INSS RFB	ref. março	41803	18/04/2023	R\$ 6.333,99	
18/04/2023		CLARO	ref. março	41804	18/04/2023	R\$ 133,86	
18/04/2023		VIVO	ref. Março	41805	18/04/2023	R\$ 150,27	
18/04/2023		CLARO	ref. Março	41806	18/04/2023	R\$ 40,15	
20/04/2023		Folha de pagamento	adiantamento abril	20300	20/04/2023	R\$ 18.377,00	
20/04/2023		IRRF adiantamento	ref. abril	42001	20/04/2023	R\$ 1.105,24	
24/04/2023		AESA	vale transporte	42401	24/04/2023	R\$ 1.468,24	

24/04/2023	81	Eletrica Cintra		850151	24/04/2023	R\$ 250,00	
						R\$ 121.872,26	
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\$	-
Recebimento Prefeitura de Santo André (03/04/2023)						R\$	151.805,18
Aplicação em poupança (03/04/2023)						-R\$	150.351,10
Resgate Poupança (06/04/2023)						R\$	85.939,79
Resgate Poupança (10/04/2023)						R\$	4.437,85
Resgate Poupança (17/04/2023)						R\$	582,76
Resgate Poupança (18/04/2023)						R\$	8.257,30
Resgate Poupança (20/04/2023)						R\$	19.482,24
Resgate Poupança (24/04/2023)						R\$	1.718,24
Total das Despesas						R\$	(121.872,26)
Valor Aporte tarifas bancárias							
Aplicação de Recursos Próprios							
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-
5 - Aplicações							
Saldo do Mês Anterior						R\$	374.259,24
Valor aplicado no mês						R\$	150.351,10
Resgates						R\$	(120.418,18)
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	796,06
SUB TOTAL						R\$	404.988,22
6 - Resumo							
Saldo da Conta Corrente							

Saldo de Aplicação	R\$ 404.988,22
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 404.988,22
Santo André, 09 de maio de 2023.	

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 13/2022

Prestação de contas referentes ao mês de abril 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\$ 114.609,82
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ -
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 93,05
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ -
Material Consumo	R\$ 1.454,08
Serviços Terceiros	R\$ 3.563,00
Utilidades Públicas	R\$ 2.152,31
TOTAL DO MES	R\$ 121.872,26

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