

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: ABRIL 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:

03/04/2024

ABRIL

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
01/04/2024		Alphamed ABC Medicina Seg.Trabalho Ltda	Devolução imposto NF	304227	01/04/2024		R\$ 159,90
18/03/2024	7020	Consigaz Distribuidora de Gás Ltda	material de consumo	40101	01/04/2024	R\$ 1.092,63	
03/04/2024	189	Mario Shishito Papelaria e Informática	material de consumo	40301	03/04/2024	R\$ 109,20	
04/04/2024		Folha de pagamento	RH	14637	04/04/2024	R\$ 66.542,00	
21/03/2024	8402	Castellar e Assis Contabilidade	prestador de serviços	40901	09/04/2024	R\$ 3.307,30	
09/04/2024		SABESP	serviços públicos	40902	09/04/2024	R\$ 490,07	
09/04/2024		Proagir - Bem Estar	RH	40903	09/04/2024	R\$ 716,04	
09/04/2024	100	Martins e Vitorelli Ltda - ME	material de consumo	40904	09/04/2024	R\$ 480,19	
10/04/2024	6044	CAEX Comunicação Visual Copiadora Ltda	prestador de serviços	41001	10/04/2024	R\$ 126,00	
11/04/2024	173155	Diário do Grande ABC S A	prestador de serviços	41101	10/04/2024	R\$ 1.120,00	
12/04/2024		FGTS digital	RH	41201	12/04/2024	R\$ 8.322,00	
15/04/2024		PASI - METLIFE	RH	41501	15/04/2024	R\$ 660,28	
17/04/2024		Via Nova Serviços Ltda Ltda	RH	41701	17/04/2024	R\$ 374,60	
17/04/2024		AESA	RH	41702	17/04/2024	R\$ 948,60	
18/04/2024		CLARO	serviços públicos	41801	18/04/2024	R\$ 42,95	
18/04/2024		CLARO	serviços públicos	41802	18/04/2024	R\$ 145,91	
18/04/2024		Enel eletropaulo	serviços públicos	41803	18/04/2024	R\$ 1.615,44	
18/04/2024		Documento Arrecadação Receitas Federais	RH	41804	18/04/2024	R\$ 13.459,08	
18/04/2024		VIVO	serviços públicos	41805	18/04/2024	R\$ 160,99	

19/04/2024		Folha de pagamento	RH	40903	19/04/2024	R\$	21.655,00	
22/04/2024		Folha de pagamento	rescisão	8659	22/04/2024	R\$	2.457,12	
22/04/2024		FGTS digital	rescisão	42201	22/04/2024	R\$	105,97	
25/04/2024		Sales Distribuidora Ltda	material de consumo	42501	25/04/2024	R\$	2.743,33	
16/04/2024	6087	CAEX Comunicação Visual Copiadora Ltda	prestador de serviços	42502	25/04/2024	R\$	117,80	
19/04/2024	4607	Corpo Patrulheiros Mirins Santo André	prestador de serviços	42601	26/04/2024	R\$	1.848,21	
30/04/2024	9623	Sym Equip. Prot. Com. Imp. Exp.	material de consumo	43001	30/04/2024	R\$	153,60	
						R\$	128.794,31	R\$ -

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\$	-
Devolução de imposto cobrado indevidamente em NF	R\$	159,90
Resgate Poupança (01/04/2024)	R\$	932,73
Recebimento recursos (03/04/2024)	R\$	159.100,00
Aplicação em poupança (03/04/2024)	-R\$	158.990,80
Resgate Poupança (04/04/2024)	R\$	66.542,00
Resgate Poupança (09/04/2024)	R\$	4.993,60
Resgate Poupança (10/04/2024)	R\$	126,00
Resgate Poupança (11/04/2024)	R\$	1.120,00
Resgate Poupança (12/04/2024)	R\$	8.322,00
Resgate Poupança (15/04/2024)	R\$	660,28
Resgate Poupança (17/04/2024)	R\$	1.323,20
Resgate Poupança (18/04/2024)	R\$	15.424,37
Resgate Poupança (21/04/2024)	R\$	21.655,00
Resgate Poupança (22/04/2024)	R\$	2.563,09
Resgate Poupança (25/04/2024)	R\$	2.861,13
Resgate Poupança (26/04/2024)	R\$	1.848,21
Resgate Poupança (30/04/2024)	R\$	153,60
Total das Despesas	R\$	(128.794,31)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-

Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	197.536,57
Valor aplicado no mês	R\$	158.990,80
Resgates	R\$	(128.371,61)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	859,22
SUB TOTAL	R\$	229.014,98
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	-
Santo André, 13 de maio de 2024		

TEREZINHA DE JESUS TORTELE
P/P PRESIDENTE

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 223/2023	
Prestação de contas referentes ao mês de ABRIL 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\$ 113.772,73
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 190,28
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 1.171,71
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 105,97
Material Consumo	R\$ 4.578,95
Serviços Públicos	R\$ 2.455,36
Serviços de Terceiros	R\$ 6.519,31
Despesas Financeiras	R\$ -
TOTAL DO MES	R\$ 128.794,31
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	