

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: AGOSTO 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:

Mês de competência:

AGOSTO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

03/08/2023

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
03/08/2023		Prefeitura Municipal de Santo André	repasso agosto	60510	03/08/2023		R\$ 151.805,18
04/08/2023		Folha de pagamento salário 07/23	RH	35447	04/08/2023	R\$ 64.807,00	
07/08/2023		SINDIBENEFICENTE	RH	76102	07/08/2023	R\$ 50,00	
07/08/2023		Folha de pagamento - férias	RH	16318	07/08/2023	R\$ 2.115,42	
26/07/2023	7393	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviços Terceiros	80701	07/08/2023	R\$ 3.113,00	
26/07/2023	545	Consigaz Distribuidora de Gás Ltda	Material Consumo	80702	07/08/2023	R\$ 1.360,83	
07/08/2023		FGTS	RH	80703	07/08/2023	R\$ 8.295,13	
07/08/2023	11141	Workmed Serviços Seg. Trabalho Ltda	Serviços Terceiros	80704	07/08/2023	R\$ 207,44	
07/08/2023		Proagir Bem-Estar	RH	80705	07/08/2023	R\$ 624,24	
01/08/2023	2710	Messias Com. Mat. Constr. Ltda	Material Consumo	80706	07/08/2023	R\$ 74,29	
07/08/2023		SINDIBENEFICENTE	RH	80707	07/08/2023	R\$ 100,29	
01/08/2023	9693	Cobra Saúde Ambiental Ltda-Me	Serviços Terceiros	80708	07/08/2023	R\$ 580,00	
01/08/2023	5467	CAEX COM VISUAL E COPIADORA	Serviços Terceiros	80709	07/08/2023	R\$ 12,00	
11/08/2023		SABESP	Utilidades Públicas	81101	11/08/2023	R\$ 639,78	
09/08/2023	45109	Work Medicina e Seg. Trabalho	Serviços Terceiros	45109	11/08/2023	R\$ 174,00	
14/08/2023		Folha de pagamento - férias	RH	11699	14/08/2023	R\$ 3.895,65	
15/08/2023		SINDIBENEFICENTE	RH	76102	15/08/2023	R\$ 50,00	
15/08/2023		Pasi Metlife	RH	81501	15/08/2023	R\$ 640,90	

15/08/2023		Documento Arrecadações Federais	RH	81502	15/08/2023	R\$	14.065,05
16/08/2023		Folha de pagamento - rescisão	RH	9239	16/08/2023	R\$	825,81
18/08/2023		Folha de pagamento - adiantamento	RH	18002	18/08/2023	R\$	19.396,00
18/08/2023		VIVO	Utilidades Públicas	81801	18/08/2023	R\$	160,99
18/08/2023		CLARO	Utilidades Públicas	81802	18/08/2023	R\$	40,15
18/08/2023		CLARO	Utilidades Públicas	81803	18/08/2023	R\$	133,72
18/08/2023		Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas	81804	18/08/2023	R\$	1.186,93
12/08/2023	627	Amauri Carvalho Materiais Construção	Material Consumo	81805	18/08/2023	R\$	176,60
21/08/2023		AESA	RH	82101	21/08/2023	R\$	1.268,37
23/08/2023		SINDIBENEFICENTE	RH	76102	23/08/2023	R\$	50,00
17/08/2023	5506	CAEX COM VISUAL E COPIADORA	Serviços Terceiros	82501	25/08/2023	R\$	84,00
28/08/2023	3937	Corpo Patrulheiros Mirins Santo André	Serviços Terceiros	82801	28/08/2023	R\$	1.748,83
						R\$	125.876,42

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		
Recebimento Prefeitura de Santo André (03/08/2023)	R\$	151.805,17
Aplicação Financeira (03/08/2023)	-R\$	151.805,17
Resgate Poupança (04/08/2023)	R\$	64.807,00
Resgate Poupança (07/08/2023)	R\$	16.532,64
Resgate Poupança (11/08/2023)	R\$	813,78
Resgate Poupança (14/08/2023)	R\$	3.895,65
Resgate Poupança (15/08/2023)	R\$	14.755,95
Resgate Poupança (16/08/2023)	R\$	825,81
Resgate Poupança (18/08/2023)	R\$	21.094,39
Resgate Poupança (21/08/2023)	R\$	1.268,37

Resgate Poupança (23/08/2023)	R\$	50,00
Resgate Poupança (25/08/2023)	R\$	84,00
Resgate Poupança (28/08/2023)	R\$	1.748,83
Total das Despesas	R\$	(125.876,42)
Valor Aporte tarifas bancárias		
Aplicação de Recursos Próprios		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	473.636,93
Valor aplicado no mês	R\$	151.805,17
Resgates	R\$	(125.876,42)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.410,53
SUB TOTAL	R\$	502.976,21
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	502.976,21
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	502.976,21
Santo André, 14 de setembro de 2023		

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 AGOSTO 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\$ 114.260,82
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 1.732,56
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 190,48
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ -
Material Consumo	R\$ 1.611,72
Serviços Terceiros	R\$ 5.919,27
Utilidades Públicas	R\$ 2.161,57
TOTAL DO MES	R\$ 125.876,42

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