

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: AGOSTO 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:

05/08/2024

AGOSTO

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
05/08/2024		Prefeitura de Santo André	repasso	96447	05/05/2024	R\$ -	R\$ 159.100,00
06/08/2024		Folha de pagamento	RH	21307	06/08/2024	R\$ 66.241,00	
07/08/2024		SINDIBENEFICENTE	RH	80702	07/08/2024	R\$ 568,09	
07/08/2024	9018	Castellar e Assis Contabilidade	Prestador de serviços	80703	07/08/2024	R\$ 3.307,30	
12/08/2024		Proagir - Bem Estar	RH	81201	12/08/2024	R\$ 660,96	
12/08/2024		SABESP	Utilidades Públicas	81202	12/08/2024	R\$ 378,87	
14/08/2024		FGTS	RH	81401	14/08/2024	R\$ 8.172,27	
14/08/2024		Documento de Arrecadação Receitas Federais	RH	81402	14/08/2024	R\$ 13.442,79	
15/08/2024		PASI - METLIFE	RH	81501	15/08/2024	R\$ 660,28	
15/08/2024	52868	A.P.S.P.M. SEGURANÇA	Prestador de serviços	81502	15/08/2024	R\$ 299,00	
19/08/2024	571	JESS DIST. COM	material consumo	81901	19/08/2024	R\$ 6.930,00	
19/08/2024		ENEL	Utilidades Públicas	81902	19/08/2024	R\$ 1.357,90	
19/08/2024		CLARO	Utilidades Públicas	81903	19/08/2024	R\$ 145,91	
19/08/2024		VIVO	Utilidades Públicas	81904	19/08/2024	R\$ 160,99	
19/08/2024		CLARO	Utilidades Públicas	81905	19/08/2024	R\$ 42,95	
20/08/2024		Folha de pagamento	RH	14845	20/08/2024	R\$ 23.250,00	
21/08/2024		Folha de pagamento	RH	6473	21/08/2024	R\$ 22.160,22	
23/08/2024		AESA	RH	82301	23/08/2024	R\$ 303,84	
28/08/2024	41081	CADU MATERIAIS EDUCATIVOS	material consumo	82801	28/08/2024	R\$ 213,00	

29/08/2024	31/mai	Patrolheiro Mirim	Prestador de serviços	82901	29/08/2024	R\$ 1.870,59	
						R\$ 150.165,96	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\$	-
Recebimento recursos (05/08/2024)						R\$	159.100,00
Aplicação em poupança (05/08/2024)						-R\$	159.100,00
Resgate Poupança (06/08/2024)						R\$	66.241,00
Resgate Poupança (07/08/2024)						R\$	3.875,39
Resgate Poupança (12/08/2024)						R\$	1.039,83
Resgate Poupança (14/08/2024)						R\$	21.615,06
Resgate Poupança (15/08/2024)						R\$	959,28
Resgate Poupança (19/08/2024)						R\$	8.637,75
Resgate Poupança (20/08/2024)						R\$	23.250,00
Resgate Poupança (22/08/2024)						R\$	22.160,22
Resgate Poupança (23/08/2024)						R\$	303,84
Resgate Poupança (28/08/2024)						R\$	213,00
Resgate Poupança (29/08/2024)						R\$	1.870,59
Total das Despesas						R\$	(150.165,96)
Valor Aporte tarifas bancárias						R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-
5 - Aplicações							
Saldo do Mês Anterior						R\$	316.017,99
Valor aplicado no mês						R\$	159.100,00
Resgates						R\$	(150.218,56)
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	1.406,98
SUB TOTAL						R\$	326.306,41

6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 326.306,41
Saldo de Aplicação	R\$ -
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	
Santo André, 10 de setembro 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 AGOSTO de 2024	
1 - Identificação	
Entidade: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO - CNPJ: 58.175.514/0001-68	
Representante Legal: Renata Cristiani Costa Nobile	
Somatória de despesa por categoria:	
Recursos Humanos	R\$ 135.390,87
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ -
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 68,58
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ -
Material Consumo	R\$ 7.143,00
Serviços Públicos	R\$ 2.086,62
Serviços de Terceiros	R\$ 5.476,89
Despesas Financeiras	R\$ -
TOTAL DO MES	R\$ 150.165,96
Aporte entidade para cobertura de tarifa bancária	
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**