

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: DEZEMBRO 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:

04/12/2023

DEZEMBRO

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
04/12/2023		Prefeitura de Santo André	repasso	67865	04/12/2023		R\$ 151.805,18
05/12/2023		FGTS	RH	120501	05/12/2023	R\$ 12.669,16	
06/12/2023		Folha de Pagamento	RH	29175	06/12/2023	R\$ 62.591,00	
09/11/2023	88	Martins & Vitorelli	Material de Consumo	850162	06/12/2023	R\$ 404,70	
05/12/2023	6	Vagner Escobar Benites	Prestador de Serviços	850164	06/12/2023	R\$ 300,00	
07/12/2023		Folha de Pagamento	rescisão	20195	07/12/2023	R\$ 6.681,89	
21/11/2023	7833	CASTELLAR ASSIS CONTABILIDADE LTDA	Prestador de Serviços	120701	07/12/2023	R\$ 3.113,00	
07/12/2023		FGTS GRRF	rescisão	120702	07/12/2023	R\$ 11.600,77	
05/12/2023	6638	GICLESS SERV. S LTDA	Material de Consumo	120801	08/12/2023	R\$ 816,50	
07/12/2023	952	Arte no Site SCS Ltda	Prestador de Serviços	120802	08/12/2023	R\$ 85,00	
28/11/2023	545	Consigaz Distrib. Gas Ltda	Material de Consumo	121101	11/12/2023	R\$ 1.613,25	
01/12/2023	5788	Caex Comunicação e Copiadora	Prestador de Serviços	121102	11/12/2023	R\$ 122,75	
11/12/2023		Proagir Clube Benefícios Sociais	RH	121103	11/12/2023	R\$ 660,96	
13/12/2023		SABESP	Serviços Públicos	121301	13/12/2023	R\$ 570,56	
13/12/2023		RFB - INSS	RH	121302	13/12/2023	R\$ 15.758,51	
13/12/2023		Corpo de Patrulheiros Mirim	Prestador de Serviços	121303	13/12/2023	R\$ 1.675,86	
13/12/2023	399	Vidraçaria Decore	Material de Consumo	121401	14/12/2023	R\$ 795,00	
13/12/2023	1212	FRIP COMERCIO B M EIRELI ME	Material de Consumo	121402	14/12/2023	R\$ 305,00	
15/12/2023		Folha de Pagamento	13º RH	25057	15/12/2023	R\$ 34.915,29	

15/12/2023		Pasi Metlife	RH	151501	15/12/2023	R\$	679,70
04/12/2023	51358	Alphamed ABC Medicina Seg. Trabalho	Prestador de Serviços	121502	15/12/2023	R\$	63,00
18/12/2023		ENEL	Prestador de Serviços	121802	18/12/2023	R\$	1.634,64
18/12/2023		CLARO	Serviços Públicos	121803	18/12/2023	R\$	133,86
18/12/2023		CLARO	Serviços Públicos	121804	18/12/2023	R\$	40,15
18/12/2023		VIVO	Serviços Públicos	121805	18/12/2023	R\$	160,99
18/12/2023		Dcto Arrecad.Federais 13º	RH	121806	18/12/2023	R\$	6.869,11
18/12/2023	2029	JGCC Informatica e Suprimentos	Prestador de Serviços	850165	18/12/2023	R\$	350,00
20/12/2023		Folha de Pagamento	RH	42702	20/12/2023	R\$	14.197,00
18/12/2023	422277	Sales Distribuidora Ltda	Material de Consumo	122001	20/12/2023	R\$	3.583,47
20/12/2023		FGTS	RH	122002	20/12/2023	R\$	10.782,04
08/12/2023	7969	CASTELLAR ASSIS CONTABILIDADE LTDA	Prestador de Serviços	122003	20/12/2023	R\$	3.113,00
19/12/2023	6655	GICLESS SERV. S LTDA	Material de Consumo	122004	20/12/2023	R\$	3.138,90
18/12/2023	31994	Alphamed ABC Medicina Seg. Trabalho	Prestador de Serviços	122005	20/12/2023	R\$	87,00
19/12/2023	32110	Alphamed ABC Medicina Seg. Trabalho	Prestador de Serviços	122006	20/12/2023	R\$	87,00
20/12/2023		Pasi Metlife	RH	122007	20/12/2023	R\$	660,28
19/12/2023	90	Martins & Vitorelli	Material de Consumo	850166	20/12/2023	R\$	1.038,50
22/12/2023		Folha de Pagamento	rescisões	16947	22/12/2023	R\$	17.799,05
22/12/2023		FGTS GRRF	rescisão	122201	22/12/2023	R\$	4.751,00
22/12/2023		FGTS GRRF	rescisão	122202	22/12/2023	R\$	10.023,42
22/12/2023		FGTS GRRF	rescisão	122203	22/12/2023	R\$	2.053,23
28/12/2023		FGTS GRRS	rescisão	122801	28/12/2023	R\$	5.555,64
29/12/2023		Folha de pagamento	rescisão	6538	29/12/2023	R\$	7.952,16
						R\$	249.432,34

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 (04/12/2023)	R\$	151.805,18
Aplicação Financeira (04/12/2023)	-R\$	151.805,18
Resgate Poupança (05/12/2023)	R\$	12.669,16
Resgate Poupança (06/12/2023)	R\$	63.295,70
Resgate Poupança (07/12/2023)	R\$	21.395,66
Resgate Poupança (08/12/2023)	R\$	901,50
Resgate Poupança (11/12/2023)	R\$	2.396,96
Resgate Poupança (13/12/2023)	R\$	18.004,93
Resgate Poupança (14/12/2023)	R\$	1.100,00
Resgate Poupança (15/12/2023)	R\$	35.657,99
Resgate Poupança (18/12/2023)	R\$	9.188,75
Resgate Poupança (20/12/2023)	R\$	36.687,19
Resgate Poupança (22/12/2023)	R\$	34.626,70
Resgate Poupança (28/12/2023)	R\$	5.555,64
Resgate Poupança (29/12/2023)	R\$	7.952,16
Total das Despesas	R\$	(249.432,34)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	476.325,28
Valor aplicado no mês	R\$	151.805,18
Resgates	R\$	(242.522,02)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	2.724,79
SUB TOTAL	R\$	388.333,23
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	388.333,23
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		
Santo André, 18 Janeiro de 2024		

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

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

Prestação de contas referentes ao mês de DEZEMBRO 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\$ 121.736,23
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 4.681,57
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 50.379,98
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 49.402,43
Material Consumo	R\$ 10.900,32
Serviços Públicos	R\$ 2.540,20
Serviços de Terceiros	R\$ 9.791,61
TOTAL DO MES	R\$ 249.432,34
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