

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: DEZEMBRO de 2024

1 - Identificação

Entidade Parceira: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

Representante Legal: Cláudia Maria Silva Bizan

Numero do CNPJ: 58.175.514/0001-68

2- Repasses:

Mês de competência:

DEZEMBRO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 2946-7

Valor do repasse:

04/12/2024

R\$ 159.100,00

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
28/11/2024	935711	Sales Distribuidora	material consumo	120201	02/12/2024	R\$ 9.839,86	
28/11/2024	2184	Vidraçaria Decore o lar	material consumo	120202	02/12/2024	R\$ 1.567,00	
02/12/2024		Proagir Clube de Benefícios sociais	RH	120203	02/12/2024	R\$ 1.278,72	
25/11/2024	9803	Castellar e Assis Contabilidade	prestador de serviços	120204	02/12/2024	R\$ 3.307,30	
04/12/2024		Prefeitura de Santo André/SE	repasso	64301	04/12/2024	R\$ -	R\$ 159.100,00
04/12/2024		Docto Arrecadações fiscais novembro	RH	120401	04/12/2024	R\$ 15.607,68	
05/12/2024		Folha de pagamento novembro	RH	20283	05/12/2024	R\$ 71.807,00	
06/12/2024		Folha de pagamento	rescisão Magali	29076	06/12/2024	R\$ 828,19	
06/12/2024		Folha de pagamento	férias Juliana	29077	06/12/2024	R\$ 3.039,60	
06/12/2024		FGTS	rescisão Magali	120601	06/12/2024	R\$ 200,02	
10/12/2024		Folha de pagamento - 2ª parc 13º salário	13º	15296	10/12/2024	R\$ 31.793,20	
04/12/2024	1142	Arte no site	prestador de serviços	121001	10/12/2024	R\$ 85,00	
10/12/2024	100449	Catarina S Sabatini e Cia	material de consumo	121101	11/12/2024	R\$ 9.191,46	
02/12/2024	8931	Consigaz Distribuidora de gás	material de consumo	121201	12/12/2024	R\$ 2.605,00	
12/12/2024		Enel - eletropaulo	serviços públicos	121202	12/12/2024	R\$ 1.460,46	
12/12/2024		FGTS	ref. Novembro	121203	12/12/2024	R\$ 11.360,48	
11/12/2024	105	Martins e Vitorelli Ltda	material de consumo	121204	12/12/2024	R\$ 453,95	
12/12/2024		Claro	serviços públicos	121205	12/12/2024	R\$ 145,91	
12/12/2024		Claro	serviços públicos	121206	12/12/2024	R\$ 42,95	

12/12/2024	9947	Gicless Serviços e Suprimentos	material de consumo	121207	12/12/2024	R\$	1.697,00
12/12/2024		Sindibeneficente	RH	121208	12/12/2024	R\$	500,00
13/12/2024		Folha de pagamento	rescisão Lorrana	15525	13/12/2024	R\$	849,52
13/12/2024		Folha de pagamento	rescisão Thais	15526	13/12/2024	R\$	15.163,44
13/12/2024		Folha de pagamento	rescisão Jane	15527	13/12/2024	R\$	2.352,55
13/12/2024		Folha de pagamento	rescisão Aline	15528	13/12/2024	R\$	11.898,10
13/12/2024		Folha de pagamento	rescisão Ana	15529	13/12/2024	R\$	2.504,46
13/12/2024		FGTS	Thais FGTS rescisão	121301	13/12/2024	R\$	3.384,06
13/12/2024		FGTS	Jane FGTS rescisão	121302	13/12/2024	R\$	680,81
13/12/2024		FGTS	Aline FGTS rescisão	121303	13/12/2024	R\$	3.354,33
13/12/2024		FGTS	Ana FGTS rescisão	121304	13/12/2024	R\$	714,43
11/12/2024	28	Leandro José de Santana	material de consumo	121305	13/12/2024	R\$	1.420,00
12/12/2024	5260	Patrulheiros Mirim	prestador de serviços	121306	13/12/2024	R\$	1.791,43
13/12/2024		Prefeitura Santo André	serviços públicos	121307	13/12/2024	R\$	265,08
13/12/2024		RFB darf	RH	121308	13/12/2024	R\$	7.737,99
16/12/2024		Folha de pagamento	férias	16946	16/12/2024	R\$	59.573,37
16/12/2024		Folha de pagamento	RH adiantamento	16947	16/12/2024	R\$	13.754,00
16/12/2024		Folha de pagamento	rescisão Tamires	19401	16/12/2024	R\$	1.239,73
16/12/2024		Pasi Metlife	RH	121601	16/12/2024	R\$	991,44
16/12/2024		FGTS	rescisão Tamires	121602	16/12/2024	R\$	259,67
16/12/2024		AESA	RH	121603	16/12/2024	R\$	589,85
12/12/2024	9845	Castellar e Assis Contabilidade	prestador de serviços	121701	17/12/2024	R\$	3.307,30
17/12/2024	818	Caex Com Visual e Cop Ltda	prestador de serviços	121702	17/12/2024	R\$	178,63
17/12/2024	44172	Alphmaed	prestador de serviços	121801	18/12/2024	R\$	217,00
26/12/2024		GRRF julia	RH rescisão	122601	26/12/2024	R\$	4.431,80
26/12/2024		GRRF Terezinha	RH rescisão	122602	26/12/2024	R\$	78.878,06
27/12/2024		Rescisão Terezinha	rescisão	15238	27/12/2024	R\$	5.445,93
27/12/2024		Rescisao Julia	rescisao	15239	27/12/2024	R\$	68.322,94
						R\$	456.116,70

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\$	-
Resgate Poupança (02/12/2024)	R\$	15.992,88
Devolução transferência indevida em 29/11/2024 - (03/12/2024)	R\$	567,51
Aplicação em poupança (03/12/2024)	-R\$	567,51
Recebimento recursos (04/12/2024)	R\$	159.100,00
Aplicação em poupança (04/12/2024)	-R\$	143.492,32
Resgate Poupança (05/12/2024)	R\$	71.807,00
Resgate Poupança (06/12/2024)	R\$	4.067,81
Resgate Poupança (10/12/2024)	R\$	31.878,20
Resgate Poupança (11/12/2024)	R\$	9.191,46
Resgate Poupança (12/12/2024)	R\$	18.265,75
Resgate Poupança (13/12/2024)	R\$	52.116,20
Resgate Poupança (16/12/2024)	R\$	76.408,06
Resgate Poupança (17/12/2024)	R\$	3.485,93
Contrapartida entidade rescisão Terezinha Jesus Tortele	R\$	9.938,38
Aplicação financeira (18/12/2024)	R\$	(9.721,38)
Resgate Poupança (26/12/2024)	R\$	83.309,86
Resgate Poupança (27/12/2024)	R\$	73.768,87
Total das Despesas	R\$	(456.116,70)
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	314.800,09
Valor aplicado no mês	R\$	153.781,21
Resgates	R\$	(440.859,53)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.687,43
SUB TOTAL	R\$	29.409,20

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	29.409,20
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		

Santo André, 20 janeiro 2025.

ADRIANA APARECIDA T. SILVA
P/PRESIDENTE

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 223/2023

Prestação de contas referentes ao mês de dezembro de 2024

1 - Identificação

Entidade: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO - CNPJ: 58.175.514/0001-68

Representante Legal: Cláudia Maria Silva Bizan

Somatória de despesa por categoria:

Recursos Humanos	R\$	210.560,13
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$	28.816,75
Recursos Humanos - 13º salário	R\$	46.359,27
Recursos Humanos - Rescisório	R\$	132.805,22
Material Consumo	R\$	26.774,27
Serviços Públicos	R\$	1.914,40
Serviços de Terceiros	R\$	8.886,66
Despesas Financeiras	R\$	-
TOTAL DO MES	R\$	456.116,70
contrapartida entidade para rescisão	R\$	9.938,38
Devolução transação bancária indevida	R\$	567,51
TOTAL DO MES	R\$	466.622,59

Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho