

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: FEVEREIRO 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:

JANEIRO E FEVEREIRO

R\$ 318.200,00

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
05/02/2024		Prefeitura Santo André	repasso janeiro e fevereiro	88389	05/02/2024		R\$ 318.200,00
06/02/2024		Folha de Pagamento	RH	20490	06/02/2024	R\$ 60.084,00	
26/01/2024	8202	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Prestador de Serviços	20601	06/02/2024	R\$ 3.307,30	
06/02/2024		SINDBENEFICENTE	RH	20602	06/02/2024	R\$ 753,89	
02/02/2024	52992	ALPHAMED	Prestador de Serviços	20603	06/02/2024	R\$ 416,00	
29/01/2024	91	MARTINS & VITORELLI LTDA ME	Mterial de consumo	20604	06/02/2024	R\$ 766,90	
07/02/2024		FGTS	RH	20701	07/02/2024	R\$ 7.600,39	
07/02/2024		SABESP	Serviços Públicos	20702	07/02/2024	R\$ 435,92	
01/02/2024	5886	CAEX Comunicação Visual e copiadora	Prestador de Serviços	21401	14/02/2024	R\$ 70,50	
14/02/2024		PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	RH	21402	14/02/2024	R\$ 716,04	
25/01/2024	10293	Cobra Saúde Ambiental Ltda Me	Prestador de Serviços	21403	14/02/2024	R\$ 600,00	
15/02/2024		PASI - METLIFE	RH	21501	15/02/2024	R\$ 582,60	
16/02/2024		Jussara Alves da Silva	rescisão	21601	16/02/2024	R\$ 21,39	
19/02/2024		Folha de pagamento	RH	8517	19/02/2024	R\$ 22.545,00	
19/02/2024		Folha de Pagamento	rescisão	21901	19/02/2024	R\$ 1.668,28	
07/02/2024	33370	ALPHAMED	Prestador de Serviços	21901	19/02/2024	R\$ 406,00	
19/02/2024		Dcto Arrecadação Receitas Federais	RH	21902	19/02/2024	R\$ 11.406,84	
19/02/2024		Claro	Serviços Públicos	21903	19/02/2024	R\$ 145,91	
19/02/2024		Vivo	Serviços Públicos	21904	19/02/2024	R\$ 160,99	

19/02/2024		Enel - eletropaulo	Serviços Públicos	21905	19/02/2024	R\$	1.388,21	
19/02/2024		Claro	Serviços Públicos	21906	19/02/2024	R\$	40,15	
19/02/2024		FGTS GRRF	rescisão	21907	19/02/2024	R\$	105,60	
06/02/2024	2961	Messias mat. Construção Ltda	Material de consumo	21908	19/02/2024	R\$	207,34	
20/02/2024		Banco do Brasil	tarifa bancária	572075	20/02/2024	R\$	72,00	
20/02/2024	35146	EML com.Prod.Texteis Ltda	Material de consumo	22101	21/02/2024	R\$	145,99	
22/02/2024		AESA	RH	22201	22/02/2024	R\$	1.365,74	
21/02/2024	185	Mario Shishito Papelaria e Inf	Material de consumo	22601	26/02/2024	R\$	119,50	
22/02/2024	4438	Corpo de Patrulheiros Mirians Santo André	Prestador de Serviços	22602	26/02/2024	R\$	2.360,18	
26/02/2024		SINDBENEFICENTE	RH	22603	26/02/2024	R\$	100,00	
28/02/2024		Folha de Pagamento	rescisão	11058	28/02/2024	R\$	1.036,96	
29/02/2024		Cristiane Gabriel Pereira da Silva	rescisão	54213	29/02/2024	R\$	4,28	
						R\$	118.633,90	R\$ 318.200,00

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\$	0,99
Restituição de valor em conta (02/02/2024)	-R\$	0,99
Recebimento recursos (05/02/2024)	R\$	318.200,00
Devolução de valores aportados por insuficiência de saldo (08/02/2024)	-R\$	26.594,31
Aplicação em poupança (15/02/2024)	-R\$	216.272,15
Tarifa bancária (16/02/2024)	R\$	21,39
Resgate Poupança (19/02/2024)	R\$	38.074,32
Resgate Poupança (20/02/2024)	R\$	72,00
Resgate Poupança (21/02/2024)	R\$	145,99
Resgate Poupança (22/02/2024)	R\$	1.365,74
Resgate Poupança (26/02/2024)	R\$	2.579,68
Resgate Poupança (28/02/2024)	R\$	1.036,96
Resgate Poupança (29/02/2024)	R\$	4,28
Total das Despesas	R\$	(118.633,90)
Valor Aporte tarifas bancárias		

Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	216.272,15
Resgates	R\$	(43.296,08)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
SUB TOTAL	R\$	172.976,07
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		
Santo André, 12 de março 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 FEVEREIRO 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\$ 107.251,90
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 194,83
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 438,68
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 105,60
Material Consumo	R\$ 1.239,73
Serviços Públicos	R\$ 2.171,18
Serviços de Terceiros	R\$ 7.159,98
Tarifas Bancárias	R\$ 72,00
TOTAL DO MES	R\$ 118.633,90
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