

Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 218/2018

Prestação de Contas referente ao mês de: JANEIRO 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: 26936-0

Valor do repasse:

Mês de competência:

JANEIRO/24 referente dezembro/2023

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
03/01/2024		SABESP	Serviços Públicos	10301	03/01/2024	R\$ 218,66	
05/01/2024		Folha de Pagamento	RH	34634	05/01/2024	R\$ 60.189,00	
10/01/2024		Proagir - Bem Estar Social	RH	11001	10/01/2024	R\$ 642,60	
18/01/2024		Folha de Pagamento	RH	9984	18/01/2024	R\$ 443,00	
18/01/2024		Folha de Pagamento	RH	9986	18/01/2024	R\$ 9.063,11	
18/01/2024		RFB INSS	RH	11801	18/01/2024	R\$ 15.595,47	
18/01/2024		VIVO	Serviços Públicos	11802	18/01/2024	R\$ 160,99	
18/01/2024		CLARO	Serviços Públicos	11803	18/01/2024	R\$ 40,15	
18/01/2024		CLARO	Serviços Públicos	11804	18/01/2024	R\$ 133,86	
18/01/2024		FGTS GRRF	RH rescisão	11805	18/01/2024	R\$ 1.234,12	
18/01/2024		FGTS GRRF	RH rescisão	11806	18/01/2024	R\$ 809,61	
18/01/2024		FGTS GRRF	RH rescisão	11807	18/01/2024	R\$ 3.214,08	
18/01/2024		ENEL - Eletropaulo	Serviços Públicos	11808	18/01/2024	R\$ 1.457,36	
						R\$ 93.202,01	

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 (03/01/2024)						R\$	218,66
Resgate Poupança (05/01/2024)						R\$	60.189,00
Resgate Poupança (10/01/2024)						R\$	642,60
Devolução de pagamento indevido (18/01/2024)						R\$	443,00
Resgate Poupança (18/01/2024)						R\$	31.708,75
Devolução Saldo Remanescente						R\$	(289.244,78)
Resgate Poupança (30/01/2024)						R\$	289.244,78
Total das Despesas						R\$	(93.202,01)
Valor Aporte tarifas bancárias						R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-
Saldo da Conta Corrente:						R\$	0,00
5 - Aplicações							
Saldo do Mês Anterior						R\$	388.333,23
Valor aplicado no mês						R\$	-
Resgates						R\$	(389.955,95)
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	1.622,72
SUB TOTAL						R\$	(0,00)
6 - Resumo							
Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	-
Saldo do Caixa						R\$	-
Saldo Disponível:							
Santo Andre, 07 de fevereiro de 2024							

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

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

Prestação de contas referentes ao mês de JANEIRO de 2024 REFERENTE DEZEMBRO 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\$	81.959,58
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$	1.261,32
Recursos Humanos - 13º salário	R\$	861,37
Recursos Humanos - Rescisório	R\$	7.108,72
Material Consumo	R\$	-
Serviços Públicos	R\$	2.011,02
Serviços de Terceiros	R\$	-
TOTAL DO MES	R\$	93.202,01

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