

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\$	-
Aplicação de recursos Próprios (02/01/2024)	R\$	575,47
Aplicação de recursos Próprios (18/01/2024)	R\$	2.671,18
Aplicação de recursos Próprios (18/01/2024)	R\$	20.611,00
Aplicação de recursos Próprios (23/01/2024)	R\$	1.164,51
Aplicação de recursos Próprios (23/01/2024)	R\$	150,00
Aporte para pagamento de tarifa bancária (23/01/2024)	R\$	72,00
Aplicação de recursos Próprios (24/01/2024)	R\$	1.423,14
Total das Despesas	R\$	(26.666,31)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,99
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
SUB TOTAL	R\$	-
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,99
Saldo de Aplicação	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	0,99
Santo André, 07 de fevereiro 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 JANEIRO 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\$	22.958,62
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$	-
Recursos Humanos - 13º salário	R\$	-
Recursos Humanos - Rescisório	R\$	-
Material Consumo	R\$	2.292,18
Serviços Públicos	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	1.343,51
TOTAL DO MES	R\$	26.594,31
Aporte entidade para cobertura de tarifa bancária	R\$	72,00
TOTAL DO MES	R\$	26.666,31

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

TEREZINHA DE JESUS TORTELE**P/P PRESIDENTE**