

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: MAIO 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:

Mês de competência:

MAIO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

03/05/2023

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
02/05/2023		SINDIBENEFICENTE	RH	76102	02/05/2023	R\$ 50,00	
02/05/2023		Folha de pagamento	rescisão	76536	02/05/2023	R\$ 1.521,54	
02/05/2023		FGTS GRRF	rescisão	50201	02/05/2023	R\$ 104,77	
26/04/2023	71	Martins e Vitorelli Ltda Me	material consumo	850152	02/05/2023	R\$ 118,00	
03/05/2023		Prefeitura Municipal de Santo André	repasso	48584	03/05/2023		R\$ 151.805,18
04/05/2023		Folha de pagamento	RH	18858	04/05/2023	R\$ 4.962,00	
04/05/2023		FGTS folha complementar	RH	50401	04/05/2023	R\$ 435,22	
04/05/2023		FGTS GRRF folha complementar	rescisão	50402	04/05/2023	R\$ 4,92	
06/04/2023	44544	Sales Distribuidora Ltda	material consumo	50403	04/05/2023	R\$ 3.335,59	
26/04/2023	3686	Corpo Patrulheiros Mirins de Santo André	Serviços Terceiros	50406	04/05/2023	R\$ 1.701,88	
04/05/2023		Regiane Ramos Costa Alves	rescisão	60151	04/05/2023	R\$ 48,63	
04/05/2023		Ana Gabriela Almeida Silva	rescisão	9494	04/05/2023	R\$ 169,17	
05/05/2023		Folha de pagamento	RH	29668	05/05/2023	R\$ 70.621,00	
19/04/2023	12476	Grupo ABCD de Jornais Ltda	Serviços Terceiros	50501	05/05/2023	R\$ 1.000,00	
05/05/2023		FGTS	RH	50502	05/05/2023	R\$ 8.388,57	
08/05/2023		Rebeca Franquini de Souza	rescisão	52635	08/05/2023	R\$ 3,86	
08/05/2023		SINDIBENEFICENTE	RH	50801	08/05/2023	R\$ 52,60	
25/04/2023	7032	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviços Terceiros	508202	08/05/2023	R\$ 3.113,00	

08/05/2023		SABESP	Utilidades Pública	50803	08/05/2023	R\$	595,26
08/05/2023		Proagir Clube Benefícios	RH	50804	08/05/2023	R\$	642,60
01/05/2023	5230	Caex Comunicação Visual e Copiadora Ltda	Serviços Terceiros	5230	08/05/2023	R\$	24,00
24/04/2023	9100	Consigaz Distribuidora de Gás Ltda	material consumo	50806	08/05/2023	R\$	1.968,39
02/05/2023	72	Martins e Vitorelli Ltda Me	material consumo	850153	08/05/2023	R\$	92,85
05/05/2023	7851	Workmed Serviços Seg. Trabalho Ltda	Serviços Terceiros	51001	10/05/2023	R\$	207,44
15/05/2023		Clube Pasi de Seguros	RH	51501	15/05/2023	R\$	599,90
12/05/2023	82	Luiz Eduardo Ferreira Cintra	Serviços Terceiros	850154	16/05/2023	R\$	120,00
18/05/2023	42414	Work Medicina Segurnça Trabalho Ltda	Serviços Terceiros	51801	18/05/2023	R\$	29,00
18/05/2023		VIVO	Utilidades Pública	51802	18/05/2023	R\$	160,99
18/05/2023		CLARO	Utilidades Pública	51803	18/05/2023	R\$	133,86
18/05/2023		ENEL - ELETROPAULO	Utilidades Pública	51805	18/05/2023	R\$	1.239,05
18/05/2023		RFB - INSS	RH	51806	18/05/2023	R\$	6.940,84
18/05/2023		CLARO	Utilidades Públicas	51807	18/05/2023	R\$	40,15
19/05/2023		Folha de pagamento	RH	18685	19/05/2023	R\$	20.562,00
16/05/2023	1145	SERVICHEF Serv. Eletricos Especializados	Serviços Terceiros	52301	23/05/2023	R\$	1.247,00
23/05/2023		AESA	RH	52302	23/05/2023	R\$	1.334,99
15/05/2023	45	Empreitas Ltda	Serviços Terceiros	850155	23/05/2023	R\$	400,00
29/05/2023		VIANOVA	RH	52901	29/05/2023	R\$	169,73
25/05/2023	3727	Corpo Patrulheiros Mirins de Santo André	Serviços Terceiros	52902	29/05/2023	R\$	1.914,66
						R\$	134.053,46

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 (02/05/2023)	R\$	1.794,31
Recebimento Prefeitura de Santo André (03/05/2023)	R\$	151.805,18

Aplicação em poupança (03/05/2023)	-R\$	151.805,18
Resgate Poupança (04/05/2023)	R\$	10.657,41
Resgate Poupança (05/05/2023)	R\$	80.009,57
Resgate Poupança (08/05/2023)	R\$	6.492,56
Resgate Poupança (10/05/2023)	R\$	207,44
Resgate Poupança (15/05/2023)	R\$	599,90
Resgate Poupança (16/05/2023)	R\$	120,00
Resgate Poupança (18/05/2023)	R\$	8.543,89
Resgate Poupança (19/05/2023)	R\$	20.562,00
Resgate Poupança (23/05/2023)	R\$	2.981,99
Resgate Poupança (31/05/2023)	R\$	2.084,39
Total das Despesas	R\$	(134.053,46)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	404.988,22
Valor aplicado no mês	R\$	151.805,18
Resgates	R\$	(134.053,46)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	2.602,83
SUB TOTAL	R\$	425.342,77
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente		
Saldo de Aplicação	R\$	425.342,77
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	425.342,77
Santo André, 12 de junho de 2023		

TEREZINHA DE JESUS TORTELE
P/P PRESIDENTE

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

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

Prestação de contas referentes ao mês de maio 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\$ 116.066,08
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 83,91
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 321,58
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 140,77
Material Consumo	R\$ 5.514,83
Serviços Terceiros	R\$ 2.169,31
Utilidades Públicas	R\$ 9.756,98
TOTAL DO MES	R\$ 134.053,46
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