

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: MAIO 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:

03/05/2024

MAIO

R\$ 159.100,00

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
03/05/2024		Prefeitura de Santo André	repasse	95515	03/05/2024		R\$ 159.100,00
16/04/2024	35854	Alphamed ABC Med Seg Trabalho Ltda	prestador de serviços	50301	03/05/2024	R\$ 119,00	
03/05/2024		SINDIBENEFICENTE	RH	50302	03/05/2024	R\$ 100,00	
22/04/2024	10454	Consigáz	material consumo	50601	06/05/2024	R\$ 1.925,53	
07/05/2024		Folha de pagamento	RH	19708	07/05/2024	R\$ 66.502,00	
18/04/2024	8540	Castellar e Assis Contabilidade	prestador de serviços	50701	07/05/2024	R\$ 3.307,30	
07/05/2024		SINDIBENEFICENTE	RH	50702	07/05/2024	R\$ 515,49	
10/05/2024		Proagir - Bem Estar	RH	51001	10/05/2024	R\$ 697,68	
14/05/2024		SABESP	Serviços Públicos	51401	14/05/2024	R\$ 517,15	
15/05/2024		PASI - METLIFE	RH	51501	15/05/2024	R\$ 679,70	
06/05/2024	36092	Alphamed ABC Med Seg Trabalho Ltda	prestador de serviços	51502	15/05/2024	R\$ 130,00	
15/05/2024		FGTS rescisão	RH	51503	15/05/2024	R\$ 2.182,83	
15/05/2024		SINDIBENEFICENTE	RH	51504	15/05/2024	R\$ 100,00	
16/05/2024		Folha de pagamento - rescisão	RH	7775	16/05/2024	R\$ 1.985,59	
16/05/2024		FGTS	RH	51601	16/05/2024	R\$ 8.302,51	
17/05/2024		Folha de pagamento - adiantamento	RH	9521	17/05/2024	R\$ 24.917,00	
16/05/2024	2061	José Gilmar C. Carvalho	prestador de serviços	51701	17/05/2024	R\$ 250,00	
20/05/2024		CLARO	Serviços Públicos	52001	20/05/2024	R\$ 145,91	
20/05/2024		ENEL	Serviços Públicos	52002	20/05/2024	R\$ 1.555,06	

20/05/2024		Docto de Arrecadação de Receitas Federais	RH	52003	20/05/2024	R\$	13.774,94	
20/05/2024		CLARO	Serviços Públicos	52004	20/05/2024	R\$	42,95	
20/05/2024		VIVO	Serviços Públicos	52005	20/05/2024	R\$	160,99	
22/05/2024		AESA	RH	52201	22/05/2024	R\$	289,49	
20/05/2024	6172	CAEX Comunicação Visual Copiadora Ltda	prestador de serviços	52401	24/05/2024	R\$	142,50	
21/05/2024	4647	Corpo Patrulheiros Mirins Santo André	prestador de serviços	52701	27/05/2024	R\$	1.850,40	
29/05/2024		Folha de pagamento - rescisão	RH	17154	29/05/2024	R\$	10,01	
28/05/2024	2585	Assistência Técnica Somaquinas	prestador de serviços	52901	29/05/2024	R\$	380,00	
						R\$	130.584,03	R\$ -

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\$	-
Recebimento recursos (03/05/2024)	R\$	159.100,00
Aplicação em poupança (03/05/2024)	-R\$	158.881,00
Resgate Poupança (06/05/2024)	R\$	1.925,53
Resgate Poupança (07/05/2024)	R\$	70.324,79
Resgate Poupança (10/05/2024)	R\$	697,68
Resgate Poupança (14/05/2024)	R\$	517,15
Resgate Poupança (15/05/2024)	R\$	3.092,53
Resgate Poupança (16/05/2024)	R\$	10.288,10
Resgate Poupança (17/05/2024)	R\$	25.167,00
Resgate Poupança (20/05/2024)	R\$	15.679,85
Resgate Poupança (22/05/2024)	R\$	289,49
Resgate Poupança (24/05/2024)	R\$	142,50
Resgate Poupança (27/05/2024)	R\$	1.850,40
Resgate Poupança (29/05/2024)	R\$	390,01
Total das Despesas	R\$	(130.584,03)
Valor Aporte tarifas bancárias		
Aplicação de Recursos Próprios		
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 229.014,98
Valor aplicado no mês	R\$ 158.881,00
Resgates	R\$ (130.518,63)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 2.056,58
SUB TOTAL	R\$ 259.433,93
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ -
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ -
Santo André, 10 de junho 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 MAIO 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\$ 116.649,98
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 265,64
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 762,02
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 2.379,60
Material Consumo	R\$ 1.925,53
Serviços Públicos	R\$ 2.422,06
Serviços de Terceiros	R\$ 6.179,20
Despesas Financeiras	R\$ -
TOTAL DO MES	R\$ 130.584,03
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	