

# 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: MARÇO 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:

05/03/2024

MARÇO

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
19/02/2024	8483	Consigaz Distribuidora de Gás Ltda	material de consumo	30401	04/03/2024	R\$ 1.001,45	
04/03/2024		FGTS	RH	30402	27/03/1983	R\$ 8.374,36	
05/03/2024		Prefeitura Municipal de Santo André	repassse	97351	05/03/2024	R\$ -	R\$ 159.100,00
06/03/2024		Folha de pagamento	RH	21102	06/03/2024	R\$ 66.369,00	
07/03/2024		Folha de pagamento -Adriana Benetti	rescisão	12083	07/03/2024	R\$ 833,88	
07/03/2024		Folha de pagamento - Andreia Pereira Silva	rescisão	12084	07/03/2024	R\$ 532,54	
19/02/2024	8262	Castellar e Assis Contabilidade	prestador de serviços	30701	07/03/2024	R\$ 3.307,30	
07/03/2024		GFD FGTS Andreia Pereira Silva	rescisão	30702	07/03/2024	R\$ 34,30	
07/03/2024		GFD FGTS Adriana Benetti	rescisão	30702	07/03/2024	R\$ 55,36	
08/03/2024		Folha de Pagamento - Natalia A. A. Souza	rescisão	11772	08/03/2024	R\$ 7.497,81	
04/03/2024	996	Arte no Site criaçai sites comerciais	prestador de serviços	30801	08/03/2024	R\$ 85,00	
04/03/2024	33963	Alphamed ABC Medicina Seg.Trabalho Ltda	prestador de serviços	31101	11/03/2024	R\$ 237,00	
11/03/2024		Proagir - Bem Estar	RH	31102	11/03/2024	R\$ 716,04	
11/03/2024		SABESP	serviços públicos	31103	11/03/2024	R\$ 462,99	
07/03/2024	99	Martins e Vitorelli Ltda - ME	material de consumo	31104	11/03/2024	R\$ 541,10	
11/03/2024		SINDBENEFICENTE	RH	31105	11/03/2024	R\$ 50,00	
15/03/2024		PASI - METLIFE	RH	31501	15/03/2024	R\$ 699,12	
01/04/2024	35078	Alphamed ABC Medicina Seg.Trabalho Ltda	prestador de serviços	31502	15/03/2024	R\$ 2.600,00	
18/03/2024		RFB	RH	31801	18/03/2024	R\$ 12.883,67	

13/03/2024	7	Wellington Ferregato	prestador de serviços	31802	18/03/2024	R\$	240,00	
14/03/2024	2558	Assistência Técnica Somaquinas Ltda	prestador de serviços	31803	18/03/2024	R\$	280,00	
19/03/2024		Banco do Brasil	estorno de tarifa ref. Jan/24	376	19/03/2024	R\$	-	R\$ 72,00
19/03/2024		Banco do Brasil	estorno de tarifa ref. Fev./24	376	19/03/2024	R\$	-	R\$ 72,00
19/03/2024		Banco do Brasil	adiant.solução imediata	329	19/03/2024	R\$	-	R\$ 144,00
19/03/2024		Banco do Brasil	tarifa fornec. Cheque	84	19/03/2024	R\$	19,20	
19/03/2024		Banco do Brasil	tarifa pix agrupado	894	19/03/2024	R\$	2,37	
20/03/2024		Folha de pagamento	RH	14302	20/03/2024	R\$	22.397,00	
20/03/2024		Banco do Brasil	Estorno solução imediata	548	20/03/2024	R\$	144,00	
20/03/2024		Claro	serviços públicos	32001	20/03/2024	R\$	145,91	
20/03/2024		Enel eletropaulo	serviços públicos	32002	20/03/2024	R\$	1.519,75	
20/03/2024		Vivo	serviços públicos	32003	20/03/2024	R\$	160,99	
20/03/2024		Claro	serviços públicos	32004	20/03/2024	R\$	42,95	
20/03/2024		AESA	RH	32005	20/03/2024	R\$	1.509,24	
20/03/2024		Banco do Brasil	tarifa pacote serviços	93	20/03/2024	R\$	72,00	
21/03/2024		SINDBENEFICENTE	RH	32101	21/03/2024	R\$	100,00	
22/03/2024		Desk Móveis Escolares	material de consumo	32201	22/03/2024	R\$	424,00	
22/03/2024		Banco do Brasil	tarifa pix agrupado	629	22/03/2024	R\$	1,00	
15/03/2024	24750	Alphamed ABC Medicina Seg.Trabalho Ltda	prestador de serviços	32701	27/03/2024	R\$	238,00	
14/03/2024	42752101	Nucleo Inf.Coord. Ponto Br	prestador de serviços	32702	27/03/2024	R\$	112,00	
21/03/2024	4492	Corpo Patrulheiros Mirins Santo Andre	prestador de serviços	32703	27/03/2024	R\$	1.852,56	
						R\$	135.541,89	R\$ 159.388,00

### Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5- Movimentação de Caixa

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Entrada de Valores	R\$	-
Total das Despesas	R\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Resgate Poupança (04/03/2024)	R\$	9.375,81
Recebimento recursos (05/03/2024)	R\$	159.100,00
Aplicação em poupança (05/03/2024)	-R\$	159.100,00
Resgate Poupança (06/03/2024)	R\$	66.369,00
Resgate Poupança (/7/032024)	R\$	4.763,38

Resgate Poupança (08/03/2024)	R\$	7.582,81
Resgate Poupança (11/03/2024)	R\$	2.007,13
Resgate Poupança (15/03/2024)	R\$	3.299,12
Resgate Poupança (19/03/2024)	R\$	13.403,67
Devolução de tarifa bancária cobrada indevidamente em 23/01 (19/03/2024)	R\$	72,00
Devolução de tarifa bancária cobrada indevidamente em 20/02 (19/03/2024)	R\$	72,00
Adiantamento Solução imediata (19/03/2024)	R\$	144,00
Aplicação financeira (19/03/2024)	R\$	(266,43)
Resgate Poupança (20/03/2024)	R\$	25.991,84
Resgate Poupança (21/03/2024)	R\$	100,00
Resgate Poupança (22/03/2024)	R\$	425,00
Resgate Poupança (31/03/2024)	R\$	2.202,56
Total das Despesas	R\$	(135.541,89)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>5 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	172.976,07
Valor aplicado no mês	R\$	159.366,43
Resgates	R\$	(135.524,60)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	718,67
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>197.536,57</b>
<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Santo André, 19 de abril de 2024</b>		

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 MARÇO 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\$ 119.189,22
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 1.717,51
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 1.055,23
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 89,66
Material Consumo	R\$ 1.966,55
Serviços Públicos	R\$ 2.332,59
Serviços de Terceiros	R\$ 8.951,86
Despesas Financeiras	R\$ 238,57
<b>TOTAL DO MES</b>	<b>R\$ 135.541,19</b>

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**