

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: **NOVEMBRO** 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:

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

Mês de competência:

06/11/2023

NOVEMBRO

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
01/11/2023		SINDIBENEFICENTE	RH	76102	01/11/2023	R\$ 50,00	
06/11/2023		Prefeitura de Santo André	repass	67970	06/11/2023		R\$ 151.805,18
06/11/2023		Ana C Paz Vanconcelos	RH	28015	06/11/2023	R\$ 406,00	
06/11/2023		Giovanna Fabiano de Lima	RH	32454	06/11/2023	R\$ 314,00	
06/11/2023		Folha de Pagamento	RH	23578	06/11/2023	R\$ 61.031,00	
06/11/2023		Proagir Bem-Estar	RH	110601	06/11/2023	R\$ 624,24	
06/11/2023		FGTS	RH	110602	06/11/2023	R\$ 8.773,92	
24/10/2023	355591	CONSIGAZ DISTR. GAS LTDA	Material de Consumo	110603	06/11/2023	R\$ 1.274,59	
20/10/2023	7689	CASTELLAR ASSIS CONTABILIDADE LTDA	Prestador de Serviços	110604	06/11/2023	R\$ 3.113,00	
07/11/2023		Folha de Pagamento	FÉRIAS	25710	07/11/2023	R\$ 20.527,17	
07/11/2023		SINDIBENEFICENTE	RH	110701	07/11/2023	R\$ 258,09	
13/11/2023		Pasi Metlife	RH	111301	13/11/2023	R\$ 660,28	
13/11/2023		DCTO ARRECADAÇÕES RECEIT. FEDERAIS	RH	111302	13/11/2023	R\$ 11.252,32	
14/11/2023		1ª parc 13º salário	RH	13504	14/11/2023	R\$ 47.769,00	
14/11/2023		SABESP	Serviços Públicos	111401	14/11/2023	R\$ 760,08	
16/11/2023		SINDIBENEFICENTE	RH	76102	16/11/2023	R\$ 50,00	
16/11/2023		Folha de Pagamento	RESCISÃO	14880	16/11/2023	R\$ 10.728,04	
06/11/2023	51068	A.P.S.PRESTAÇÃO SERV.MED.SEG.TRAB.	Prestador de Serviços	111601	16/11/2023	R\$ 87,00	
16/11/2023		FGTS GRRF	RESCISÃO	111602	16/11/2023	R\$ 10.271,54	

10/11/2023	3	DIEGO ALVES DA SILVA	Prestador de Serviços	850163	16/11/2023	R\$ 973,48	
17/11/2023		Folha de Pagamento	RH	17325	17/11/2023	R\$ 17.642,00	
20/11/2023		ENEL	Serviços Públicos	112001	20/11/2023	R\$ 1.480,00	
20/11/2023		CLARO	Serviços Públicos	112002	20/11/2023	R\$ 133,68	
20/11/2023		CLARO	Serviços Públicos	112003	20/11/2023	R\$ 40,15	
20/11/2023		VIVO	Serviços Públicos	112004	20/11/2023	R\$ 160,99	
16/11/2023	31078	Alphamed ABC Medicina Seg. Trabalho	Prestador de Serviços	112701	27/11/2023	R\$ 58,00	
24/11/2023	4224	Corpo de Patrulheiros Mirim	Prestador de Serviços	112702	27/11/2023	R\$ 1.675,86	
01/12/2023		AESA	RH	113001	30/11/2023	R\$ 1.041,84	
						R\$ 201.156,27	R\$ 151.805,18

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 (01/11/2023)	R\$ 50,00
Recebimento Prefeitura de Santo André (06/11/2023)	R\$ 151.805,18
Aplicação Financeira (06/11/2023)	-R\$ 76.268,43
Resgate Poupança (07/11/2023)	R\$ 20.785,26
Resgate Poupança (13/11/2023)	R\$ 11.912,60
Resgate Poupança (14/11/2023)	R\$ 48.529,08
Resgate Poupança (16/11/2023)	R\$ 22.110,06
Resgate Poupança (17/11/2023)	R\$ 17.642,00
Resgate Poupança (20/11/2023)	R\$ 1.814,82
Resgate Poupança (27/11/2023)	R\$ 1.733,86
Resgate Poupança (30/11/2023)	R\$ 1.041,84
Total das Despesas	R\$ (201.156,27)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -

Saldo da Conta Corrente:	R\$ -
5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 521.498,92
Valor aplicado no mês	R\$ 76.268,43
Resgates	R\$ (124.577,68)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 3.135,61
SUB TOTAL	R\$ 476.325,28
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 476.325,28
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 476.325,28
Santo André, 12 de dezembro de 2023	

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 13/2022	
Prestação de contas referentes ao mês de NOVEMBRO 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\$ 119.845,06
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 6.956,30
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 50.748,89
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 13.849,19
Material Consumo	R\$ 1.274,59
Serviços Terceiros	R\$ 5.907,34
Utilidades Públicas	R\$ 2.574,90
TOTAL DO MÊS	R\$ 201.156,27
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