

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: NOVEMBRO de 2024

1 - Identificação

Entidade Parceira: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

Representante Legal: Cláudia Maria Silva Bizan

Numero do CNPJ: 58.175.514/0001-68

2- Repasses:

Mês de competência:

NOVEMBRO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 2946-7

Valor do repasse:

05/11/2024

R\$ 159.100,00

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/11/2024		Folha de pagamento	RH	15415	01/11/2024	R\$ 68.751,00	
01/11/2024		Castellar e Assis Contabilidade	prestador de serviços	110101	01/11/2024	R\$ 3.307,30	
01/11/2024		Proagir Clube de Benefícios sociais	RH	110102	01/11/2024	R\$ 1.456,32	
05/11/2024		Prefeitura de Santo André	REPASSE	87521	05/11/2024	R\$ -	R\$ 159.100,00
07/11/2024		SINDBENEFICENTE	RH	110701	07/11/2024	R\$ 916,48	
07/11/2024		José Gilmar C. Carvalho	prestador de serviços	110702	07/11/2024	R\$ 100,00	
11/11/2024		Folha de pagamento	RH 13º salário	10616	11/11/2024	R\$ 48.134,00	
11/11/2024		Caex Comunicação	prestador de serviços	111101	11/11/2024	R\$ 20,00	
12/11/2024		FGTS	RH	111201	12/11/2024	R\$ 9.064,42	
13/11/2024		FPHL engenharia e serviços	prestador de serviços	111301	13/11/2024	R\$ 2.400,00	
14/11/2024		Pasi-Metlife	RH	111401	14/11/2024	R\$ 936,36	
18/11/2024		Alphamed P.S. Medicina Trabalho	prestador de serviços	111801	18/11/2024	R\$ 232,00	
19/11/2024		Folha de pagamento	RH	15997	19/11/2024	R\$ 24.447,00	
19/11/2024		Docto Arrecadação das Receitas Federais	RH	111901	19/11/2024	R\$ 17.123,91	
19/11/2024		Claro	serviços públicos	111902	19/11/2024	R\$ 145,91	
19/11/2024		Aquario de São Paulo	prestador de serviços	111903	19/11/2024	R\$ 5.418,00	
19/11/2024		Claro	serviços públicos	111904	19/11/2024	R\$ 42,95	
19/11/2024		Vivo	serviços públicos	111905	19/11/2024	R\$ 166,25	
21/11/2024		Vivo (pago em duplicidade próxima conta ok)	serviços públicos	112101	21/11/2024	R\$ 166,25	

22/11/2024		Enel - eletropaulo	serviços públicos	112201	22/11/2024	R\$	1.866,49
25/11/2024		AESA	RH	112501	25/11/2024	R\$	375,59
25/11/2024		Patruelheiros Mirim	prestador de serviços	112502	25/11/2024	R\$	1.839,83
25/11/2024		SABESP	Serviços Públicos	112503	25/11/2024	R\$	668,30
26/11/2024		Desk Moveis Escolares	material de consumo	112601	26/11/2024	R\$	848,00
						R\$	188.426,36

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		
Resgate Poupança (01/11/2024)	R\$	73.514,62
Recebimento recursos (05/11/2024)	R\$	159.100,00
Aplicação em poupança (05/11/2024)	-R\$	159.100,00
Resgate Poupança (07/11/2024)	R\$	1.016,48
Resgate Poupança (11/11/2024)	R\$	48.154,00
Resgate Poupança (12/11/2024)	R\$	9.064,42
Resgate Poupança (13/11/2024)	R\$	2.400,00
Resgate Poupança (14/11/2024)	R\$	936,36
Resgate Poupança (18/11/2024)	R\$	232,00
Resgate Poupança (19/11/2024)	R\$	47.344,02
Resgate Poupança (21/11/2024)	R\$	166,25
Resgate Poupança (22/11/2024)	R\$	1.866,49
Resgate Poupança (25/11/2024)	R\$	2.883,72
Resgate Poupança (26/11/2024)	R\$	848,00
Pix	R\$	(567,51)
Devolução de PIX	R\$	567,51
Total das Despesas	R\$	(188.426,36)
Valor Aporte tarifas bancárias referente setembro		
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 344.447,42
Valor aplicado no mês	R\$ 159.100,00
Resgates	R\$ (190.297,06)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 1.549,73
SUB TOTAL	R\$ 314.800,09
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 314.800,09
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	
Santo André, 12 de dezembro de 2024.	

**ADRIANA APARECIDA T. SILVA
P/PRESIDENTE**

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 223/2023	
Prestação de contas referentes ao mês de NOVEMBRO de 2024	
1 - Identificação	
Entidade: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO - CNPJ: 58.175.514/0001-68	
Representante Legal: Cláudia Maria Silva Bizan	
Somatória de despesa por categoria:	
Recursos Humanos	R\$ 122.544,53
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 63,20
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 48.597,35
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ -
Material Consumo	R\$ 848,00
Serviços Públicos	R\$ 3.056,15
Serviços de Terceiros	R\$ 13.317,13
Despesas Financeiras	R\$ -
TOTAL DO MES	R\$ 188.426,36
Aporte entidade para cobertura de tarifa bancária	R\$ -
Devolução de desconto indevido de IR	R\$ -
TOTAL DO MES	R\$ -
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	