

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: OUTUBRO 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:

04/10/2023

OUTUBRO

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
04/10/2023		Prefeitura Santo André	repasso	103559	04/10/2023		R\$ 151.805,18
04/09/2023	12528239	Kalunga AS	Material de Consumo	100501	05/10/2023	R\$ 1.891,87	
06/10/2023		Folha de Pagamento	RH	29989	06/10/2023	R\$ 42.751,00	
25/09/2023	525	Consigaz Distribuidora de Gás Ltda	Material de Consumo	100601	07/06/2175	R\$ 1.553,21	
20/09/2023	7563	Castellar Assis Contabilidade Ltda	Prestador de Serviços	100602	06/10/2023	R\$ 3.113,00	
06/10/2023		FGTS	RH	100603	06/10/2023	R\$ 9.511,10	
07/10/2023	639	Mauro Carvalho mat.const. Ltda	Material de Consumo	850161	09/10/2023	R\$ 76,50	
10/10/2023		Proagir Bem-Estar	RH	101001	10/10/2023	R\$ 624,24	
02/10/2023	5618	CAEX COM VISUAL E COPIADORA	Prestador de Serviços	101002	10/10/2023	R\$ 18,00	
03/10/2023	50787	A.P.S. Ptrest Serv. Med. Trabalho	Prestador de Serviços	101101	11/10/2023	R\$ 58,00	
11/10/2023		SABESP	Serviços Públicos	101102	11/10/2023	R\$ 435,19	
16/10/2023		Pasi Metlife	RH	101601	16/10/2023	R\$ 640,90	
03/10/2023	77	Martins e Vitorelli Ltda Me	Material de Consumo	850160	19/10/2023	R\$ 312,50	
20/10/2023		Folha de Pagamento	RH	21239	20/10/2023	R\$ 17.740,00	
20/10/2023		VIVO	Serviços Públicos	102001	20/10/2023	R\$ 160,99	
20/10/2023		Docto Arrecadação Federal	RH	102002	20/10/2023	R\$ 19.672,87	
20/10/2023		CLARO	Serviços Públicos	102003	20/10/2023	R\$ 40,15	
20/10/2023		CLARO	Serviços Públicos	102004	20/10/2023	R\$ 133,86	
20/10/2023		Enel - Eletropaulo	Serviços Públicos	102005	20/10/2023	R\$ 1.413,03	

24/10/2023		AESA	RH	102401	24/10/2023	R\$	1.361,64	
27/10/2023		Rescisão - Folha de pagamento	RH	11907	27/10/2023	R\$	1.479,00	
13/10/2023	30154	Alphamed ABC Medicina Seg. Trabalho	Prestador de Serviços	102701	27/10/2023	R\$	92,00	
30/10/2023	4100	Corpo de Patrulheiros Mirim	Prestador de Serviços	103001	30/10/2023	R\$	1.761,70	
						R\$	104.840,75	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		
Recebimento Prefeitura de Santo André (04/10/2023)	R\$	151.805,18
Aplicação Financeira (04/10/2023)	-R\$	151.805,18
Resgate Poupança (05/10/2023)	R\$	1.891,87
Resgate Poupança (06/10/2023)	R\$	56.928,31
Resgate Poupança (09/10/2023)	R\$	76,50
Resgate Poupança (10/10/2023)	R\$	642,24
Resgate Poupança (11/10/2023)	R\$	493,19
Resgate Poupança (16/10/2023)	R\$	640,90
Resgate Poupança (19/10/2023)	R\$	312,50
Resgate Poupança (20/10/2023)	R\$	39.160,90
Resgate Poupança (24/10/2023)	R\$	1.361,64
Resgate Poupança (27/10/2023)	R\$	1.571,00
Resgate Poupança (30/10/2023)	R\$	1.761,70
Total das Despesas	R\$	(104.840,75)
Valor Aporte tarifas bancárias		
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$ 473.586,98
Valor aplicado no mês	R\$ 151.805,18
Resgates	R\$ (106.777,22)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 2.883,98
SUB TOTAL	R\$ 521.498,92
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 521.498,92
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 521.498,92
Santo André, 14 de novembro 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 OUTUBRO de 2023	
1 - Identificação	
Entidade: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO - CNPJ: 58.175.514/0001-68	
Representante Legal: Renata Cristiani Costa Nobile	
Somatória de despesa por categoria:	
Recursos Humanos	R\$ 89.424,19
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 3.918,21
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 438,35
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ -
Material Consumo	R\$ 3.834,08
Serviços Terceiros	R\$ 5.042,70
Utilidades Públicas	R\$ 2.183,22
TOTAL DO MÊS	R\$ 104.840,75
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