

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: OUTUBRO 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:

OUTUBRO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 2946-7

Valor do repasse:

03/10/2024

R\$ 159.100,00

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/10/2024		SINDBENEFICENTE	RH	100101	01/10/2024	R\$ 100,00	
02/10/2024		FGTS	rescisão	100201	02/10/2024	R\$ 2.438,72	
26/09/2024	19	Kleber Maia Santos	prestador de serviços	100202	02/10/2024	R\$ 1.150,00	
02/10/2024	2632	Assistência Técnica Somaquinas	prestador de serviços	100203	02/10/2024	R\$ 220,00	
03/10/2024		Prefeitura de Santo André	repasso	72639	03/10/2024	R\$ -	R\$ 159.100,00
03/10/2024		Folha de pagamento	RH	16854	03/10/2024	R\$ 3.048,00	
03/10/2024		Folha de pagamento	rescisão	16855	03/10/2024	R\$ 11.618,22	
03/10/2024		Folha de pagamento	rescisão	16856	03/10/2024	R\$ 5.248,21	
04/10/2024		Folha de pagamento	RH	28806	04/10/2024	R\$ 67.077,00	
23/09/2024	148	Consigáz Distribuidora de gas Ltda	material de consumo	100701	07/10/2024	R\$ 2.148,51	
26/09/2024	9327	Castellar e Assis Contabilidade	prestador de serviços	100702	07/10/2024	R\$ 3.307,30	
07/10/2024		Proagir Clube de Benefícios sociais	RH	100703	07/10/2024	R\$ 1.349,76	
10/10/2024		Folha de pagamento	rescisão	12157	10/10/2024	R\$ 3.207,90	
10/10/2024		SINDBENEFICENTE	RH	101001	10/10/2024	R\$ 50,00	
11/10/2024		FGTS	RH	101101	11/10/2024	R\$ 8.987,69	
15/10/2024		Pasi-Metlife	RH	101501	15/10/2024	R\$ 1.109,14	
01/10/2024	53348	Alphamed P.S. Medicina Trabalho	prestador de serviços	101502	15/10/2024	R\$ 203,00	
18/10/2024		Folha de pagamento	férias	14989	18/10/2024	R\$ 2.935,11	
18/10/2024		Folha de pagamento	RH	14990	18/10/2024	R\$ 24.996,00	

18/10/2024		Docto Arrecadação das Receitas Federais	RH	101801	18/10/2024	R\$	19.404,81	
21/10/2024		Enel - eletropaulo	serviços públicos	102101	21/10/2024	R\$	1.711,21	
21/10/2024		Claro	Serviços Públicos	102102	21/10/2024	R\$	145,91	
21/10/2024		Vivo	Serviços Públicos	102103	21/10/2024	R\$	166,25	
17/10/2024	621	Caex Comunicação	prestador de serviços	102104	21/10/2024	R\$	147,50	
21/10/2024		SINDBENEFICENTE	RH	102105	21/10/2024	R\$	50,00	
21/10/2024		Claro	serviços públicos	102106	21/10/2024	R\$	42,95	
21/10/2024		SABESP	serviços públicos	102107	21/10/2024	R\$	817,15	
22/10/2024		Folha de pagamento	rescisão	6533	22/10/2024	R\$	1.429,37	
22/10/2024		Via Nova Serviços Ltda	RH	102201	22/10/2024	R\$	207,42	
22/10/2024		AESA	RH	102202	22/10/2024	R\$	547,79	
22/10/2024		FGTs	rescisão	102203	22/10/2024	R\$	119,49	
23/10/2024		AESA	RH	102031	23/10/2024	R\$	360,25	
17/10/2024	8573	Consigáz Distribuidora de gas Ltda	material de consumo	102801	28/10/2024	R\$	1.346,33	
29/10/2024	1413	FRIP Com. B. M. eireli	material de consumo	103001	30/10/2024	R\$	2.740,80	
31/10/2024	5105	Patrulheiros Mirim	prestador de serviços	103101	31/10/2024	R\$	1.870,70	
						R\$	170.302,49	R\$ 159.100,00

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 (01/10/2024)	R\$	100,00
Resgate Poupança (02/10/2024)	R\$	3.808,72
Recebimento recursos (03/10/2024)	R\$	159.100,00
Aplicação em poupança (04/09/2024)	-R\$	139.185,57
Devolução de desconto indevido de IR	R\$	1.878,06
Resgate Poupança (04/10/2024)	R\$	64.880,94
Resgate Poupança (07/10/2024)	R\$	6.805,57
Resgate Poupança (10/10/2024)	R\$	3.257,90
Resgate Poupança (11/10/2024)	R\$	8.987,69
Resgate Poupança (15/10/2024)	R\$	1.312,14

Resgate Poupança (18/10/2024)	R\$	47.335,92
Resgate Poupança (21/10/2024)	R\$	3.080,97
Resgate Poupança (22/10/2024)	R\$	2.304,07
Resgate Poupança (23/10/2024)	R\$	360,25
Devolução de pagamento valor indevido	R\$	89,70
pagamento indevido 28/10/2024	R\$	(89,70)
Resgate Poupança (28/10/2024)	R\$	1.346,33
Resgate Poupança (30/10/2024)	R\$	2.740,80
Resgate Poupança (31/10/2024)	R\$	1.870,70
Total das Despesas	R\$	(170.302,49)
Valor Aporte tarifas bancárias referente setembro	R\$	318,00
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	351.798,52
Valor aplicado no mês	R\$	139.185,57
Resgates	R\$	(148.514,60)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.977,93
SUB TOTAL	R\$	344.447,42
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	344.447,42
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		
Santo Andre, 07 de outubro de 2024		

**CLAUDIA MARIA SILVA BIZAN
PRESIDENTE**

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 223/2023

Prestação de contas referentes ao mês de outubro de 2024**1 - Identificação****Entidade:** CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO - CNPJ: 58.175.514/0001-68**Representante Legal:** Cláudia Maria Silva Bizan**Somatória de despesa por categoria:**

Recursos Humanos	R\$	137.515,74
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$	5.221,46
Recursos Humanos - 13º salário	R\$	6.904,63
Recursos Humanos - Rescisório	R\$	4.643,05
Material Consumo	R\$	6.235,64
Serviços Públicos	R\$	2.883,47
Serviços de Terceiros	R\$	6.898,50
Despesas Financeiras	R\$	-
TOTAL DO MES	R\$	170.302,49
Aporte entidade para cobertura de tarifa bancária	R\$	318,00
Devolução de desconto indevido de IR	R\$	1.878,06
TOTAL DO MES	R\$	172.498,55

Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

CLAUDIA MARIA SILVA BIZAN
PRESIDENTE