

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: SETEMBRO 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:

Mês de competência:

SETEMBRO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0

Valor do repasse:

04/09/2023

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
01/09/2023		Folha de pagamento - férias	RH - férias	18995	01/09/2023	R\$ 48.196,93	
01/09/2023		Prefeitura Santo André	repass	59823	14/10/2063	R\$ -	R\$ 151.805,17
04/09/2023	27533	Alphamed ABC Medicina Seg. Trabalho	Prestador de Serviços	90401	04/09/2023	R\$ 650,00	
04/09/2023		FGTS	RH	90402	04/09/2023	R\$ 8.472,13	
04/09/2023	7812	Consigaz Distribuidora de Gás Ltda	Material de Consumo	90403	04/09/2023	R\$ 1.681,03	
05/09/2023		Folha de Pagamento	RH	23967	05/09/2023	R\$ 65.153,00	
06/09/2023	7453	Castellar Assis Contabilidade Ltda	Prestador de Serviços	90601	06/09/2023	R\$ 3.113,00	
11/09/2023		SINDIBENEFICENTE	RH	76102	11/09/2023	R\$ 50,00	
11/09/2023		RoseaneVirginia Monteiro	RH - rescisão	14460	11/09/2023	R\$ 1.529,96	
11/09/2023		Proagir Bem-Estar	RH	91101	11/09/2023	R\$ 660,96	
11/09/2023	5550	CAEX COM VISUAL E COPIADORA	Prestador de Serviços	91102	11/09/2023	R\$ 60,00	
11/09/2023	909	Arte no Site Criação de Sites Com. Ltda	Prestador de Serviços	91103	11/09/2023	R\$ 85,00	
11/09/2023		FGTS GRRF	RH rescisão	91104	11/09/2023	R\$ 81,82	
13/09/2023	237450	Sales Distribuidora Ltda	Material de Consumo	91301	13/09/2023	R\$ 5.843,35	
13/09/2023		SABESP	Serviços Públicos	91302	13/09/2023	R\$ 678,90	
15/09/2023		Folha de Pagamento	RH	14710	15/09/2023	R\$ 10.126,81	
15/09/2023		Pasi Metlife	RH	91501	15/09/2023	R\$ 640,90	
04/09/2023	50498	Alphamed ABC Medicina Seg. Trabalho	Prestador de Serviços	91502	15/09/2023	R\$ 58,00	

12/09/2023	6442	Gicless Serv. Suprimentos Ltda	Material de Consumo	91801	18/09/2023	R\$ 3.400,00	
20/09/2023		Folha de pagamento	RH	18872	20/09/2023	R\$ 7.964,00	
20/09/2023		Enel - Eletropaulo	Serviços Públicos	92001	20/09/2023	R\$ 1.516,42	
20/09/2023		Docto Arrecadação Federal	RH	92002	20/09/2023	R\$ 14.174,62	
20/09/2023		CLARO	Serviços Públicos	92003	20/09/2023	R\$ 133,86	
20/09/2023		CLARO	Serviços Públicos	92004	20/09/2023	R\$ 40,15	
20/09/2023		VIVO	Serviços Públicos	92005	20/09/2023	R\$ 160,99	
20/09/2023		AESA	RH	92006	20/09/2023	R\$ 1.255,04	
20/09/2023	307	Los Chicos - Festas e Locações	Prestador de Serviços	92501	25/09/2023	R\$ 1.225,00	
22/09/2023	163	Mario Shishito Papelaria e Inf Ltda	Material de Consumo	92502	25/09/2023	R\$ 2.441,65	
14/09/2023	75	Martins e Vitorelli Ltda Me	Material de Consumo	850159	25/09/2023	R\$ 931,25	
27/09/2023		Folha de pagamento	férias	9350	27/09/2023	R\$ 3.903,20	
18/09/2023	29265	Alphamed ABC Medicina Seg. Trabalho	Prestador de Serviços	92901	29/09/2023	R\$ 179,00	
29/09/2023	4017	Corpo de Patrulheiros Mirim	Prestador de Serviços	92902	29/09/2023	R\$ 1.757,47	
						R\$ 186.164,44	R\$ 151.805,17

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 (01/09/2023)	R\$	48.196,93
Recebimento Prefeitura de Santo André (04/09/2023)	R\$	151.805,17
Aplicação Financeira (04/09/2023)	-R\$	141.002,01
Resgate Poupança (05/09/2023)	R\$	65.153,00
Resgate Poupança (06/09/2023)	R\$	3.113,00
Resgate Poupança (11/09/2023)	R\$	2.467,74
Resgate Poupança (13/09/2023)	R\$	6.522,25
Resgate Poupança (15/09/2023)	R\$	10.825,71

Resgate Poupança (18/09/2023)	R\$	3.400,00
Resgate Poupança (20/09/2023)	R\$	25.245,08
Resgate Poupança (25/09/2023)	R\$	4.597,90
Resgate Poupança (27/09/2023)	R\$	3.903,20
Resgate Poupança (29/09/2023)	R\$	1.936,47
Total das Despesas	R\$	(186.164,44)
Valor Aporte tarifas bancárias	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	502.976,21
Valor aplicado no mês	R\$	141.002,01
Resgates	R\$	(173.424,81)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.033,57
SUB TOTAL	R\$	473.586,98
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	473.586,98
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	473.586,98
Santo André, 16 de outubro 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 SETEMBRO 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\$	145.674,19
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$	16.027,35
Recursos Humanos - 13º salário	R\$	461,07
Recursos Humanos - Rescisório	R\$	46,76
Material Consumo	R\$	14.297,28
Serviços Terceiros	R\$	2.530,32
Utilidades Públicas	R\$	7.127,47
TOTAL DO MES	R\$	-
Aporte entidade para cobertura de tarifa bancária	R\$	186.164,44

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

TEREZINHA DE JESUS TORTELE
P/P PRESIDENTE