

## Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 223/2023 - Aditivo 270/2024

### Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro de 2025

#### 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:

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 2946-7

Valor do repasse:

Mês de competência:

JANEIRO

### Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/01/2025		Folha de Pagamento	RH	12169	03/01/2025	R\$ 852,00	
03/01/2025		Folha de Pagamento - rescisão	RH	12170	03/01/2025	R\$ 1.813,50	
03/01/2025		FGTS - rescisão	RH	10301	03/01/2025	R\$ 742,49	
07/01/2025		Folha de pagamento	RH	21559	07/01/2025	R\$ 35.093,00	
08/01/2025		FGTS	RH	10801	08/01/2025	R\$ 10.299,62	
08/01/2025		Docto Arrecadações fiscais novembro	RH	10802	08/01/2025	R\$ 30.188,68	
08/01/2025		Sabesp	serviços públicos	10803	08/01/2025	R\$ 552,44	
10/01/2025		Proagir Clube de Benefícios	RH	11001	10/01/2025	R\$ 1.278,72	
20/01/2025		Folha de pagamento	RH	15471	20/01/2025	R\$ 10.287,00	
20/01/2025		SABESP	serviços públicos	12001	20/01/2025	R\$ 178,35	
20/01/2025		CLARO	serviços públicos	12002	20/01/2025	R\$ 42,95	
20/01/2025		CLARO	serviços públicos	12003	20/01/2025	R\$ 145,74	
20/01/2025		VIVO	serviços públicos	12004	20/01/2025	R\$ 167,48	
20/01/2025		Enel - eletropaulo	serviços públicos	12005	20/01/2025	R\$ 1.260,83	
20/01/2025		Pasi Metlife	RH	12006	20/01/2025	R\$ 965,50	
21/01/2025		AESA	RH	12101	21/01/2025	R\$ 1.013,14	
30/01/2025		Patulheiros Mirim	prestador de serviços	13001	30/01/2025	R\$ 1.945,40	
30/01/2025		Cobra Saúde Ambiental	prestador de serviços	13002	30/01/2025	R\$ 700,00	
						R\$ 97.526,84	

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5- Movimentação de Caixa</b>							
Saldo do Mês Anterior						R\$	-
Entrada de Valores						R\$	-
Total das Despesas						R\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>							
Saldo do Mês Anterior						R\$	-
Resgate Poupança (03/01/2025)						R\$	3.407,99
Contrapartida insuficiência de saldo (06/01/2025)						R\$	11.000,00
Aplicação em poupança (06/01/2025)						-R\$	11.000,00
Resgate Poupança (07/01/2025)						R\$	35.093,00
Contrapartida insuficiência de saldo (08/01/2025)						R\$	40.488,30
Contrapartida insuficiência de saldo (08/01/2025)						R\$	10.287,00
Aplicação em poupança (08/01/2025)						R\$	(9.734,56)
Resgate Poupança (10/01/2025)						R\$	1.278,72
Contrapartida insuficiência de saldo (20/01/2025)						R\$	2.760,85
Resgate Poupança (20/01/2025)						R\$	10.287,00
Contrapartida insuficiência de saldo (21/01/2025)						R\$	1.013,14
Recursos próprios - parte multa FGTS Terezinha Jesus Tortele (21/01/2025)						R\$	11.268,28
Aplicação financeira (21/01/2025)						R\$	(11.268,28)
Resgate Poupança (30/01/2025)						R\$	2.645,40
Total das Despesas						R\$	(97.526,84)
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>5 - Aplicações</b>							
Saldo do Mês Anterior						R\$	29.409,20
Valor aplicado no mês						R\$	32.002,84
Resgates						R\$	(52.712,11)
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	173,57
<b>SUB TOTAL</b>						<b>R\$</b>	<b>8.873,50</b>
<b>6 - Resumo</b>							
Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	8.873,50

Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>		
<b>Santo Andre, 13 de fevereiro 2025.</b>		

**DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA**

Termo de Colaboração nº 223/2023 - Aditivo 270/2024

**Prestação de contas referentes ao mês de janeiro 2025**

**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\$	86.555,86
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$	3.537,83
Recursos Humanos - 13º salário	R\$	1.697,47
Recursos Humanos - Rescisório	R\$	742,49
Material Consumo	R\$	-
Serviços Públicos	R\$	2.347,79
Prestador de Serviços	R\$	2.645,40
Despesas Financeiras	R\$	-
<b>TOTAL DO MES</b>	<b>R\$</b>	<b>97.526,84</b>
contrapartida por insuficiência de saldo	R\$	65.549,29
recursos próprios entidade para rescisão	R\$	11.268,28

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

**CLÁUDIA MARIA SILVA BIZAN**  
**PRESIDENTE**