

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: Abril 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:

03/04/2025

ABRIL

R\$ 134.400,00

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
05/04/2025		Prefeitura de Santo André	repasso	59999	03/04/2025		R\$ 134.400,00
03/04/2025		AESA	RH	40301	03/04/2025	R\$ 224,44	
04/04/2025		Folha de Pagamento	RH	29623	04/04/2025	R\$ 56.755,00	
24/03/2025	10499	Castellar e Assis Contabilidade	Prestador de Serviços	40401	04/04/2025	R\$ 3.380,30	
10/04/2025		Proagir Clube de Bneficios Sociais	RH	41001	10/04/2025	R\$ 1.136,64	
15/04/2025		Clube PASI de Seguros	RH	41501	15/04/2025	R\$ 826,20	
01/04/2025	54731	Alphamed ABC Med Seg Trab Ltda	Prestador de Serviços	41502	15/04/2025	R\$ 232,00	
15/04/2025		FGTS	RH	41503	15/04/2025	R\$ 6.884,66	
15/04/2025		Documento de Arrecadação Receita Federal	RH	41504	15/04/2025	R\$ 11.405,39	
15/04/2025		SINDBENEFICENTE	RH	41505	15/04/2025	R\$ 100,00	
16/04/2025		Enel - Eletropaulo	Serviços Públicos	41601	16/04/2025	R\$ 1.505,74	
16/04/2025		CLARO	Serviços Públicos	41602	16/04/2025	R\$ 45,94	
16/04/2025		VIVO	Serviços Públicos	41603	16/04/2025	R\$ 166,25	
16/04/2025		CLARO	Serviços Públicos	41604	16/04/2025	R\$ 145,91	
16/04/2025		SABESP	Serviços Públicos	41605	16/04/2025	R\$ 726,74	
17/04/2025		Folha de Pagamento	RH	17222	17/04/2025	R\$ 17.070,00	
17/04/2025		Juliana Cristina Cardozo	rescisão RH	17223	17/04/2025	R\$ 4.772,28	
17/04/2025		Keila Cristina Brito Lima	rescisão RH	17224	17/04/2025	R\$ 2.235,05	
23/04/2025		AESA	RH	42301	23/04/2025	R\$ 1.056,74	

29/04/2025		FGTS	rescisão RH	42901	29/04/2025	R\$ 1.454,94	
						R\$ 110.124,22	R\$ 134.400,00
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						R\$	-
Devolução para conta da entidade						-R\$	11.268,28
Resgate poupança (02/04/2025)						R\$	11.268,28
Ressarcimento conta paga indevidamente em março/25						R\$	1.193,39
Recebimento Prefeitura						R\$	134.400,00
Aplicação Poupança (03/04/2025)						-R\$	135.368,95
Resgate poupança (04/04/2025)						R\$	60.135,30
Resgate Poupança (10/04/2025)						R\$	1.136,64
Resgate Poupança (10/03/2025)						R\$	19.448,25
Resgate Poupança (16/04/2025)						R\$	2.590,58
Resgate Poupança (17/04/2025)						R\$	24.077,33
Resgate Poupança (23/04/2025)						R\$	1.056,74
Resgate poupança (29/04/2025)						R\$	1.454,94
Devolução de aporte para conta da entidade						R\$	(36.971,00)
Resgate poupança (30/04/2025)						R\$	36.971,00
Total das Despesas						R\$	(110.124,22)
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-
5 - Aplicações							
Saldo do Mês Anterior						R\$	190.091,09
Valor aplicado no mês						R\$	135.368,95
Resgates						R\$	(123.394,22)
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	1.186,02
SUB TOTAL						R\$	203.251,84
6 - Resumo							
Saldo da Conta Corrente						R\$	-

Saldo de Aplicação	R\$ 203.251,84
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	
Santo André, 13 de maio 2025.	

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

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 223/2023	
Prestação de contas referentes ao mês de ABRIL 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\$ 99.759,96
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 1.359,49
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 1.396,04
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 1.405,85
Material Consumo	R\$ -
Serviços Públicos	R\$ 2.590,58
Prestador de Serviços	R\$ 3.612,30
TOTAL DO MES	R\$ 110.124,22