

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: AGOSTO 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:

Mês de competência:

AGOSTO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 2946-7

Valor do repasse:

04/08/2025

R\$ 134.400,00

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/08/2025		Prefeitura Municipal de Santo André	repasses	59371	04/08/2025		R\$ 141.254,40
06/08/2025		Folha de Pagamento	RH	22757	06/08/2025	R\$ 61.782,24	
06/08/2025		Martins e Vitorello Ltda	material de consumo	80601	06/08/2025	R\$ 702,17	
06/08/2025		Martins e Vitorello Ltda	material de consumo	80602	06/08/2025	R\$ 783,50	
07/08/2025		SINDBENEFICENTE	RH	80702	07/08/2025	R\$ 754,71	
07/08/2025		Castellar e Assis Contabilidade Ltda	prestador de serviços	80703	07/08/2025	R\$ 3.380,30	
08/08/2025		Cobra Saúde Ambiental	prestador de serviços	80801	08/08/2025	R\$ 623,00	
11/08/2025		Proagir	RH	81101	11/08/2025	R\$ 1.184,00	
11/08/2025		Caex Comunicação Copiadora	prestador de serviços	81102	11/08/2025	R\$ 143,50	
11/08/2025		Caex Comunicação Copiadora	prestador de serviços	81103	11/08/2025	R\$ 500,00	
11/08/2025		FGTS	RH	81104	11/08/2025	R\$ 9.342,62	
11/08/2025		Documentos de Arrecadações Fiscais	RH	81105	11/08/2025	R\$ 12.786,78	
14/08/2025		Osmar Vieira de Carvalho	prestador de serviços	81401	14/08/2025	R\$ 6.000,00	
15/08/2025		Alphamed	prestador de serviços	81501	15/08/2025	R\$ 281,00	
15/08/2025		Clube PSI de Seguro	RH	81502	15/08/2025	R\$ 1.144,44	
18/08/2025		Folha de pagamento	RH rescisão	10361	18/08/2025	R\$ 1.841,14	
18/08/2025		Consigaz	material de consumo	81801	18/08/2025	R\$ 2.865,84	
18/08/2025		FGTS	RH rescisão	81802	18/08/2025	R\$ 273,12	
19/08/2025		LZ Comércio Utensílios	material de consumo	81901	19/08/2025	R\$ 321,28	

20/08/2025		Folha de Pagamento	RH	16112	20/08/2025	R\$	19.279,00	
20/08/2025		Enel	serviços públicos	82001	20/08/2025	R\$	1.723,31	
20/08/2025		Claro	serviços públicos	82002	20/08/2025	R\$	145,77	
20/08/2025		Claro	serviços públicos	82003	20/08/2025	R\$	45,94	
20/08/2025		SABESP	serviços públicos	82004	20/08/2025	R\$	350,21	
20/08/2025		VIVO	serviços públicos	82005	20/08/2025	R\$	166,25	
25/08/2025		AESA	RH	82501	25/08/2025	R\$	656,44	
25/08/2025		Caex Comunicação Copiadora	prestador de serviços	82502	25/08/2025	R\$	63,00	
27/08/2025		Lotus central de distribuição	material de consumo	82701	27/08/2025	R\$	4.194,36	
29/08/2025		Metropole tintas	material de consumo	82901	29/08/2025	R\$	4.070,86	
						R\$	135.404,78	

Resgate poupança (29/08/2025)	R\$	4.070,86
Total das Despesas	R\$	(135.404,78)
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	199.320,44
Valor aplicado no mês	R\$	141.310,28
Resgates	R\$	(131.318,16)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.344,46
SUB TOTAL	R\$	210.657,02
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		
Santo André, 04 agosto 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 AGOSTO de 2024

1 - Identificação

Entidade: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO - CNPJ: 58.175.514/0001-68

Representante Legal: Cláudia Maria Silva Bizan

Somatória de despesa por categoria:

Recursos Humanos	R\$	108.036,67
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$	161,09
Recursos Humanos - 13º salário	R\$	573,61
Recursos Humanos - Rescisório	R\$	273,12
Material Consumo	R\$	12.938,01
Serviços Públicos	R\$	2.431,48
Prestador de Serviços	R\$	10.990,80
TOTAL DO MES	R\$	135.404,78

ADRIANA APARECIDA T. SILVA
P/PRESIDENTE