

Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 223/2023 - Aditivo 170/2025

Prestação de Contas referente ao mês de: DEZEMBRO 2025

1 - Identificação

Entidade Parceira: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

Representante Legal: Cláudia Maria Silva Bizan

Procuradora: Adriana Aparecida Tortele Silva

Numero do CNPJ: 58.175.514/0001-68

2- Repasses:

Mês de competência:

DEZEMBRO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 2946-7

Valor do repasse:

03/12/2025

R\$ 141.254,40

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/12/2025		FGTS Maria Elisangela	RH rescisão	120201	02/12/2025	R\$ 1.970,24	
02/12/2025		FGTS Léa	RH rescisão	120202	02/12/2025	R\$ 699,02	
02/12/2025		SINDIBENEFICENTE	RH	120203	02/12/2025	R\$ 150,00	
02/12/2025	121	Martins & Vitorelli	MATERIAL DE CONSUMO	120204	02/12/2025	R\$ 328,45	
28/11/2025	105282	Verona Industria de Pásticos Ltda	MATERIAL DE CONSUMO	120205	02/12/2025	R\$ 11.726,00	
03/12/2025		PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ	REPASSE	53231	03/12/2025	R\$ -	R\$ 141.254,40
04/12/2025		Folha de pagamento - Edvania	RH	16159	04/12/2025	R\$ 1.779,00	
04/12/2025		Folha de pagamento - Edvania	RH rescisão	16160	04/12/2025	R\$ 455,33	
04/12/2025		FGTS Edvania	RH rescisão	120401	04/12/2025	R\$ 182,25	
05/12/2025		Folha de pagamento - Léa e Maria Elisangela	RESCISÃO	34258	05/12/2025	R\$ 11.241,55	
05/12/2025		Folha de pagamento	RH	34259	05/12/2025	R\$ 59.531,00	
05/12/2025		Folha de pagamento	RH - férias	34260	05/12/2025	R\$ 20.941,27	
05/12/2025		Clube Pasi metlife	RH	120501	05/12/2025	R\$ 907,06	
20/11/2025	11818	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	PRESTADOR SERVIÇOS	120801	08/12/2025	R\$ 3.380,30	
10/12/2025		Proagir - Bem estar	RH	121001	10/12/2025	R\$ 1.147,00	
04/12/2025	1378	Arte no Site	PRESTADOR SERVIÇOS	121002	10/12/2025	R\$ 85,00	
12/12/2025		Clube Pasi metlife	RH	121201	12/12/2025	R\$ 907,06	
12/12/2025	6512	Patrulheiros Mirim	PRESTADOR SERVIÇOS	121202	12/12/2025	R\$ 47,07	
12/12/2025		FGTS comp 11/2025	RH	121203	12/12/2025	R\$ 12.428,66	

12/12/2025		Docto Arrec. Receitas Federais-13º salário	RH	121204	12/12/2025	R\$	7.000,62	
12/12/2025		Docto Arrec. Receitas Federais- ref. 11/2025	RH	121205	12/12/2025	R\$	12.779,98	
15/12/2025		Folha de pagamento	RH	19167	15/12/2025	R\$	43.779,51	
01/12/2025	56172	Alphaed ABC med Setg Trab Ltda	PRESTADOR SERVIÇOS	121501	15/12/2025	R\$	133,00	
15/12/2025		ENEL ELETROPAULO	SERVIÇOS PÚBLICOS	121502	15/12/2025	R\$	1.748,44	
16/12/2025		Claro	SERVIÇOS PÚBLICOS	121601	16/12/2025	R\$	165,91	
16/12/2025		Claro	SERVIÇOS PÚBLICOS	121602	16/12/2025	R\$	45,94	
16/12/2025		Sabesp	SERVIÇOS PÚBLICOS	121603	16/12/2025	R\$	552,96	
19/12/2025		folha pagamento - adiantamento	RH	39555	19/12/2026	R\$	6.481,00	
19/12/2025		folha pagamento - 2ª parcela 13º	RH	39556	19/12/2026	R\$	29.463,13	
22/12/2025		Folha de pagamento - Grazielli	RH rescisão	16277	22/12/2026	R\$	1.839,89	
22/12/2025		FGTS Grazielli	RH rescisão	122201	22/12/2026	R\$	130,53	
22/12/2026		FGTS Thalia	RH rescisão	122202	22/12/2026	R\$	130,53	
23/12/2026		Folha de pagamento - Thalia	RH rescisão	14492	23/12/2026	R\$	1.854,79	
26/12/2025		Folha de pagamento - Tatiane	RH rescisão	8535	26/12/2026	R\$	2.571,57	
26/12/2025		FGTS Tatiane	RH rescisão	122601	26/12/2026	R\$	472,76	
						R\$	237.056,82	

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
Total						0,00	0,00

3- 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\$	-
Resgate poupança (02/12/2025)	R\$	14.873,71
Recebimento Prefeitura (03/12/2025)	R\$	141.254,40
Aplicação Poupança (03/12/2025)	-R\$	141.254,40
Resgate poupança (04/12/2025)	R\$	2.416,58
Resgate Poupança (05/12/2025)	R\$	92.620,88
Resgate Poupança (08/12/2025)	R\$	3.380,30
Resgate Poupança (10/12/2025)	R\$	1.232,00
Resgate Poupança (12/12/2025)	R\$	33.163,39
Devolução entidde - ref Guia Arrecadações Fiscais (15/12/205)	R\$	28,86
Resgate Poupança (15/12/2025)	R\$	45.632,09

Resgate Poupança (16/12/2025)	R\$	764,81
Resgate Poupança (19/12/2025)	R\$	35.944,13
Resgate Poupança (22/12/2025)	R\$	2.100,95
Resgate Poupança (23/12/2025)	R\$	1.854,79
Resgate poupança (26/12/2025)	R\$	3.044,33
Total das Despesas	R\$	(237.056,82)
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	215.503,13
Valor aplicado no mês	R\$	141.254,40
Resgates	R\$	(239.631,96)
estorno de rendimento	R\$	(1.432,94)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	2.765,77
SUB TOTAL	R\$	118.458,40
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	118.458,40
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	118.458,40
Santo André, 05 JANEIRO 2026.		

ADRIANA APARECIDA T. SILVA
P/PRESIDENTE

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 223/2023

Prestação de contas referentes ao mês de DEZEMBRO de 2025**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\$ 156.386,95
Recursos Humanos - 1/3 Férias	R\$ 18.498,14
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 38.185,01
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 5.773,65
Material Consumo	R\$ 12.054,45
Serviços Públicos	R\$ 2.513,25
Prestador de Serviços	R\$ 3.645,37
TOTAL DO MÊS	R\$ 237.056,82

ADRIANA APARECIDA T. SILVA
P/PRESIDENTE