

## 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: Fevereiro 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:

07/02/2025

FEVEREIRO

R\$ 268.800,00

### Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
20/01/2025	10095	Consigáz Distrib. Gás Ltda	Material de consumo	20301	03/02/2025	R\$ 1.028,33	
06/02/2025		Folha de Pagamento - janeiro 2025	RH	23062	06/02/2025	R\$ 36.971,00	
30/01/2025	10157	Castellar e Assis Contabilidade	Prestador de Serviços	20601	06/02/2025	R\$ 3.380,30	
04/02/2025	901	Caex Comunicação E Copiadora	Prestador de Serviços	20602	06/02/2025	R\$ 112,50	
03/02/2025	54283	Alphamed	Prestador de Serviços	20603	06/02/2025	R\$ 206,00	
07/02/2025		Prefeitura de Santo André	repasso	64426	07/02/2025		R\$ 268.800,00
10/02/2025		Proagir Clube de Bneficios Sociais	RH	21001	10/02/2025	R\$ 994,56	
11/02/2025		Sindbeneficente	RH	21101	11/02/2025	R\$ 701,83	
13/02/2025	2267577	Via Nova Serv. Ltda - V. transporte	RH	21201	12/02/2025	R\$ 147,26	
14/02/2025		Folha de pagamento - rescisão	RH	12631	14/02/2025	R\$ 4,64	
14/02/2025	102294	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	Material de consumo	21401	14/02/2025	R\$ 153,00	
17/02/2025		Clupe Pasi Seguros	RH	21701	17/02/2025	R\$ 716,04	
18/02/2025		Enel - eletropaulo	serviços públicos	21801	18/02/2025	R\$ 1.454,32	
18/02/2025		FGTS	RH	21802	18/02/2025	R\$ 7.385,13	
18/02/2025		Claro	serviços públicos	21803	18/02/2025	R\$ 42,95	
18/02/2025		SAPESP	serviços públicos	21804	18/02/2025	R\$ 495,03	
18/02/2025		VIVO	serviços públicos	21805	18/02/2025	R\$ 166,25	
18/02/2025		CLARO	serviços públicos	21806	18/02/2025	R\$ 145,91	
18/02/2025		Dcto Arrecadações Fiscais	RH	21807	18/02/2025	R\$ 8.561,35	

19/02/2025		AESA	V. transporte	21901	19/02/2025	R\$	283,89	
19/02/2025	109001	Martins & Vitorelli Ltda	Material de consumo	21902	19/02/2025	R\$	1.058,10	
20/02/2025		Folha de Pagamento	RH	16437	20/02/2025	R\$	19.064,00	
26/02/2025	5495	Patrulheiros Mirim	Prestador de Serviços	22601	26/02/2025	R\$	1.327,06	
26/02/2025		Sindbeneficente	RH	22602	26/02/2025	R\$	50,00	
27/02/2025		Folha de pagamento	RH	14929	27/02/2025	R\$	652,23	
18/02/2025	45991	Alphamed	Prestador de Serviços	22806	28/02/2025	R\$	406,00	
						R\$	<b>85.507,68</b>	R\$ <b>268.800,00</b>

### 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>

### 5- Movimentação de Caixa

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Entrada de Valores	R\$	-
Total das Despesas	R\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Resgate Poupança (03/02/2025)	R\$	1.028,33
Aporte - insuficiência de Saldo (06/02/2025)	R\$	36.971,00
Resgate poupança (06/02/2025)	R\$	3.698,80
Repasse (07/02/2025)	-R\$	268.800,00
Aplicação em poupança (07/02/2025)	R\$	268.800,00
Resgate Poupança (10/01/2025)	R\$	994,56
Resgate Poupança (11/02/2025)	R\$	701,83
Resgate Poupança (12/02/2025)	R\$	147,26
Devolução aporte (14/02/2025)	R\$	(65.549,29)
Resgate Poupança (14/02/2025)	R\$	65.706,93
Resgate Poupança (17/02/2025)	R\$	716,04
Resgate Poupança (18/02/2025)	R\$	18.250,94
Resgate Poupança (19/02/2025)	R\$	1.341,99
Resgate Poupança (20/02/2025)	R\$	19.064,00
Transferência recebido de transação indevida (25/02/2025)	R\$	195,93
Transação indevida (25/02/2025)	R\$	(195,93)
Resgate Poupança (26/02/2025)	R\$	1.377,06
Resgate Poupança (27/02/2025)	R\$	652,23
Resgate Poupança (28/02/2025)	R\$	406,00

Total das Despesas	R\$	(85.507,68)
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>5 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	8.873,50
Valor aplicado no mês	R\$	268.800,00
Resgates	R\$	(113.679,97)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	27,87
<b>SUB TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>164.021,40</b>
<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	164.021,40
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>		
Santo André, 12 de março 2025.		

ADRIANA APARECIDA T. SILVA  
P/PRESIDENTE

<b>DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA</b>	
Termo de Colaboração nº 223/2023	
<b>Prestação de contas referentes ao mês de fevereiro de 2024</b>	
<b>1 - Identificação</b>	
Entidade: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO - CNPJ: 58.175.514/0001-68	
Representante Legal: Cláudia Maria Silva Bizan	
<b>Somatória de despesa por categoria:</b>	
Recursos Humanos	R\$ 73.559,51
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 1.830,50
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 141,92
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ -
Material Consumo	R\$ 2.239,43
Serviços Públicos	R\$ 2.304,46
Prestador de Serviços	R\$ 5.431,86
Despesas Financeiras	R\$ -
<b>TOTAL DO MES</b>	<b>R\$ 85.507,68</b>
contrapartida por insuficiência de saldo	R\$ 36.971,00
devolução de aporte	R\$ 65.549,29

