

Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 223/2023 - Aditivo 227/2025

Prestação de Contas referente ao mês de: FEVEREIRO 2026

1 - Identificação

Entidade Parceira: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

Representante Legal: Cláudia Maria Silva Bizan

Procuradora: Adriana Aparecida Tortelet Silva

Numero do CNPJ: 58.175.514/0001-68

2- Repasses:

Mês de competência:

FEVEREIRO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 2946-7

Valor do repasse:

03/02/2026

R\$ 282.508,80

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/02/2026		Prefeitura de Santo André	repassse	52613	03/02/2026	R\$ -	R\$ 282.508,80
19/01/2026	13467	Cobra Saúde Ambiental Ltda	prestador de serviços	20301	03/02/2026	R\$ 623,00	
05/02/2026		Folha de pagamento	RH rescisão	19876	05/02/2026	R\$ 848,45	
05/02/2026		Sindbeneficente	RH	20501	05/02/2026	R\$ 50,00	
05/02/2026	2742	Assist. Técna Somáquinas	prestador de serviços	20502	05/02/2026	R\$ 350,00	
06/02/2026		Folha de pagamento	RH	28291	06/02/2026	R\$ 43.805,00	
06/02/2026		Sindbeneficente	RH	20601	06/02/2026	R\$ 922,12	
27/01/2026	12165	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	prestador de serviços	20901	09/02/2026	R\$ 3.519,00	
26/01/2026	3427	Consigáz Distrib. Gás Ltda	material consumo	20902	09/02/2026	R\$ 2.494,33	
09/02/2026		AESA	RH	20903	09/02/2026	R\$ 194,71	
10/02/2026		Central Clube de Seguros	RH	21001	10/02/2026	R\$ 1.110,00	
10/02/2026		Documentos /arrecadação Fiscal	RH	21002	10/02/2026	R\$ 8.069,22	
10/02/2026		FGTS	RH	21003	10/02/2026	R\$ 10.460,94	
02/02/2026	58036	Alphamed ABC Med. Seg. Trab. Ltda	prestador de serviços	21301	13/02/2026	R\$ 217,00	
18/02/2026		Pasi serviços e Benefícios Ltda	RH	21801	18/02/2026	R\$ 702,24	
19/02/2026		CLARO	utilidades públicas	21901	19/02/2026	R\$ 165,91	
19/02/2026		CLARO	utilidades públicas	21902	19/02/2026	R\$ 45,94	
19/02/2026		SABESP	utilidades públicas	21903	19/02/2026	R\$ 434,50	
20/02/2026		Folha de pagamento	RH	18859	20/02/2026	R\$ 16.931,00	

11/02/2026	56757	Alphamed ABC Med. Seg. Trab. Ltda	prestador de serviços	22001	20/02/2026	R\$	464,00	
20/02/2026		Amauri Queiroz de Carvalho	material consumo	22002	20/02/2026	R\$	255,00	
20/02/2026		Amauri Queiroz de Carvalho	material consumo	22003	20/02/2026	R\$	98,00	
19/02/2026	1967	CAEX Comunicação V. Copiadora Ltda	prestador de serviços	22301	23/02/2026	R\$	68,00	
26/02/2026		AESA	RH	22601	26/02/2026	R\$	1.414,43	
						R\$	93.242,79	R\$ 282.508,80
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\$	-

Resgates	R\$	(93.958,92)
estorno de rendimento	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	116,39
SUB TOTAL	R\$	206.681,95
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	206.681,95
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	206.681,95
Santo André, 05 MARÇO 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 FEVEREIRO de 2026	
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	
Recursos Humanos -1/3 Férias	
Recursos Humanos - 13º salário	
Recursos Humanos - Rescisório	
Material Consumo	
Serviços Públicos	
Prestador de Serviços	
TOTAL DO MES	

ADRIANA APARECIDA T. SILVA
P/PRESIDENTE