

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: JULHO 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:

Mês de competência:

JULHO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 2946-7

Valor do repasse:

03/07/2025

R\$ 134.400,00

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/07/2025		Prefeitura Municipal de Santo André	repassse	70633	03/07/2025		R\$ 134.400,00
04/07/2025		Folha de Pagamento	RH	31056	04/07/2025	R\$ 62.744,24	
04/07/2025	103899	Papelaria Queiroz	material consumo	70401	04/07/2025	R\$ 481,88	
04/07/2025	115791	Elmar Comercio de Tintas Ltda - Metropole	material consumo	70402	04/07/2025	R\$ 3.219,05	
20/06/2025	11061	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	prestador de serviços	70701	07/07/2025	R\$ 3.380,30	
08/07/2025	12573	Gicless Serv. Suprimentos Ltda	material consumo	70801	08/07/2025	R\$ 333,30	
10/07/2025		Proagir	RH	71001	10/07/2025	R\$ 1.295,00	
02/07/2025	1281	CAEX Comunicação	prestador de serviços	71002	10/07/2025	R\$ 72,50	
15/07/2025		Pasi metLife	RH	71501	15/07/2025	R\$ 853,74	
01/07/2025	55246	Alphamed	RH	71502	15/07/2025	R\$ 174,00	
16/07/2025		Enel	serviços públicos	71601	16/07/2025	R\$ 1.676,91	
16/07/2025		FGTS	RH	71602	16/07/2025	R\$ 10.399,05	
16/07/2025		Sabesp	serviços públicos	71603	16/07/2025	R\$ 483,27	
16/07/2025		Documento Arrecadações Receitas Federais	RH	71604	16/07/2025	R\$ 12.401,84	
16/07/2025		Claro	serviços públicos	71605	16/07/2025	R\$ 45,94	
16/07/2025		Vivo	serviços públicos	71606	16/07/2025	R\$ 166,25	
16/07/2025		Claro	serviços públicos	71607	16/07/2025	R\$ 145,91	
16/07/2025		SINDBENEFICENTE	RH	71608	16/07/2025	R\$ 100,00	
18/07/2025		Folha de Pagamento	RH	17029	18/07/2025	R\$ 16.833,00	

[illegible]

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\$	-
Recebimento Prefeitura	R\$	134.400,00
Aplicação Poupança (03/07/2025)	-R\$	134.400,00
Resgate poupança (04/07/2025)	R\$	66.445,17
Resgate Poupança (07/07/2025)	R\$	3.380,30
Resgate Poupança (08/07/2025)	R\$	333,30
Resgate Poupança (10/07/2025)	R\$	1.367,50
Resgate Poupança (15/07/2025)	R\$	1.027,74
Devolução de conta paga indevidamente	R\$	208,93
Conta paga indevidamente	R\$	(206,89)
Resgate Poupança (16/07/2025)	R\$	25.417,13
Resgate Poupança (18/07/2025)	R\$	16.833,00
Resgate poupança (21/07/2025)	R\$	3.247,92
Resgate poupança (28/07/2025)	R\$	3.258,54
Resgate poupança (30/07/2025)	R\$	983,42
Total das Despesas	R\$	(122.296,06)
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	186.292,04
Valor aplicado no mês	R\$	134.400,00
Resgates	R\$	(122.622,50)

Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.250,90
SUB TOTAL	R\$	199.320,44
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		
Santo André, 15 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 JULHO 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\$ 108.004,62
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 229,69
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 859,07
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 197,37
Material Consumo	R\$ 4.034,23
Serviços Públicos	R\$ 2.518,28
Prestador de Serviços	R\$ 6.452,80
TOTAL DO MES	R\$ 122.296,06

ADRIANA APARECIDA T. SILVA
P/PRESIDENTE