

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: Maio 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:

MAIO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 2946-7

Valor do repasse:

05/05/2025

R\$ 134.400,00

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
02/05/2025		Folha de Pagamento	salário	16199	02/05/2025	R\$ 962,00	
02/05/2025		Folha de Pagamento	rescisão RH	16200	02/05/2025	R\$ 3.168,64	
05/05/2025		Prefeitura Municipapal de Santo André	repasse	78650	05/05/2025	R\$ -	R\$ 134.400,00
05/05/2025		Folha de Pagamento	salário	16594	05/05/2025	R\$ 906,00	
05/05/2025		Folha de Pagamento	rescisão RH	16595	05/05/2025	R\$ 1.203,82	
05/05/2025		GFD FGTS	rescisão RH	50501	05/05/2025	R\$ 198,35	
05/05/2025		SINDBENEFICENTE	RH	50502	05/05/2025	R\$ 100,00	
07/05/2025		Folha de Pagamento	RH	22916	07/05/2025	R\$ 57.174,00	
07/05/2025		SINDBENEFICENTE	RH	50701	07/05/2025	R\$ 341,65	
07/05/2025		Castellar Assis Contabilidade	prestador de serviços	50702	07/05/2025	R\$ 3.380,30	
09/05/2025		Documento Arrecadações Fiscais	RH	50901	09/05/2025	R\$ 11.347,94	
12/05/2025		Proagir	RH	51201	12/05/2025	R\$ 1.172,16	
12/05/2025		Consigaz	Material de Consumo	51202	12/05/2025	R\$ 2.018,07	
14/05/2025		Diário do Grande ABC	prestador de serviços	51401	14/05/2025	R\$ 1.120,00	
14/05/2025		Martins e Vitorelli Ltda	Material de Consumo	51402	14/05/2025	R\$ 526,32	
15/05/2025		Clube Pasi	RH	51501	15/05/2025	R\$ 826,20	
15/05/2025		Alphamed	prestador de serviços	51502	15/05/2025	R\$ 411,00	
15/05/2025		Papelaria Queiroz	Material de Consumo	51503	15/05/2025	R\$ 214,46	
16/05/2025		Yone Silva de Souza	rescisão RH	56593	16/05/2025	R\$ 20,97	

16/05/2025		Ingrid de Souza do Santos	rescisão RH	9439	16/05/2025	R\$	1.409,14	
16/05/2025		Via Nova Serviços Ltda	RH	51601	16/05/2025	R\$	58,76	
16/05/2025		Enel	Serviços Públicos	51602	16/05/2025	R\$	1.514,64	
16/05/2025		Sabesp	Serviços Públicos	51603	16/05/2025	R\$	495,03	
16/05/2025		CLARO	Serviços Públicos	51604	16/05/2025	R\$	145,91	
16/05/2025		CLARO	Serviços Públicos	51605	16/05/2025	R\$	45,94	
16/05/2025		VIVO	Serviços Públicos	51606	16/05/2025	R\$	166,25	
16/05/2025		SINDBENEFICENTE	RH	51607	16/05/2025	R\$	50,00	
16/05/2025		FGTS	RH	51608	16/05/2025	R\$	6.869,56	
16/05/2025		GFD FGTS	rescisão RH	51609	16/05/2025	R\$	228,38	
20/05/2025		Folha de Pagamento	RH	15877	20/05/2025	R\$	17.659,00	
21/05/2025		Via Nova Serviços Ltda	RH	52101	21/05/2025	R\$	282,05	
22/05/2025		Wellinton Ferregato	prestador de serviços	52201	22/05/2025	R\$	680,00	
22/05/2025		AESA	RH	52202	22/05/2025	R\$	818,94	
28/05/2025		Servchef Serviços Eletrico	prestador de serviços	52801	28/05/2025	R\$	1.480,00	
						R\$	116.995,48	R\$ -

5- Movimentação de Caixa

4 - Movimentação de Conta Corrente

Resgate poupança (21/05/2025)	R\$	282,05
Resgate Poupança (22/05/2025)	R\$	1.498,94
Resgate poupança (28/05/2025)	R\$	1.480,00
Total das Despesas	R\$	(116.995,48)
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	203.251,84
Valor aplicado no mês	R\$	131.991,83
Resgates	R\$	(151.445,19)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	994,19
SUB TOTAL	R\$	184.792,67
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	184.792,67
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		
Santo André, 13 de junho 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 MAIO 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\$ 101.271,72
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 922,84
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 1.070,55
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 1.532,45
Material Consumo	R\$ 2.758,85
Serviços Públicos	R\$ 2.367,77
Prestador de Serviços	R\$ 7.071,30
TOTAL DO MÊS	R\$ 116.995,48