

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: Março 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:

MARÇO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 2946-7

Valor do repasse:

05/03/2025

R\$ 134.400,00

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
05/03/2025		Prefeitura de Santo André	repassse	316175	05/03/2025		R\$ 134.400,00
06/03/2025		Folha de Pagamento - fevereiro 2025	RH	26737	06/03/2025	R\$ 57.488,00	
05/03/2025	967	Caex Comunicação E Copiadora	Prestador de Serviços	30601	06/03/2025	R\$ 25,00	
27/02/2025	10304	Castellar e Assis Contabilidade	Prestador de Serviços	30602	06/03/2025	R\$ 3.380,30	
06/03/2025		Proagir Clube de Bneficios Sociais	RH	30603	06/03/2025	R\$ 1.136,64	
11/02/2025	45743	Alphamed ABC Med Seg Trab Ltda	Prestador de Serviços	30701	07/03/2025	R\$ 2.270,42	
07/03/2025	1190	Arte no site Ltda Me	Prestador de Serviços	31001	10/03/2025	R\$ 85,00	
12/03/2025		Sindbeneficente	RH	31201	12/03/2025	R\$ 100,00	
12/03/2025		FGTS	rescisão RH	31202	12/03/2025	R\$ 1.175,99	
12/03/2025		FGTS	RH	31203	12/03/2025	R\$ 6.863,07	
12/03/2025		Documento de Arrecadação Receita Federal	RH	31204	12/03/2025	R\$ 8.021,89	
14/03/2025		Folha de Pagamento	rescisão RH	12719	14/03/2025	R\$ 3.871,70	
17/03/2025		Clube PASI de Seguros	RH	31701	17/03/2025	R\$ 798,66	
05/03/2025	54595	Alphamed ABC Med Seg Trab Ltda	Prestador de Serviços	31702	17/03/2025	R\$ 252,00	
17/03/2025		AESA	RH	31703	17/03/2025	R\$ 165,98	
18/03/2025		Karla Lorena Azzolino	rescisão RH		18/03/2025	R\$ 12,58	
19/03/2025		Enel - Eletropaulo	Serviços Públicos	31901	19/03/2025	R\$ 1.658,76	
12/03/2025	12096	Consigaz Distribuidora de Gás Ltda	material de consumo	31902	19/03/2025	R\$ 1.713,77	
19/03/2025		CLARO	Serviços Públicos	31903	19/03/2025	R\$ 45,94	

19/03/2025		VIVO	Serviços Públicos	31904	19/03/2025	R\$	166,25	
19/03/2025		CLARO	Serviços Públicos	31905	19/03/2025	R\$	145,91	
19/03/2025		SABESP	Serviços Públicos	31906	19/03/2025	R\$	495,33	
19/03/2025	115249	Metropole Tintas	material de consumo	31907	19/03/2025	R\$	126,12	
20/03/2025		Folha de Pagamento	RH	16703	20/03/2025	R\$	17.386,00	
21/03/2025		AESA	RH	32101	21/03/2025	R\$	284,88	
21/03/2025		Porto Seguro (conta paga indevidamente)	Prestador de Serviços	32102	21/03/2025	R\$	1.193,39	
31/03/2025		Folha de pagamento	rescisão RH	16010	31/03/2025	R\$	2.022,35	
31/03/2025		FGTS	rescisão RH	33101	31/03/2025	R\$	142,86	
31/03/2025		AESA	RH	33102	31/03/2025	R\$	60,95	
						R\$	111.089,74	R\$ 134.400,00

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 (05/03/2025)	-R\$	134.400,00
Resgate poupança (06/03/2025)	R\$	62.029,94
Resgate Poupança (07/03/2025)	R\$	2.270,42
Resgate Poupança (10/03/2025)	R\$	85,00
Resgate Poupança (12/03/2025)	R\$	16.160,95
Resgate Poupança (14/03/2025)	R\$	3.871,70
Resgate Poupança (17/03/2025)	R\$	1.216,64
Transferência recebido de transação indevida (18/03/2025)	R\$	12,58
Transação indevida (18/03/2025)	R\$	(12,58)
Resgate Poupança (18/03/2025)	R\$	12,58
Resgate Poupança (19/03/2025)	R\$	4.352,08
Resgate Poupança (20/03/2025)	R\$	17.386,00
Resgate Poupança (21/03/2025)	R\$	1.478,27
Resgate Poupança (31/03/2025)	R\$	2.226,16
Total das Despesas	R\$	(111.089,74)

Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	164.021,40
Valor aplicado no mês	R\$	134.400,00
Resgates	R\$	(109.269,58)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	939,27
SUB TOTAL	R\$	190.091,09
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	190.091,09
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		
Santo André, 04 de abril 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 março 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\$ 96.816,08
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$ 580,00
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 816,62
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ 1.318,85
Material Consumo	R\$ 1.839,89
Serviços Públicos	R\$ 2.512,19
Prestador de Serviços	R\$ 6.012,72
Despesa indevida reembolsada em 03/04/2025	R\$ 1.193,39
TOTAL DO MÊS	R\$ 111.089,74