

Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 223/2023 - Aditivo 170/2025

Prestação de Contas referente ao mês de: NOVEMBRO 2025

1 - Identificação

Entidade Parceira: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO

Representante Legal: Cláudia Maria Silva Bizan

Procuradora: Adriana Aparecida Tortele Silva

Numero do CNPJ: 58.175.514/0001-68

2- Repasses:

Mês de competência:

NOVEMBRO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 2946-7

Valor do repasse:

04/11/2025

R\$ 141.254,40

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/11/2025	42	Wellington Eugenio Ferreg	prestador de serviços	110301	03/10/2025	R\$ 450,00	R\$ -
04/11/2025		Prefeitura Municipal de Santo André	repasse	51490	04/11/2025	R\$ -	R\$ 141.254,40
05/11/2025		Folha de pagamento	RH	18551	05/11/2025	R\$ 58.655,00	
07/11/2025	11657	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	prestador de serviços	110701	07/11/2025	R\$ 3.380,30	
07/11/2025		SINDBENEFICENTE	RH	110702	07/11/2025	R\$ 812,70	
07/11/2025	105254	Papelaria Queiroz	material de consumo	110703	07/11/2025	R\$ 3.622,77	
07/11/2025		Documento de Arrecadação Fiscal	RH	110704	07/11/2025	R\$ 12.934,71	
10/11/2025		Bem Estar - proagir	RH	111001	10/11/2025	R\$ 1.147,00	
10/11/2025		FGTS	RH	111002	10/11/2025	R\$ 9.953,00	
12/11/2025	281565	Lotus Central de Distribuição	material de consumo	111201	12/11/2025	R\$ 6.985,91	
14/11/2025		Folha de pagamento	RH	12817	14/11/2025	R\$ 41.324,00	
14/11/2025	185	Anderson Bandeira	prestador de serviços	111401	14/11/2025	R\$ 1.300,00	
17/11/2025		Clube Pasi metlife	RH	111701	17/11/2025	R\$ 877,80	
17/11/2025	55015	Alphamed ABC Med Seg Trab Ltda	prestador de serviços	11702	17/11/2025	R\$ 29,00	
17/11/2025		ELETROPAULO ENEL	serviços públicos	11703	17/11/2025	R\$ 1.846,88	
17/11/2025		Claro	serviços públicos	111704	17/11/2025	R\$ 45,94	
17/11/2025		SABESP	serviços públicos	111705	17/11/2025	R\$ 114,08	
17/11/2025		Claro	serviços públicos	111706	17/11/2025	R\$ 165,91	
19/11/2025		Folha de pagamento	RH	18910	19/11/2025	R\$ 19.633,00	

24/11/2025		AESA	RH	112401	24/11/2025	R\$	582,13	
24/11/2025	7845	CONSIGÁZ	material de consumo	112402	24/11/2025	R\$	2.441,26	
27/11/2025	6436	Patrulheiros Mirim	prestador de serviços	112701	27/11/2025	R\$	2.095,68	
27/11/2025	120	Martins & Vitorelli	material de consumo	112702	27/11/2025	R\$	699,45	
27/11/2025	23180	Plásticos CVL	material de consumo	112703	27/11/2025	R\$	551,61	
28/11/2025	1605	Frip Comércio B M Eireli Me	material de consumo	112801	28/11/2025	R\$	2.604,00	
						R\$	172.252,13	R\$ 141.254,40

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\$	-

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Resgate poupança (03/11/2025)	R\$	450,00
Recebimento Prefeitura (04/11/2025)	R\$	141.254,40
Aplicação Poupança (04/11/2025)	-R\$	141.254,40
Resgate poupança (05/11/2025)	R\$	58.655,00
Resgate Poupança (07/11/2025)	R\$	20.750,48
Resgate Poupança (10/11/2025)	R\$	11.100,00
Resgate Poupança (12/11/2025)	R\$	6.985,91
Resgate Poupança (14/11/2025)	R\$	42.595,14
Devolução entidde - ref Guia Arrecadações Fiscais (14/11/205)	R\$	28,86
Resgate Poupança (17/11/2025)	R\$	3.079,61
Resgate Poupança (19/11/2025)	R\$	19.633,00
Resgate Poupança (24/11/2025)	R\$	3.023,39
Resgate Poupança (27/11/2025)	R\$	3.346,74
Resgate poupança (28/10/2025)	R\$	2.604,00
Total das Despesas	R\$	(172.252,13)
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	243.868,00
Valor aplicado no mês	R\$	141.254,40

Resgates	R\$	(169.619,27)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
SUB TOTAL	R\$	215.503,13
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		
Santo André, 03 de dezembro 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 NOVEMBRO de 2025**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\$	104.452,96
Recursos Humanos -1/3 Férias	R\$	142,38
Recursos Humanos - 13º salário	R\$	41.324,00
Recursos Humanos - Rescisório	R\$	-
Material Consumo	R\$	16.905,00
Serviços Públicos	R\$	2.172,81
Prestador de Serviços	R\$	7.254,98
TOTAL DO MES	R\$	172.252,13

ADRIANA APARECIDA T. SILVA
P/PRESIDENTE