

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: OUTUBRO 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:

OUTUBRO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 2946-7

Valor do repasse:

03/10/2025

R\$ 141.254,40

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/10/2025		Prefeitura de Santo andré	REPASSE	108497	03/10/2025		R\$ 141.254,40
03/10/2025		Folha de pagamento	FÉRIAS	20369	03/10/2025	R\$ 3.074,10	
03/10/2025		Folha de pagamento	RESCISÃO	20370	03/10/2025	R\$ 4.735,05	
03/10/2025		Folha de pagamento	RH	20371	03/10/2025	R\$ 57.884,00	
06/10/2025	4873	Consigaz	material de consumo	100601	06/10/2025	R\$ 2.850,45	
06/10/2025		Bem estar Proagir	RH	100602	06/10/2025	R\$ 1.295,00	
06/10/2025	53884	Alphamed	RH	100603	06/10/2025	R\$ 232,00	
07/10/2025	11562	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	prestador de serviços	100701	07/10/2025	R\$ 3.380,30	
07/10/2025	5	Osmar Vieira de Carvalho	prestador de serviços	100702	07/01/2025	R\$ 500,00	
07/10/2025	174	Anderson Bandeira	prestador de serviços	100703	07/01/2025	R\$ 950,00	
07/10/2025	588608	Copafer	material de consumo	100704	07/10/2025	R\$ 765,40	
13/10/2025	5	Osmar Vieira de Carvalho	prestador de serviços	101301	13/10/2025	R\$ 400,00	
13/10/2025	2148	JGCC informática e Suprimentos	prestador de serviços	101302	13/10/2025	R\$ 260,00	
15/10/2025		Clube Pasi metlife	RH	101501	15/10/2025	R\$ 907,06	
16/10/2025	82	BR9 Equip. eletronicos Ltda	prestador de serviços	101601	16/10/2025	R\$ 900,00	
16/10/2025	4942	BR9 Equip. eletronicos Ltda	material de consumo	101602	16/10/2025	R\$ 624,00	
16/10/2025		ELETROPAULO ENEL	serviços públicos	101603	16/10/2025	R\$ 1.886,02	
16/10/2025		FGTS	RH	101604	16/10/2025	R\$ 9.578,36	
16/10/2025		SABESP	serviços públicos	101605	16/10/2025	R\$ 523,99	

16/10/2025		CLARO	serviços públicos	101606	16/10/2025	R\$	45,94	
16/10/2025		CLARO	serviços públicos	101607	16/10/2025	R\$	165,36	
16/10/2025		INSS	RH	101608	16/10/2025	R\$	11.004,82	
20/10/2025		Folha de pagamento	RH	18360	20/10/2025	R\$	19.662,00	
23/10/2025	118	Martins & Vitorelli	material de consumo	102301	23/10/2025	R\$	810,40	
27/10/2025	1628	Caex Comunicação Copiadora	prestador de serviços	102701	27/10/2025	R\$	67,50	
28/10/2025	6321	Patrulheiros Mirim	prestador de serviços	102801	28/10/2025	R\$	2.513,90	
28/10/2025		AESA	RH	102802	28/10/2025	R\$	805,07	
						R\$	125.820,72	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\$	-
Recebimento Prefeitura	R\$	141.254,40
Aplicação Poupança (03/10/2025)	-R\$	75.561,25
Resgate poupança (06/10/2025)	R\$	4.377,45
Resgate Poupança (07/10/2025)	R\$	5.595,70
Resgate Poupança (13/10/2025)	R\$	660,00
Resgate Poupança (15/10/2025)	R\$	907,06
Resgate Poupança (16/10/2025)	R\$	24.728,49
Resgate Poupança (20/10/2025)	R\$	19.662,00
Devolução entidade (22/10/2025)	R\$	221,30
Aplicação poupança (22/10/2025)	R\$	(221,30)
Resgate Poupança (23/10/2025)	R\$	810,40
Resgate poupança (27/10/2025)	R\$	67,50
Resgate poupança (28/10/2025)	R\$	3.318,97
Resgate poupança (30/09/2025)		
Total das Despesas	R\$	(125.820,72)
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	226.599,94
Valor aplicado no mês	R\$	75.782,55
Resgates	R\$	(61.663,75)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	3.149,26
SUB TOTAL	R\$	243.868,00
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		
Santo André, 03 DE NOVEMBRO 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 SETEMBRO 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\$ 105.454,91
Recursos Humanos - 1/3 Férias	R\$ 1.748,80
Recursos Humanos - 13º salário	R\$ 1.741,75
Recursos Humanos - Rescisório	R\$ -
Material Consumo	R\$ 5.050,25
Serviços Públicos	R\$ 2.621,31
Prestador de Serviços	R\$ 9.203,70
TOTAL DO MES	R\$ 125.820,72

ADRIANA APARECIDA T. SILVA
P/PRESIDENTE