

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: SETEMBRO 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:

SETEMBRO

Banco:Brasil Conta Corrente nº: 2946-7

Valor do repasse:

03/096/2025

R\$ 141.254,40

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
28/08/2025	6135	Patrulheiros Mirim	prestador de serviços	90101	01/09/2025	R\$ 1.071,54	
28/08/2025	35	Kleber Maia Santos	prestador de serviços	90102	01/09/2025	R\$ 1.200,00	
29/08/2025	3194	Vidraçaria Decore o Lar	material de consumo	90103	01/09/2025	R\$ 1.070,00	
03/09/2025		Prefeitura de Santo andré	repasse	54304	03/09/2025	R\$ -	R\$ 141.254,40
04/09/2025		AESA	RH	90401	04/09/2025	R\$ 313,61	
05/09/2025		Folha de pagamento	RH rescisão	30479	05/09/2025	R\$ 2.590,48	
05/09/2025		Folha de pagamento	RH	30480	05/09/2025	R\$ 59.963,24	
20/08/2025	11330	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	prestador de serviços	90801	08/09/2025	R\$ 3.380,30	
08/09/2025		SINDIBENEFICENTE	RH	90802	08/09/2025	R\$ 100,00	
10/09/2025		Folha de pagamento	RH rescisão	12133	10/09/2025	R\$ 1.389,30	
02/09/2025	1462	Caex Comunicação Copiadora	prestador de serviços	91001	10/09/2025	R\$ 60,00	
10/09/2025		PROAGIR - BEM ESTAR	RH	91002	10/09/2025	R\$ 1.295,00	
03/09/2025	1306	ARTE NO SITE	prestador de serviços	91003	10/09/2025	R\$ 85,00	
10/09/2025		DOCUMENTO DE ARRECADAÇÕES FISCAIS	RH	91004	10/09/2025	R\$ 10.981,32	
10/09/2025		FGTS	RH	91005	10/09/2025	R\$ 9.441,62	
10/09/2025		FGTS	RH rescisão	91006	10/09/2025	R\$ 218,94	
11/09/2025	81	BR9 Equip. eletronicos Ltda	prestador de serviços	91201	12/09/2025	R\$ 400,00	
15/09/2025		PASI METLIFE	RH	91501	15/09/2025	R\$ 907,06	
01/09/2025	55576	ALPHAMED	prestador de serviços	91502	15/09/2025	R\$ 235,00	

15/09/2025	172	ANDERSON BANDEIRA	prestador de serviços	91601	16/09/2025	R\$	360,00	
18/09/2025		VIVO	serviços públicos	91801	18/09/2025	R\$	86,51	
18/09/2025		SABESP	serviços públicos	91802	18/09/2025	R\$	523,99	
18/09/2025		CLARO	serviços públicos	91803	18/09/2025	R\$	246,87	
18/09/2025		ELETROPAULO ENEL	serviços públicos	91804	18/09/2025	R\$	1.872,84	
19/09/2025		Folha de pagamento	RH rescisão	16371	19/09/2025	R\$	701,55	
17/09/2025	4	OSMAR VIEIRA DE CARVALHO	prestador de serviços	91901	19/09/2025	R\$	1.500,00	
19/09/2025		FGTS	RH rescisão	91902	19/09/2025	R\$	109,03	
19/09/2025		SINDIBENEFICENTE	RH	91903	19/09/2025	R\$	50,00	
22/09/2025		Folha de pagamento	RH	76198	22/09/2025	R\$	21.257,00	
22/09/2025		AESA	RH	92201	22/09/2025	R\$	1.028,00	
22/09/2025		CLARO	serviços públicos	92202	22/09/2025	R\$	45,87	
17/09/2025	1513	Caex Comunicação Copiadora	prestador de serviços	92501	25/09/2025	R\$	129,70	
19/09/2025	6204	Patrulheiros Mirim	prestador de serviços	93001	30/09/2025	R\$	1.536,18	
						R\$	124.149,95	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

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\$	-
Resgate Poupança (01/09/2025)	R\$	3.341,54
Recebimento Prefeitura	R\$	141.254,40
Aplicação Poupança (03/09/2025)	-R\$	141.254,40
Resgate poupança (04/09/2025)	R\$	313,61
Resgate Poupança (05/09/2025)	R\$	62.553,72
Resgate Poupança (08/09/2025)	R\$	3.480,30
Resgate Poupança (10/09/2025)	R\$	23.471,18
Resgate Poupança (12/09/2025)	R\$	400,00
Resgate Poupança (15/09/2025)	R\$	1.142,06
Resgate Poupança (16/09/2025)	R\$	360,00
Resgate Poupança (18/09/2025)	R\$	2.730,21
Resgate Poupança (19/09/2025)	R\$	2.360,58

Resgate poupança (22/09/2025)	R\$	22.330,87
Resgate poupança (25/09/2025)	R\$	129,70
Resgate poupança (30/09/2025)	R\$	1.536,18
Total das Despesas	R\$	(124.149,95)
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	210.657,02
Valor aplicado no mês	R\$	141.254,40
Resgates	R\$	(126.684,63)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.373,15
SUB TOTAL	R\$	226.599,94
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		
Santo André, 10 DE OUTUBRO 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\$	108.162,97
Recursos Humanos - 1/3 Férias	R\$	417,41
Recursos Humanos - 13º salário	R\$	1.437,80
Recursos Humanos - Rescisório	R\$	327,97
Material Consumo	R\$	1.070,00
Serviços Públicos	R\$	2.776,08
Prestador de Serviços	R\$	9.957,72
TOTAL DO MÊS	R\$	124.149,95

ADRIANA APARECIDA T. SILVA
P/PRESIDENTE