

Relatório de Execução Financeira

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

Termo de Colaboração nº 218/ 2018 - Aditivo nº 13/2019

Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro 2020

1 - Identificação							
Entidade Parceira: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO							
Representante Legal: Sueli Monteiro Takada							
Numero do CNPJ: 58.175.514/0001-68							
2- Repasses:				Banco:Brasil Conta Corrente nº: 26.936-0		Valor do repasse:	
Mês de competência:							
JANEIRO							
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
16/01/2020		SABESP	ref. Janeiro	11601	16/01/2020	R\$ 463,77	
16/01/2020		GPS	ref. dezembro	11602	16/01/2020	R\$ 4.209,27	
22/01/2020		NET	ref. dezembro	12201	22/01/2020	R\$ 165,00	
22/01/2020		Vivo	ref. Janeiro	12202	22/01/2020	R\$ 293,24	
23/01/2020	6195424	SERASA	prestador serviços	12.301	23/01/2020	R\$ 348,65	
27/01/2020		AESA	obrigações trabalhista	12701	27/01/2020	R\$ 1.222,24	
27/01/2020	3228	IAM ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	ref. dezembro	12702	27/01/2020	R\$ 2.235,28	
27/01/2020	1981366	CIEE	ref. dezembro	12703	27/01/2020	R\$ 209,00	
27/01/2020	1460	Consigaz	mat. Consumo	12704	27/01/2020	R\$ 523,08	
27/01/2020		METLIFE	obrigações trabalhista	12705	27/01/2020	R\$ 320,70	
28/01/2020		Regiane Ramos C. Alves	janeiro	60151	28/01/2020	R\$ 1.146,00	
28/01/2020		Terezinha de Jesus Tortele	janeiro	7537	28/01/2020	R\$ 5.171,00	
28/01/2020		Elizabete Maria da Silva	janeiro	17451	28/01/2020	R\$ 2.321,00	
28/01/2020		Maria Ivonete S. Souza	janeiro	18272	28/01/2020	R\$ 1.474,00	
28/01/2020		Joselita Manoel da Silva	janeiro	22011	28/01/2020	R\$ 1.183,00	
28/01/2020		Luana Chiarello	janeiro	25008	28/01/2020	R\$ 1.905,00	
28/01/2020		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	janeiro	25008	28/01/2020	R\$ 1.956,00	
28/01/2020		Grace Kelly Fagundes	janeiro	25089	28/01/2020	R\$ 1.100,00	
28/01/2020		Claudia Sandrini	janeiro	25250	28/01/2020	R\$ 1.838,00	
28/01/2020		Tainá Caroline R. Marinho	janeiro	26660	28/01/2020	R\$ 1.970,00	
28/01/2020		Alessandra Sebastião da Silva	janeiro	27047	28/01/2020	R\$ 1.704,00	
28/01/2020		Thamirys da Silva Matias	janeiro	27297	28/01/2020	R\$ 1.809,00	
28/01/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	janeiro	27583	28/01/2020	R\$ 1.474,00	

28/01/2020		Daniela de Lira Gomes	janeiro	27874	28/01/2020	R\$	1.268,00	
28/01/2020		Andreia Cristina T. Santos	janeiro	27977	28/01/2020	R\$	4.934,00	
28/01/2020		Helio Alonso	janeiro	28112	28/01/2020	R\$	1.476,00	
28/01/2020		Júlia Torteles dos Santos	janeiro	31561	28/01/2020	R\$	1.139,00	
28/01/2020		Jacqueline Lima Gil	janeiro	32333	28/01/2020	R\$	1.186,00	
28/01/2020		Fabiana da Silva Balbino	janeiro	32766	28/01/2020	R\$	1.187,00	
28/01/2020		Fabiana Oliveira	janeiro	32887	28/01/2020	R\$	115,00	
28/01/2020		Jenifer Lopes Bernardino	janeiro	33056	28/01/2020	R\$	1.877,00	
28/01/2020		Mariana Fray Pardo	janeiro	33072	28/01/2020	R\$	1.161,00	
28/01/2020		Suellen Aparecida Brandão	janeiro	33534	28/01/2020	R\$	1.056,00	
28/01/2020		Magali dos Santos	janeiro	24702	28/01/2020	R\$	1.803,00	
28/01/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	janeiro	25549	28/01/2020	R\$	175,00	
28/01/2020		Adriana Aparecida Torteles Silva	janeiro	18241	28/01/2020	R\$	5.129,00	
28/01/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	janeiro	25860	28/01/2020	R\$	1.137,00	
28/01/2020		Rejane Lima dos Anjos	janeiro	82007	28/01/2020	R\$	1.867,00	
28/01/2020		Michele S. Lavor Jesse	janeiro	82527	28/01/2020	R\$	2.178,00	
28/01/2020		Andreia Guerra da Silva	janeiro	10429	28/01/2020	R\$	1.180,00	
28/01/2020		Angel Fernandes de Oliveira	janeiro	9461	28/01/2020	R\$	1.750,00	
28/01/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	janeiro	9494	28/01/2020	R\$	1.235,00	
28/01/2020		Mariana Nascimento Iancso	janeiro	13325	28/01/2020	R\$	115,00	
28/01/2020		FGTS	ref. janeiro	12801	28/01/2020	R\$	5.173,02	
28/01/2020		FGTS jovem aprendiz	ref. Janeiro	12802	28/01/2020	R\$	22,95	
28/01/2020		IRRF	ref. Janeiro	12803	28/01/2020	R\$	2.163,85	
28/01/2020		GPS	ref. Janeiro	12804	28/01/2020	R\$	3.395,71	
28/01/2020		Banco do Brasil	transf. Recurso	958	28/01/2020	R\$	1,20	
28/01/2020		Banco do Brasil	transf. Recurso	959	28/01/2020	R\$	1,20	
28/01/2020		Banco do Brasil	transf. Recurso	960	28/01/2020	R\$	1,20	
29/01/2020	128	Martins e Vitorelli	material consumo	850081	29/01/2020	R\$	1.018,20	
29/01/2020	1670	JGCC informática	prestador serviços	850082	29/01/2020	R\$	280,00	
31/01/2020		Regiane Ramos C. Alves	dif.sal.maternidade	60151	31/01/2020	R\$	49,00	
31/01/2020		Banco do Brasil	transf. Recurso	48	31/01/2020	R\$	1,20	
						R\$	79.116,76	

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\$ -
Recursos Públicos Recebidos	R\$ -
Aplicação em poupança	R\$ -
Resgate Poupança (16/01/2020)	R\$ 4.673,04
Resgate Poupança (22/01/2020)	R\$ 458,24
Resgate Poupança (23/01/2020)	R\$ 348,65
Resgate Poupança (27/01/2020)	R\$ 4.510,30
Resgate Poupança (28/01/2020)	R\$ 67.778,13
Resgate Poupança (29/01/2020)	R\$ 1.298,20
Resgate Poupança (31/01/2020)	R\$ 50,20
Total das Despesas	R\$ (79.116,76)
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -
5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 136.005,62
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ (79.066,56)
Acerto de juros	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 538,84
Saldo da Aplicação:	R\$ 57.477,79
Resgate não lançado no extrato (31/01/2020)	R\$ 50,20
Saldo	R\$ 57.427,59
6 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ -
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	

Santo André, 06 de fevereiro de 2020.

SUELI MONTEIRO TAKADA
PRESIDENTE

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 13/2019	
Prestação de contas referentes ao mês de JANEIRO de 2020	
1 - Identificação	
Entidade: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO - CNPJ: 58.175.514/0001-68	
Representante Legal: Sueli Monteiro Takada	
Somatória de despesa por categoria:	
Recursos Humanos	R\$ 73.575,74
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ 1.541,28
Serviços de Terceiros	R\$ 3.072,93
Utilidades Públicas	R\$ 922,01
Tarifas Bancárias	R\$ 4,80
TOTAL DO MÊS	R\$ 79.116,76
Recursos próprios para cobrir tarifas bancárias	R\$ -
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	