

## 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: Fevereiro 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	
Mês de competência:						Valor do repasse:	
FEVEREIRO						05/02/2020	
						R\$ 213.836,46	
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
04/02/2020		Tainá Caroline R. Marinho	férias	26660	04/02/2020	R\$ 2.579,98	
04/02/2020		SABESP	ref janeiro	20401	04/02/2020	R\$ 424,81	
05/02/2020		Prefeitura Municipal de Santo André	repasso jan e fev	409365	05/02/2020		R\$ 213.836,46
05/02/2020		Tainá Caroline R. Marinho	dif.salário 2019	26660	05/02/2020	R\$ 323,00	
05/02/2020		Alessandra Sebastião da Silva	dif.salário 2019	24047	05/02/2020	R\$ 336,00	
07/02/2020		SINDIBENEFICENTE	cont. assistencial	20.701	07/02/2020	R\$ 235,09	
10/02/2020		Banco do Brasil	tarifa pacote serv.	812	10/02/2020	R\$ 21,00	
10/02/2020	1679	JGCC Informatica e Suprimentos	prestador serviços	850083	13/03/2020	R\$ 400,00	
13/02/2020	12085	Work Medicina Segurança Trabalho	prestador serviços	21423	14/02/2020	R\$ 828,00	
14/02/2020		Elizabeth Maria da Silva	adiantamento fev	17451	14/02/2020	R\$ 900,00	
14/02/2020		Maria Ivonete S. Souza	adiantamento fev	18272	14/02/2020	R\$ 600,00	
14/02/2020		Grace Kelly Fagundes	adiantamento fev	25089	14/02/2020	R\$ 350,00	
14/02/2020		Claudia Sandrini	adiantamento fev	25250	14/02/2020	R\$ 200,00	
14/02/2020		Alessandra Sebastião da Silva	adiantamento fev	27047	14/02/2020	R\$ 300,00	
14/02/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	adiantamento fev	27583	14/02/2020	R\$ 600,00	
14/02/2020		Daniela de Lira Gomes	adiantamento fev	27874	14/02/2020	R\$ 400,00	
14/02/2020		Helio Alonso	adiantamento fev	27977	14/02/2020	R\$ 600,00	
14/02/2020		Júlia Torte dos Santos	adiantamento fev	31561	14/02/2020	R\$ 100,00	
14/02/2020		Jacqueline Lima Gil	adiantamento fev	32333	14/02/2020	R\$ 280,00	
14/02/2020		Fabiana da Silva Balbino	adiantamento fev	32766	14/02/2020	R\$ 350,00	
14/02/2020		Fabiana Oliveira	adiantamento fev	32887	14/02/2020	R\$ 300,00	
14/02/2020		Mariana Fray Pardo	adiantamento fev	33072	14/02/2020	R\$ 200,00	
14/02/2020		Magali dos Santos	adiantamento fev	24702	14/02/2020	R\$ 700,00	

14/02/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	adiantamento fev	25549	14/02/2020	R\$	150,00	
14/02/2020		Adriana Aparecida Torteles Silva	adiantamento fev	18241	14/02/2020	R\$	600,00	
14/02/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	adiantamento fev	25860	14/02/2020	R\$	400,00	
14/02/2020		Rejane Lima dos Anjos	adiantamento fev	82007	14/02/2020	R\$	800,00	
14/02/2020		Michele S. Lavor Jesse	adiantamento fev	82527	14/02/2020	R\$	700,00	
14/02/2020		Andreia Guerra da Silva	adiantamento fev	10429	14/02/2020	R\$	400,00	
14/02/2020		Angel Fernandes de Oliveira	adiantamento fev	9461	14/02/2020	R\$	250,00	
14/02/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	adiantamento fev	9494	14/02/2020	R\$	200,00	
13/02/2020	145	Ampla Visão Com. Serv. Seg.Ltda me	prestador serviços	85084	14/02/2020	R\$	210,00	
11/02/2020	2509	Mateutec Dedetizadora Ltda Me	prestador serviços	21801	18/02/2020	R\$	450,00	
18/02/2020		VIVO	ref. Fevereiro	21802	18/02/2020	R\$	298,46	
11/02/2020	11870	Work Medicina Segurança Trabalho	prestador serviços	21901	19/02/2020	R\$	108,00	
13/02/2020	426	Amauri Carvalho Mat.Const. Ltda	mat. Consumo	22001	20/02/2020	R\$	1.089,00	
26/02/2020		NET Serviços	ref. Janeiro	22601	26/02/2020	R\$	168,41	
26/02/2020		AESA	V.transporte	22602	26/02/2020	R\$	1.417,40	
21/02/2020	3265	IAM ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	prestador serviços	22603	26/02/2020	R\$	2.235,28	
26/02/2020		IRRF	ref. Fevereiro	22604	26/02/2020	R\$	2.218,66	
26/02/2020		FGTS	ref. Fevereiro	22605	26/02/2020	R\$	5.593,14	
26/02/2020		FGTS jovem aprendiz	ref. Fevereiro	22606	26/02/2020	R\$	22,95	
27/02/2020		METLIFE - PASI	ref. Fevereiro	22701	27/02/2020	R\$	352,77	
08/02/2020	2011437	CIEE	prestador serviços	22702	27/02/2020	R\$	209,00	
17/02/2020	1682	CONSIGAZ DISTRIB. GAZ LTDA	mat. Consumo	22703	27/02/2020	R\$	485,48	
27/02/2020		GPS	ref. Fevereiro	22704	27/02/2020	R\$	2.239,08	
27/02/2020		Regiane Ramos da Costa Alves	ref. Fevereiro	60151	27/02/2020	R\$	1.233,00	
27/02/2020		Aparecida de Araujo Carvalho	ref. Fevereiro	18025	27/02/2020	R\$	531,00	
27/02/2020		Terezinha de Jesus Torteles	ref. Fevereiro	7537	27/02/2020	R\$	5.172,00	
27/02/2020		Elizabete Maria da Silva	ref. Fevereiro	17451	27/02/2020	R\$	1.420,00	
27/02/2020		Maria Ivonete S. Souza	ref. Fevereiro	18272	27/02/2020	R\$	1.039,00	
27/02/2020		Joselita Manoel da Silva	ref. Fevereiro	22011	27/02/2020	R\$	1.185,00	
27/02/2020		Luana Chiarello	ref. Fevereiro	24993	27/02/2020	R\$	1.920,00	
27/02/2020		Joilma de Almeida Tavares	ref. Fevereiro	25008	27/02/2020	R\$	1.970,00	
27/02/2020		Grace Kelly Fagundes	ref. Fevereiro	25069	27/02/2020	R\$	744,00	
27/02/2020		Claudia Sandrini	ref. Fevereiro	25250	27/02/2020	R\$	1.638,00	
27/02/2020		Tainá Caroline R. Marinho	ref. Fevereiro	26660	27/02/2020	R\$	394,00	
27/02/2020		Alessandra Sebastião da Silva	ref. Fevereiro	27047	27/02/2020	R\$	1.423,00	
27/02/2020		Thamirys da Silva Matias	ref. Fevereiro	27297	27/02/2020	R\$	1.809,00	
27/02/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. Fevereiro	27583	27/02/2020	R\$	877,00	
27/02/2020		Daniela de Lira Gomes	ref. Fevereiro	27874	27/02/2020	R\$	870,00	
27/02/2020		Andreia Cristina Torteles dos Santos	ref. Fevereiro	27977	27/02/2020	R\$	4.935,00	
27/02/2020		Helio Alonso	ref. Fevereiro	28112	27/02/2020	R\$	878,00	
27/02/2020		Júlia Torteles dos Santos	ref. Fevereiro	31561	27/02/2020	R\$	1.039,00	
27/02/2020		Jacqueline Lima Gil	ref. Fevereiro	32333	27/02/2020	R\$	905,00	
27/02/2020		Fabiana da Silva Balbino	ref. Fevereiro	32766	27/02/2020	R\$	838,00	
27/02/2020		Fabiana de Oliveira	ref. Fevereiro	32887	27/02/2020	R\$	839,00	
27/02/2020		Jenifer Lopes Bernardino	ref. Fevereiro	33056	27/02/2020	R\$	1.878,00	
27/02/2020		Mariana Fray Pardo	ref. Fevereiro	33072	27/02/2020	R\$	953,00	

27/02/2020		Suellen Aparecida Brandão	ref. Fevereiro	33534	27/02/2020	R\$	1.056,00		
27/02/2020		Magali dos Santos	ref. Fevereiro	24702	27/02/2020	R\$	1.164,00		
27/02/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	ref. Fevereiro	25549	27/02/2020	R\$	1.604,00		
27/02/2020		Adriana Aparecida Tortele Silva	ref. Fevereiro	18241	27/02/2020	R\$	4.529,00		
27/02/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	ref. Fevereiro	25860	27/02/2020	R\$	739,00		
27/02/2020		Rejane Lima dos Anjos	ref. Fevereiro	82007	27/02/2020	R\$	1.050,00		
27/02/2020		Michele S. Lavor Jesse	ref. Fevereiro	82527	27/02/2020	R\$	1.480,00		
27/02/2020		Andreia Guerra da Silva	ref. Fevereiro	10429	27/02/2020	R\$	783,00		
27/02/2020		Angel Fernandes de Oliveira	ref. Fevereiro	9461	27/02/2020	R\$	1.485,00		
27/02/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. Fevereiro	9494	27/02/2020	R\$	1.028,00		
27/02/2020		Mariana Nascimento Iancso	ref. Fevereiro	13325	27/02/2020	R\$	1.139,00		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	884	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	885	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	886	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	887	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	888	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	889	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	890	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	891	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	892	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	893	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	894	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	895	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	896	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	897	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	898	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	899	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	900	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	901	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	902	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	903	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	904	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	905	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	906	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	907	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	908	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	909	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	910	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	911	27/02/2020	R\$	1,20		
27/02/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	912	27/02/2020	R\$	1,20		
						<b>R\$</b>	<b>82.207,31</b>	<b>R\$</b>	<b>213.836,46</b>

### Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
-----------------	-------------	------------	-----------------------------------	-----------	---------------------	---------	---------

<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>5- Movimentação de Caixa</b>		
Saldo do Mês Anterior		R\$ -
Entrada de Valores		R\$ -
Total das Despesas		R\$ -
<b>Saldo do Caixa:</b>		<b>R\$ -</b>

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>		
Saldo do Mês Anterior		R\$ -
Recursos Públicos Recebidos	R\$ 213.836,46	
Resgate Poupança (04/02/2020)	R\$ 3.004,79	
Aplicação em poupança (05/02/2020)	-R\$ 213.177,46	
Resgate Poupança (07/02/2020)	R\$ 235,09	
Resgate Poupança (10/02/2020)	R\$ 21,00	
Resgate Poupança (13/02/2020)	R\$ 400,00	
Resgate Poupança (14/02/2020)	R\$ 10.418,00	
Resgate Poupança (18/02/2020)	R\$ 748,46	
Resgate Poupança (19/02/2020)	R\$ 108,00	
Resgate Poupança (20/02/2020)	R\$ 1.089,00	
Resgate Poupança (26/02/2020)	R\$ 11.655,84	
Resgate Poupança (27/02/2020)	R\$ 53.868,13	
Total das Despesas	R\$ (82.207,31)	
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -	
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -	
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>		<b>R\$ -</b>

<b>5 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$ 57.477,90	
Valor aplicado no mês	R\$ 213.177,46	
Resgates	R\$ (81.598,51)	
Estorno de juros	R\$ (148,37)	
Acerto de juros	R\$ 148,23	
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ -	
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 189.056,71</b>	
<b>Resgate não lançado no extrato (31/01/2020)</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 189.056,71</b>	

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>		

**Santo André, 04 de março 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 FEVEREIRO 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\$ 75.245,07
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ 1.574,48
Serviços de Terceiros	R\$ 4.440,28
Utilidades Públicas	R\$ 891,68
Tarifas Bancárias	R\$ 55,80
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 82.207,31</b>
Recursos próprios para cobrir tarifas bancárias	R\$ -

Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho