

## 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: Março 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:           |                |
| Março  |             |                                       |                                   |              |                     | 05/02/2020                  |                |
|  |             |                                       |                                   |              |                     | R\$ 105.081,50              |                |
| 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        |
| 02/03/2020   |             | Terezinha de Jesus Tortele            | férias                            | 7537         | 02/03/2020          | R\$ 6.765,44                |                |
| 04/02/2020   |             | Elizabeth Maria da Silva              | férias                            | 17451        | 02/03/2020          | R\$ 2.996,66                |                |
| 05/02/2020   |             | Maria Ivonete S. Souza                | férias                            | 18272        | 02/03/2020          | R\$ 2.168,74                |                |
| 05/02/2020   |             | Alessandra Sebastião da Silva         | férias                            | 27047        | 02/03/2020          | R\$ 2.319,94                |                |
| 05/02/2020   |             | Prefeitura de Santo André             | repasse ref. Março                | 258490       | 05/02/2020          |                             | R\$ 105.081,50 |
| 10/03/2020   |             | Banco do Brasil                       | tarifa                            | 578          | 10/03/2020          | R\$ 21,00                   |                |
| 10/03/2020   | 1690        | JGCC INFORMATICA E SUPRIMENTOS        | prestador serviços                | 850086       | 10/03/2020          | R\$ 300,00                  |                |
| 13/03/2020   | 631         | Baby Criança Comercio de Vestuário    | material consumo                  | 31301        | 13/03/2020          | R\$ 6.783,00                |                |
| 13/03/2020   |             | Claudia Sandrini                      | adiantamento março                | 25250        | 13/03/2020          | R\$ 300,00                  |                |
| 13/03/2020   |             | Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini | adiantamento março                | 27583        | 13/03/2020          | R\$ 600,00                  |                |
| 13/03/2020   |             | Daniela de Lira Gomes                 | adiantamento março                | 27874        | 13/03/2020          | R\$ 400,00                  |                |
| 13/03/2020   |             | Helio Alonso                          | adiantamento março                | 28112        | 13/03/2020          | R\$ 600,00                  |                |
| 13/03/2020   |             | Júlia Tortele dos Santos              | adiantamento março                | 31561        | 13/03/2020          | R\$ 150,00                  |                |
| 13/03/2020   |             | Jacqueline Lima Gil                   | adiantamento março                | 32333        | 13/03/2020          | R\$ 280,00                  |                |
| 13/03/2020   |             | Fabiana da Silva Balbino              | adiantamento março                | 32766        | 13/03/2020          | R\$ 400,00                  |                |
| 13/03/2020   |             | Fabiana de Oliveira                   | adiantamento março                | 32887        | 13/03/2020          | R\$ 350,00                  |                |
| 13/03/2020   |             | Mariana Fray Pardo                    | adiantamento março                | 33072        | 13/03/2020          | R\$ 200,00                  |                |
| 13/03/2020   |             | Magali dos Santos                     | adiantamento março                | 24702        | 13/03/2020          | R\$ 700,00                  |                |
| 13/03/2020   |             | Adriana Aparecida Tortele Silva       | adiantamento março                | 18241        | 13/03/2020          | R\$ 600,00                  |                |
| 13/03/2020   |             | Mariana Eulina C. Carvalho Rufino     | adiantamento março                | 25860        | 13/03/2020          | R\$ 400,00                  |                |
| 13/03/2020   |             | Rejane Lima dos Anjos                 | adiantamento março                | 82007        | 13/03/2020          | R\$ 800,00                  |                |
| 13/03/2020   |             | Michele S. Lavor Jesse                | adiantamento março                | 82527        | 13/03/2020          | R\$ 600,00                  |                |
| 13/03/2020   |             | Andreia Guerra da Silva               | adiantamento março                | 10429        | 13/03/2020          | R\$ 350,00                  |                |

|            |         |                                       |                    |        |            |     |          |
|------------|---------|---------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----|----------|
| 13/03/2020 |         | Angel Fernandes de Oliveira           | adiantamento março | 9461   | 13/03/2020 | R\$ | 150,00   |
| 13/03/2020 |         | Ana Gabriela Almeida Silva            | adiantamento março | 9494   | 13/03/2020 | R\$ | 100,00   |
| 13/03/2020 |         | Mariana Nascimento Iancso             | adiantamento março | 13325  | 13/03/2020 | R\$ | 300,00   |
| 16/03/2020 | 432     | Amauri Carvalho Mat. Const. Ltda      | material consumo   | 31601  | 16/03/2020 | R\$ | 229,50   |
| 16/03/2020 |         | SABESP                                | ref. Fevereiro     | 31602  | 16/03/2020 | R\$ | 837,85   |
| 16/03/2020 |         | NET                                   | ref. Fevereiro     | 31604  | 16/03/2020 | R\$ | 168,63   |
| 16/03/2020 |         | VIVO                                  | março              | 31605  | 16/03/2020 | R\$ | 300,39   |
| 17/03/2020 | 352664  | Sales Equip.Prod.Higig.Prof. Ltda     | material consumo   | 31701  | 17/03/2020 | R\$ | 1.593,66 |
| 17/03/2020 | 4127    | Bazar Lessan                          | material consumo   | 850085 | 14/02/2020 | R\$ | 57,00    |
| 19/03/2020 | 1665    | CONSIGAZ DISTRIB. GAZ LTDA            | material consumo   | 31901  | 19/03/2020 | R\$ | 765,26   |
| 19/03/2020 |         | METLIFE - PASI                        | ref. Março         | 31902  | 19/03/2020 | R\$ | 352,77   |
| 19/03/2020 | 12662   | Work Medicina Segurança Trabalho      | prestador serviços | 31903  | 19/03/2020 | R\$ | 186,85   |
| 19/03/2020 | 2050714 | CIEE                                  | prestador serviços | 31904  | 19/03/2020 | R\$ | 209,00   |
| 19/03/2020 | 359735  | Sales Equip.Prod.Higig.Prof. Ltda     | mat. Consumo       | 31905  | 19/03/2020 | R\$ | 1.135,06 |
| 24/03/2020 |         | Aparecida de Araujo Carvalho          | rescisão           | 18025  | 24/03/2020 | R\$ | 1.170,18 |
| 24/03/2020 |         | GRF FGTS                              | rescisão           | 32401  | 24/03/2020 | R\$ | 103,73   |
| 24/03/2020 | 3303    | IAM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA          | ref. março         | 32402  | 24/03/2020 | R\$ | 2.235,28 |
| 27/03/2020 |         | Regiane Ramos da Costa Alves          | ref. março         | 60151  | 27/03/2020 | R\$ | 1.237,00 |
| 27/03/2020 |         | Terezinha de Jesus Torteles           | ref. março         | 7537   | 27/03/2020 | R\$ | 393,00   |
| 27/03/2020 |         | Elizabeth Maria da Silva              | ref. março         | 17451  | 27/03/2020 | R\$ | 158,00   |
| 27/03/2020 |         | Maria Ivonete S. Souza                | ref. março         | 18272  | 27/03/2020 | R\$ | 110,00   |
| 27/03/2020 |         | Joselita Manoel da Silva              | ref. março         | 22011  | 27/03/2020 | R\$ | 1.188,00 |
| 27/03/2020 |         | Luana Chiarello                       | ref. março         | 24993  | 27/03/2020 | R\$ | 1.917,00 |
| 27/03/2020 |         | Joilma de Almeida Tavares             | ref. março         | 25008  | 27/03/2020 | R\$ | 1.982,00 |
| 27/03/2020 |         | Grace Kelly Fagundes                  | ref. março         | 25069  | 27/03/2020 | R\$ | 1.116,00 |
| 27/03/2020 |         | Claudia Sandrini                      | ref. março         | 25250  | 27/03/2020 | R\$ | 1.542,00 |
| 27/03/2020 |         | Tainá Caroline R. Marinho             | ref. março         | 26660  | 27/03/2020 | R\$ | 1.585,00 |
| 27/03/2020 |         | Alessandra Sebastião da Silva         | ref. março         | 27047  | 27/03/2020 | R\$ | 190,00   |
| 27/03/2020 |         | Thamirys da Silva Matias              | ref. março         | 27297  | 27/03/2020 | R\$ | 1.825,00 |
| 27/03/2020 |         | Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini | ref. março         | 27583  | 27/03/2020 | R\$ | 878,00   |
| 27/03/2020 |         | Daniela de Lira Gomes                 | ref. março         | 27874  | 27/03/2020 | R\$ | 884,00   |
| 27/03/2020 |         | Andreia Cristina Torteles dos Santos  | ref. março         | 27977  | 27/03/2020 | R\$ | 4.905,00 |
| 27/03/2020 |         | Helio Alonso                          | ref. março         | 28112  | 27/03/2020 | R\$ | 877,00   |
| 27/03/2020 |         | Júlia Torteles dos Santos             | ref. março         | 31561  | 27/03/2020 | R\$ | 992,00   |
| 27/03/2020 |         | Jacqueline Lima Gil                   | ref. março         | 32333  | 27/03/2020 | R\$ | 911,00   |
| 27/03/2020 |         | Fabiana da Silva Balbino              | ref. março         | 32766  | 27/03/2020 | R\$ | 790,00   |
| 27/03/2020 |         | Fabiana de Oliveira                   | ref. março         | 32887  | 27/03/2020 | R\$ | 792,00   |
| 27/03/2020 |         | Jenifer Lopes Bernardino              | ref. março         | 33056  | 27/03/2020 | R\$ | 1.893,00 |
| 27/03/2020 |         | Mariana Fray Pardo                    | ref. março         | 33072  | 27/03/2020 | R\$ | 965,00   |
| 27/03/2020 |         | Suellen Aparecida Brandão             | ref. março         | 33534  | 27/03/2020 | R\$ | 1.061,00 |
| 27/03/2020 |         | Magali dos Santos                     | ref. março         | 24702  | 27/03/2020 | R\$ | 1.193,00 |
| 27/03/2020 |         | Natalia Abrantes Araújo de Souza      | ref. março         | 25549  | 27/03/2020 | R\$ | 1.769,00 |
| 27/03/2020 |         | Adriana Aparecida Torteles Silva      | ref. março         | 18241  | 27/03/2020 | R\$ | 4.500,00 |
| 27/03/2020 |         | Mariana Eulina C. Carvalho Rufino     | ref. março         | 25860  | 27/03/2020 | R\$ | 742,00   |
| 27/03/2020 |         | Rejane Lima dos Anjos                 | ref. março         | 82007  | 27/03/2020 | R\$ | 1.093,00 |
| 27/03/2020 |         | Michele S. Lavor Jesse                | ref. março         | 82527  | 27/03/2020 | R\$ | 1.580,00 |

|            |  |                                       |                       |       |            |     |          |
|------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-------|------------|-----|----------|
| 27/03/2020 |  | Andreia Guerra da Silva               | ref. março            | 10429 | 27/03/2020 | R\$ | 839,00   |
| 27/03/2020 |  | Angel Fernandes de Oliveira           | ref. março            | 9461  | 27/03/2020 | R\$ | 1.618,00 |
| 27/03/2020 |  | Ana Gabriela Almeida Silva            | ref. março            | 9494  | 27/03/2020 | R\$ | 1.139,00 |
| 27/03/2020 |  | Mariana Nascimento Iancso             | ref. março            | 13325 | 27/03/2020 | R\$ | 842,00   |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 767   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 768   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 769   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 770   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 771   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 772   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 773   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 774   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 775   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 776   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 777   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 778   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 779   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 780   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 781   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 782   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 783   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 784   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 785   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 786   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 787   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 788   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 789   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 790   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 791   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 27/03/2020 |  | Banco do Brasil                       | tarifa transf recurso | 792   | 27/03/2020 | R\$ | 1,20     |
| 31/03/2020 |  | Regiane Ramos da Costa Alves          | dif dissídio          | 60151 | 31/03/2020 | R\$ | 34,00    |
| 31/03/2020 |  | Terezinha de Jesus Tortele            | dif dissídio          | 7537  | 31/03/2020 | R\$ | 12,00    |
| 31/03/2020 |  | Elizabeth Maria da Silva              | dif dissídio          | 17451 | 31/03/2020 | R\$ | 5,00     |
| 31/03/2020 |  | Maria Ivonete S. Souza                | dif dissídio          | 18272 | 31/03/2020 | R\$ | 3,00     |
| 31/03/2020 |  | Joselita Manoel da Silva              | dif dissídio          | 22011 | 31/03/2020 | R\$ | 34,00    |
| 31/03/2020 |  | Luana Chiarello                       | dif dissídio          | 24993 | 31/03/2020 | R\$ | 56,00    |
| 31/03/2020 |  | Joilma de Almeida Tavares             | dif dissídio          | 25008 | 31/03/2020 | R\$ | 56,00    |
| 31/03/2020 |  | Grace Kelly Fagundes                  | dif dissídio          | 25069 | 31/03/2020 | R\$ | 32,00    |
| 31/03/2020 |  | Claudia Sandrini                      | dif dissídio          | 25250 | 31/03/2020 | R\$ | 54,00    |
| 31/03/2020 |  | Tainá Caroline R. Marinho             | dif dissídio          | 26660 | 31/03/2020 | R\$ | 45,00    |
| 31/03/2020 |  | Alessandra Sebastião da Silva         | dif dissídio          | 27047 | 31/03/2020 | R\$ | 3,00     |
| 31/03/2020 |  | Thamirys da Silva Matias              | dif dissídio          | 27297 | 31/03/2020 | R\$ | 54,00    |
| 31/03/2020 |  | Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini | dif dissídio          | 27583 | 31/03/2020 | R\$ | 43,00    |
| 31/03/2020 |  | Daniela de Lira Gomes                 | dif dissídio          | 27874 | 31/03/2020 | R\$ | 35,00    |
| 31/03/2020 |  | Andreia Cristina Tortele dos Santos   | dif dissídio          | 27977 | 31/03/2020 | R\$ | 130,00   |
| 31/03/2020 |  | Helio Alonso                          | dif dissídio          | 28112 | 31/03/2020 | R\$ | 43,00    |

|            |  |                                   |                       |       |            |     |        |
|------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-------|------------|-----|--------|
| 31/03/2020 |  | Júlia Torteles dos Santos         | dif dissídio          | 31561 | 31/03/2020 | R\$ | 34,00  |
| 31/03/2020 |  | Jacqueline Lima Gil               | dif dissídio          | 32333 | 31/03/2020 | R\$ | 33,00  |
| 31/03/2020 |  | Fabiana da Silva Balbino          | dif dissídio          | 32766 | 31/03/2020 | R\$ | 34,00  |
| 31/03/2020 |  | Fabiana de Oliveira               | dif dissídio          | 32887 | 31/03/2020 | R\$ | 34,00  |
| 31/03/2020 |  | Jenifer Lopes Bernardino          | dif dissídio          | 33056 | 31/03/2020 | R\$ | 55,00  |
| 31/03/2020 |  | Mariana Fray Pardo                | dif dissídio          | 33072 | 31/03/2020 | R\$ | 32,00  |
| 31/03/2020 |  | Suellen Aparecida Brandão         | dif dissídio          | 33534 | 31/03/2020 | R\$ | 31,00  |
| 31/03/2020 |  | Magali dos Santos                 | dif dissídio          | 24702 | 31/03/2020 | R\$ | 55,00  |
| 31/03/2020 |  | Natalia Abrantes Araújo de Souza  | dif dissídio          | 25549 | 31/03/2020 | R\$ | 52,00  |
| 31/03/2020 |  | Adriana Aparecida Torteles Silva  | dif dissídio          | 18241 | 31/03/2020 | R\$ | 130,00 |
| 31/03/2020 |  | Mariana Eulina C. Carvalho Rufino | dif dissídio          | 25860 | 31/03/2020 | R\$ | 34,00  |
| 31/03/2020 |  | Rejane Lima dos Anjos             | dif dissídio          | 82007 | 31/03/2020 | R\$ | 55,00  |
| 31/03/2020 |  | Michele S. Lavor Jesse            | dif dissídio          | 82527 | 31/03/2020 | R\$ | 59,00  |
| 31/03/2020 |  | Andreia Guerra da Silva           | dif dissídio          | 10429 | 31/03/2020 | R\$ | 33,00  |
| 31/03/2020 |  | Angel Fernandes de Oliveira       | dif dissídio          | 9461  | 31/03/2020 | R\$ | 52,00  |
| 31/03/2020 |  | Ana Gabriela Almeida Silva        | dif dissídio          | 9494  | 31/03/2020 | R\$ | 34,00  |
| 31/03/2020 |  | Mariana Nascimento Iancso         | dif dissídio          | 13325 | 31/03/2020 | R\$ | 34,00  |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 496   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 497   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 498   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 499   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 500   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 501   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 502   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 503   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 504   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 505   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 506   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 507   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 508   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 509   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 510   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 511   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 512   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 513   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 514   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 515   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 516   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 517   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 518   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 519   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 520   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 521   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 522   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 523   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil                   | tarifa transf recurso | 524   | 31/03/2020 | R\$ | 1,20   |

|            |  |                 |                       |     |            |     |            |                  |            |                   |
|------------|--|-----------------|-----------------------|-----|------------|-----|------------|------------------|------------|-------------------|
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil | tarifa transf recurso | 525 | 31/03/2020 | R\$ | 1,20       |                  |            |                   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil | tarifa transf recurso | 526 | 31/03/2020 | R\$ | 1,20       |                  |            |                   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil | tarifa transf recurso | 527 | 31/03/2020 | R\$ | 1,20       |                  |            |                   |
| 31/03/2020 |  | Banco do Brasil | tarifa transf recurso | 528 | 31/03/2020 | R\$ | 1,20       |                  |            |                   |
|            |  |                 |                       |     |            |     | <b>R\$</b> | <b>82.986,74</b> | <b>R\$</b> | <b>105.081,50</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> |

### 5- Movimentação de Caixa

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

### 4 - Movimentação de Conta Corrente

|                                    |            |             |
|------------------------------------|------------|-------------|
| Saldo do Mês Anterior              | R\$        | -           |
| Recursos Públicos Recebidos        | R\$        | 105.081,50  |
| Resgate Poupança (02/03/2020)      | R\$        | 14.250,78   |
| Aplicação em poupança (04/03/2020) | -R\$       | 105.081,50  |
| Resgate Poupança (10/03/2020)      | R\$        | 321,00      |
| Resgate Poupança (13/03/2020)      | R\$        | 14.063,00   |
| Resgate Poupança (16/03/2020)      | R\$        | 1.536,37    |
| Resgate Poupança (17/03/2020)      | R\$        | 1.650,66    |
| Resgate Poupança (19/03/2020)      | R\$        | 2.648,94    |
| Resgate Poupança (24/03/2020)      | R\$        | 3.509,19    |
| Resgate Poupança (27/03/2020)      | R\$        | 43.537,20   |
| Resgate Poupança (31/03/2020)      | R\$        | 1.469,60    |
| Total das Despesas                 | R\$        | (82.986,74) |
| Valor Devolvido ao Órgão Público   | R\$        | -           |
| Aplicação de Recursos Próprios     | R\$        | -           |
| <b>Saldo da Conta Corrente:</b>    | <b>R\$</b> | <b>-</b>    |

### 5 - Aplicações

|                       |     |             |
|-----------------------|-----|-------------|
| Saldo do Mês Anterior | R\$ | 189.056,71  |
| Valor aplicado no mês | R\$ | 105.081,50  |
| Resgates              | R\$ | (82.986,74) |
| Estorno de juros      | R\$ | 452,40      |
| Acerto de juros       | R\$ | -           |

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Rendimento (já descontado o IR)                    | R\$        | -                 |
| <b>Saldo da Aplicação:</b>                         | <b>R\$</b> | <b>211.603,87</b> |
| <b>Resgate não lançado no extrato (31/03/2020)</b> | <b>R\$</b> | <b>1.469,60</b>   |
| <b>Saldo</b>                                       | <b>R\$</b> | <b>213.073,47</b> |
| <b>6 - Resumo</b>                                  |            |                   |
| Saldo da Conta Corrente                            | R\$        | -                 |
| Saldo de Aplicação                                 |            |                   |
| Saldo do Caixa                                     | R\$        | -                 |
| <b>Saldo Disponível:</b>                           |            |                   |

Santo André, 06 de abril de 2020.

TEREZINHA JESUS TORTELE  
P/P PRESIDENTE

**DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA**

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

**Prestação de contas referentes ao mês de MARÇO 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\$ 66.819,55        |
| Recursos Humanos - Rescisões                    | R\$ 1.273,91         |
| Materiais de Consumo                            | R\$ 10.563,48        |
| Serviços de Terceiros                           | R\$ 2.931,13         |
| Utilidades Públicas                             | R\$ 1.306,87         |
| Tarifas Bancárias                               | R\$ 91,80            |
| <b>TOTAL DO MÊS</b>                             | <b>R\$ 82.986,74</b> |
| Recursos próprios para cobrir tarifas bancárias | R\$ -                |

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