

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: Abril 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:	
Abril						03/04/2020	
						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
03/04/2020		Prefeitura de Santo André	repasso abril	365688	03/04/2020		R\$ 105.081,50
03/04/2020		IRRF	ref. março	40.302	03/04/2020	R\$ 2.960,26	
03/04/2020		INSS	ref. março	40303	03/04/2020	R\$ 2.586,06	
03/04/2020		FGTS	ref. março	40304	03/04/2020	R\$ 5.976,55	
03/04/2020		FGTS	ref. março	40305	03/04/2020	R\$ 23,64	
03/04/2020	2936	CAEX	mat. Consumo	40306	03/04/2020	R\$ 42,00	
03/04/2020		Jacqueline Lima Gil	férias	32333	03/04/2020	R\$ 1.517,59	
03/04/2020	35	DE AL DRIN	prestador de serviço	850087	03/04/2020	R\$ 200,00	
09/04/2020	2235	Assistencia Técnica Somaquinas Ltda	prestador de serviço	850088	09/04/2020	R\$ 200,00	
13/04/2020		SABESP		41301	13/04/2020	R\$ 690,24	
13/04/2020	13311	Work Medicina Segurança Trabalho		41302	13/04/2020	R\$ 28,00	
13/04/2020		Banco do Brasil	pacote de serviços	673	13/04/2020	R\$ 21,00	
15/04/2020		Elizabete Maria da Silva	adiantamento abril	17451	15/04/2020	R\$ 900,00	
15/04/2020		Maria Ivonete S. Souza	adiantamento abril	18272	15/04/2020	R\$ 500,00	
15/04/2020		Joselita Manoel da Silva	adiantamento abril	22011	15/04/2020	R\$ 300,00	
15/04/2020		Grace Kelly Fagundes	adiantamento abril	25069	15/04/2020	R\$ 350,00	
15/04/2020		Claudia Sandrini	adiantamento abril	25250	15/04/2020	R\$ 200,00	
15/04/2020		Alessandra Sebastião da Silva	adiantamento abril	27047	15/04/2020	R\$ 300,00	
15/04/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	adiantamento abril	27583	15/04/2020	R\$ 500,00	
15/04/2020		Daniela de Lira Gomes	adiantamento abril	27874	15/04/2020	R\$ 400,00	
15/04/2020		Helio Alonso	adiantamento abril	28112	15/04/2020	R\$ 600,00	
15/04/2020		Júlia Torteles dos Santos	adiantamento abril	31561	15/04/2020	R\$ 100,00	
15/04/2020		Fabiana da Silva Balbino	adiantamento abril	32766	15/04/2020	R\$ 350,00	

15/04/2020		Fabiana de Oliveira	adiantamento abril	32887	15/04/2020	R\$	400,00	
15/04/2020		Magali dos Santos	adiantamento abril	24702	15/04/2020	R\$	700,00	
15/04/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	adiantamento abril	25549	15/04/2020	R\$	250,00	
15/04/2020		Adriana Aparecida Torteles Silva	adiantamento abril	18241	15/04/2020	R\$	600,00	
15/04/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	adiantamento abril	25860	15/04/2020	R\$	400,00	
15/04/2020		Rejane Lima dos Anjos	adiantamento abril	82007	15/04/2020	R\$	800,00	
15/04/2020		Michele S. Lavor Jesse	adiantamento abril	82527	15/04/2020	R\$	600,00	
15/04/2020		Andreia Guerra da Silva	adiantamento abril	10429	15/04/2020	R\$	400,00	
15/04/2020		Angel Fernandes de Oliveira	adiantamento abril	9461	15/04/2020	R\$	150,00	
15/04/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	adiantamento abril	9494	15/04/2020	R\$	150,00	
15/04/2020		Mariana Nascimento Iancso	adiantamento abril	13325	15/04/2020	R\$	300,00	
22/04/2020		VIVO	ref. Abril	42201	22/04/2020	R\$	312,10	
22/04/2020		NET	ref. Abril	42202	22/04/2020	R\$	165,00	
28/04/2020	3341	IAM ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	ref. Abril	42801	28/04/2020	R\$	2.235,28	
28/04/2020		METLIFE - PASI	ref. Abril	42802	28/04/2020	R\$	352,77	
28/04/2020	2081590	CIEE	prestador serviços	42803	28/04/2020	R\$	209,00	
29/04/2020		Regiane Ramos da Costa Alves	ref. Abril	60151	29/04/2020	R\$	1.270,00	
29/04/2020		Terezinha de Jesus Torteles	ref. Abril	7537	29/04/2020	R\$	5.021,00	
29/04/2020		Elizabeth Maria da Silva	ref. Abril	17451	29/04/2020	R\$	1.335,00	
29/04/2020		Maria Ivonete S. Souza	ref. Abril	18272	29/04/2020	R\$	1.074,00	
29/04/2020		Joselita Manoel da Silva	ref. Abril	22011	29/04/2020	R\$	922,00	
29/04/2020		Luana Chiarello	ref. Abril	24993	29/04/2020	R\$	2.034,00	
29/04/2020		Joilma de Almeida Tavares	ref. Abril	25008	29/04/2020	R\$	2.038,00	
29/04/2020		Grace Kelly Fagundes	ref. Abril	25069	29/04/2020	R\$	875,00	
29/04/2020		Claudia Sandrini	ref. Abril	25250	29/04/2020	R\$	1.707,00	
29/04/2020		Tainá Caroline R. Marinho	ref. Abril	26660	29/04/2020	R\$	2.029,00	
29/04/2020		Alessandra Sebastião da Silva	ref. Abril	27047	29/04/2020	R\$	1.487,00	
29/04/2020		Thamirys da Silva Matias	ref. Abril	27297	29/04/2020	R\$	1.878,00	
29/04/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. Abril	27583	29/04/2020	R\$	1.021,00	
29/04/2020		Daniela de Lira Gomes	ref. Abril	27874	29/04/2020	R\$	919,00	
29/04/2020		Andreia Cristina Torteles dos Santos	ref. Abril	27977	29/04/2020	R\$	5.035,00	
29/04/2020		Helio Alonso	ref. Abril	28112	29/04/2020	R\$	921,00	
29/04/2020		Júlia Torteles dos Santos	ref. Abril	31561	29/04/2020	R\$	1.075,00	
29/04/2020		Jacqueline Lima Gil	ref. Abril	32333	29/04/2020	R\$	245,00	
29/04/2020		Fabiana da Silva Albino	ref. Abril	32766	29/04/2020	R\$	875,00	
29/04/2020		Fabiana de Oliveira	ref. Abril	32887	29/04/2020	R\$	776,00	
29/04/2020		Jenifer Lopes Bernardino	ref. Abril	33056	29/04/2020	R\$	1.948,00	
29/04/2020		Mariana Fray Pardo	ref. Abril	33072	29/04/2020	R\$	1.224,00	
29/04/2020		Suellen Aparecida Brandão	ref. Abril	33534	29/04/2020	R\$	1.092,00	
29/04/2020		Magali dos Santos	ref. Abril	24702	29/04/2020	R\$	1.248,00	
29/04/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	ref. Abril	25549	29/04/2020	R\$	1.698,00	
29/04/2020		Adriana Aparecida Torteles Silva	ref. Abril	18241	29/04/2020	R\$	4.629,00	
29/04/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	ref. Abril	25860	29/04/2020	R\$	776,00	
29/04/2020		Rejane Lima dos Anjos	ref. Abril	82007	29/04/2020	R\$	1.149,00	
29/04/2020		Michele S. Lavor Jesse	ref. Abril	82527	29/04/2020	R\$	1.798,00	
29/04/2020		Andreia Guerra da Silva	ref. Abril	10429	29/04/2020	R\$	822,00	

29/04/2020		Angel Fernandes de Oliveira	ref. Abril	9461	29/04/2020	R\$ 1.689,00	
29/04/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. Abril	9494	29/04/2020	R\$ 1.135,00	
29/04/2020		Mariana Nascimento Iancso	ref. Abril	13325	29/04/2020	R\$ 876,00	
29/04/2020		FGTS	ref. Abril	42901	29/04/2020	R\$ 23,64	
29/04/2020		FGTS	ref. Abril	42902	29/04/2020	R\$ 5.681,99	
29/04/2020		IRRF	ref. Abril	42903	29/04/2020	R\$ 2.190,30	
29/04/2020		GPS	ref. Abril	42904	29/04/2020	R\$ 2.333,59	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	589	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	590	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	591	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	592	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	593	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	594	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	595	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	596	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	597	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	598	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	599	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	600	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	601	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	602	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	603	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	604	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	605	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	606	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	607	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	608	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	609	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	610	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	611	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	612	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	613	29/04/2020	R\$ 1,20	
29/04/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	614	29/04/2020	R\$ 1,20	
30/04/2020	167388	Diário do Grande ABC	publicação balanço	43001	30/04/2020	R\$ 876,00	
						R\$ 90.527,21	R\$ 105.081,50

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\$	105.081,50
Aplicação em poupança (03/04/2020)	-R\$	91.775,40
Resgate Poupança (09/04/2020)	R\$	200,00
Resgate Poupança (13/04/2020)	R\$	739,24
Resgate Poupança (15/04/2020)	R\$	9.250,00
Resgate Poupança 22/04/2020)	R\$	477,10
Resgate Poupança (28/04/2020)	R\$	2.797,05
Resgate Poupança (29/04/2020)	R\$	62.881,72
Resgate Poupança (30/04/2020)	R\$	876,00
Total das Despesas	R\$	(90.527,21)
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	213.073,47
Valor aplicado no mês	R\$	91.775,40
Resgates	R\$	(76.345,11)
Resgate referente mês anterior	R\$	(1.469,60)
Acerto de juros	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.009,54
Saldo da Aplicação:	R\$	228.043,70
Resgate não lançado no extrato (30/04/2020)	R\$	876,00
Saldo	R\$	227.167,70

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		

Santo André, 12 de maio 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 ABRIL 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\$ 85.517,39
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ 42,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.748,28
Utilidades Públicas	R\$ 1.167,34
Tarifas Bancárias	R\$ 52,20
TOTAL DO MÊS	R\$ 90.527,21
Recursos próprios para cobrir tarifas bancárias	R\$ -

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