

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: Maio 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:	
maio						05/05/2020	
						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
05/05/2020		Prefeitura de Santo André	repasso maio	383994	05/05/2020		R\$ 105.081,50
11/05/2020		Daniela de Lira Gomes	férias	27874	11/05/2020	R\$ 1.627,29	
15/04/2020		Angel Fernandes de Oliveira	férias	9461	11/05/2020	R\$ 2.419,43	
15/04/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	férias	9494	11/05/2020	R\$ 1.579,35	
15/05/2020		Elizabeth Maria da Silva	adiantamento maio	17451	15/05/2020	R\$ 900,00	
15/05/2020		Joselita Manoel da Silva	adiantamento maio	22011	15/05/2020	R\$ 350,00	
15/05/2020		Grace Kelly Fagundes	adiantamento maio	25069	15/05/2020	R\$ 350,00	
15/05/2020		Claudia Sandrini	adiantamento maio	25250	15/05/2020	R\$ 200,00	
15/05/2020		Alessandra Sebastião da Silva	adiantamento maio	27047	15/05/2020	R\$ 300,00	
15/05/2020		Helio Alonso	adiantamento maio	28112	15/05/2020	R\$ 600,00	
15/05/2020		Jacqueline Lima Gil	adiantamento maio	32333	15/05/2020	R\$ 250,00	
15/05/2020		Fabiana da Silva Balbino	adiantamento maio	32766	15/05/2020	R\$ 400,00	
15/05/2020		Fabiana de Oliveira	adiantamento maio	32887	15/05/2020	R\$ 300,00	
15/05/2020		Mariana Fray Pardo	adiantamento maio	33072	15/05/2020	R\$ 100,00	
15/05/2020		Magali dos Santos	adiantamento maio	24702	15/05/2020	R\$ 700,00	
15/05/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	adiantamento maio	25549	15/05/2020	R\$ 350,00	
15/05/2020		Adriana Aparecida Tortele Silva	adiantamento maio	18241	15/05/2020	R\$ 600,00	
15/05/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	adiantamento maio	25860	15/05/2020	R\$ 300,00	
15/05/2020		Rejane Lima dos Anjos	adiantamento maio	82007	15/05/2020	R\$ 800,00	
15/05/2020		Michele S. Lavor Jesse	adiantamento maio	82527	15/05/2020	R\$ 600,00	
15/05/2020		Andreia Guerra da Silva	adiantamento maio	10429	15/05/2020	R\$ 300,00	
18/05/2020		VIVO	ref. Maio	51801	18/05/2020	R\$ 292,79	
20/05/2020		NET	ref. Maio	42202	22/04/2020	R\$ 168,41	

27/05/2020		IRRF	ref. maio	52701	27/05/2020	R\$	2.344,28
27/05/2020		GPS	ref. maio	52702	27/05/2020	R\$	4.407,12
27/05/2020		FGTS	ref. maio	52703	27/05/2020	R\$	5.751,88
27/05/2020		FGTS JOVEM APRENDIZ	ref. maio	52704	27/05/2020	R\$	23,64
27/05/2020		CIEE	prestador serviços	52705	27/05/2020	R\$	209,00
27/05/2020		METLIFE-PASI	ref. maio	52706	27/05/2020	R\$	352,77
28/05/2020		IAM ASS CONTÁBIL S/C LTDA	ref. maio	52801	28/05/2020	R\$	2.235,28
29/05/2020		Regiane Ramos da Costa Alves	ref. Maio	60151	29/05/2020	R\$	1.271,00
29/05/2020		Terezinha de Jesus Tortele	ref. Maio	7537	29/05/2020	R\$	5.317,00
29/05/2020		Elizabete Maria da Silva	ref. Maio	17451	29/05/2020	R\$	1.485,00
29/05/2020		Maria Ivonete S. Souza	ref. Maio	18272	29/05/2020	R\$	1.685,00
29/05/2020		Joselita Manoel da Silva	ref. Maio	22011	29/05/2020	R\$	872,00
29/05/2020		Luana Chiarello	ref. Maio	24993	29/05/2020	R\$	2.035,00
29/05/2020		Joilma de Almeida Tavares	ref. Maio	25008	29/05/2020	R\$	2.039,00
29/05/2020		Grace Kelly Fagundes	ref. Maio	25069	29/05/2020	R\$	874,00
29/05/2020		Claudia Sandrini	ref. Maio	25250	29/05/2020	R\$	1.707,00
29/05/2020		Tainá Caroline R. Marinho	ref. Maio	26660	29/05/2020	R\$	2.029,00
29/05/2020		Alessandra Sebastião da Silva	ref. Maio	27047	29/05/2020	R\$	1.608,00
29/05/2020		Thamirys da Silva Matias	ref. Maio	27297	29/05/2020	R\$	1.878,00
29/05/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. Maio	27583	29/05/2020	R\$	1.521,00
29/05/2020		Daniela de Lira Gomes	ref. Maio	27874	29/05/2020	R\$	516,00
29/05/2020		Andreia Cristina Tortele dos Santos	ref. Maio	27977	29/05/2020	R\$	5.035,00
29/05/2020		Helio Alonso	ref. Maio	28112	29/05/2020	R\$	921,00
29/05/2020		Júlia Tortele dos Santos	ref. Maio	31561	29/05/2020	R\$	1.176,00
29/05/2020		Jacqueline Lima Gil	ref. Maio	32333	29/05/2020	R\$	779,00
29/05/2020		Fabiana da Silva Balbino	ref. Maio	32766	29/05/2020	R\$	824,00
29/05/2020		Fabiana de Oliveira	ref. Maio	32887	29/05/2020	R\$	876,00
29/05/2020		Jenifer Lopes Bernardino	ref. Maio	33056	29/05/2020	R\$	1.949,00
29/05/2020		Mariana Fray Pardo	ref. Maio	33072	29/05/2020	R\$	1.125,00
29/05/2020		Suellen Aparecida Brandão	ref. Maio	33534	29/05/2020	R\$	1.091,00
29/05/2020		Magali dos Santos	ref. Maio	24702	29/05/2020	R\$	1.249,00
29/05/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	ref. Maio	25549	29/05/2020	R\$	1.598,00
29/05/2020		Adriana Aparecida Tortele Silva	ref. Maio	18241	29/05/2020	R\$	4.674,00
29/05/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	ref. Maio	25860	29/05/2020	R\$	876,00
29/05/2020		Rejane Lima dos Anjos	ref. Maio	82007	29/05/2020	R\$	1.148,00
29/05/2020		Michele S. Lavor Jesse	ref. Maio	82527	29/05/2020	R\$	1.821,00
29/05/2020		Andreia Guerra da Silva	ref. Maio	10429	29/05/2020	R\$	922,00
29/05/2020		Angel Fernandes de Oliveira	ref. Maio	9461	29/05/2020	R\$	675,00
29/05/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. Maio	9494	29/05/2020	R\$	532,00
29/05/2020		Mariana Nascimento Iancso	ref. Maio	13325	29/05/2020	R\$	1.176,00
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	176	29/05/2020	R\$	1,20
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	177	29/05/2020	R\$	1,20
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	178	29/05/2020	R\$	1,20
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	179	29/05/2020	R\$	1,20
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	180	29/05/2020	R\$	1,20
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	181	29/05/2020	R\$	1,20

29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	182	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	183	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	184	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	185	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	186	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	187	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	188	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	189	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	190	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	191	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	192	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	193	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	194	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	195	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	196	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	197	29/05/2020	R\$	1,20	
29/05/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	198	29/05/2020	R\$	1,20	
						R\$	82.122,84	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 (05/05/2020)	-R\$	105.081,50
Resgate Poupança (11/05/2020)	R\$	5.626,07
Resgate Poupança (15/05/2020)	R\$	7.400,00
Resgate Poupança (18/05/2020)	R\$	292,79
Resgate Poupança 20/05/2020)	R\$	168,41
Resgate Poupança (27/05/2020)	R\$	13.088,69
Resgate Poupança (28/05/2020)	R\$	2.235,28
Resgate Poupança (29/05/2020)	R\$	53.311,60
Total das Despesas	R\$	(82.122,84)
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-

Saldo da Conta Corrente:	R\$	-
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	228.043,70
Valor aplicado no mês	R\$	105.081,50
Resgates	R\$	(28.811,24)
Resgate mês anterior	R\$	(876,00)
Acerto de juros	R\$	173,40
Estorno de juros	R\$	(175,29)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	303.436,07
Resgate não lançado no extrato (30/05/2020)	R\$	53.311,60
Saldo	R\$	250.124,47
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		

Santo André, 12 de junho 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 MAIO 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\$ 79.189,76
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 2.444,28
Utilidades Públicas	R\$ 461,20
Tarifas Bancárias	R\$ 27,60
TOTAL DO MÊS	R\$ 82.122,84
Recursos próprios para cobrir tarifas bancárias	R\$ -
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	