

## 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: junho 2020

<b>1 - Identificação</b>							
Entidade Parceira: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO							
Representante Legal: Sueli Monteiro Takada							
Numero do CNPJ: 58.175.514/0001-68							
<b>2- Repasses:</b>				<b>Banco:Brasil</b>		<b>Conta Corrente nº: 26.936-0</b>	
Mês de competência:						Valor do repasse:	
junho						03/06/2020	
						R\$ 105.081,50	
<b>3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:</b>							
<b>Descrição</b>							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/06/2020		Prefeitura de Santo André	repasso junho	458050	03/06/2020		R\$ 105.081,50
05/06/2020		Helio Alonso	rescisão	28112	05/06/2020	R\$ 3.465,10	
05/06/2020		Rejane Lima dos Anjos	rescisão	82007	05/06/2020	R\$ 1.075,21	
05/06/2020		FGTS GRRF	Helio Alonso	60501	05/06/2020	R\$ 3.360,41	
05/06/2020		FGTS GRRF	Rejane L. Anjos	60502	05/06/2020	R\$ 729,95	
05/06/2020		SABESP	ref. Abril	60503	05/06/2020	R\$ 217,02	
05/06/2020		SABESP	ref. Abril	60504	05/06/2020	R\$ 217,02	
15/06/2020		Elizabete Maria da Silva	adiantamento junho	17451	15/06/2020	R\$ 900,00	
15/06/2020		Joselita Manoel da Silva	adiantamento junho	22011	15/06/2020	R\$ 350,00	
15/06/2020		Luana Chiarello	adiantamento junho	24993	15/06/2020	R\$ 750,00	
15/06/2020		Grace Kelly Fagundes	adiantamento junho	25069	15/06/2020	R\$ 350,00	
15/06/2020		Alessandra Sebastião da Silva	adiantamento junho	27047	15/06/2020	R\$ 400,00	
15/06/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	adiantamento junho	27583	15/06/2020	R\$ 250,00	
15/06/2020		Daniela de Lira Gomes	adiantamento junho	27874	15/06/2020	R\$ 200,00	
15/06/2020		Jacqueline Lima Gil	adiantamento junho	32333	15/06/2020	R\$ 270,00	
15/06/2020		Fabiana de Oliveira	adiantamento junho	32887	15/06/2020	R\$ 300,00	
15/06/2020		Mariana Fray Pardo	adiantamento junho	33072	15/06/2020	R\$ 100,00	
15/06/2020		Magali dos Santos	adiantamento junho	24702	15/06/2020	R\$ 700,00	
15/06/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	adiantamento junho	25549	15/06/2020	R\$ 150,00	
15/06/2020		Adriana Aparecida Tortele Silva	adiantamento junho	18241	15/06/2020	R\$ 600,00	
15/06/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	adiantamento junho	25860	15/06/2020	R\$ 400,00	
15/06/2020		Michele S. Lavor Jesse	adiantamento junho	82527	15/06/2020	R\$ 600,00	
15/06/2020		Andreia Guerra da Silva	adiantamento junho	104729	15/06/2020	R\$ 350,00	

15/06/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	adiantamento junho	9494	15/06/2020	R\$	150,00
17/06/2020		VIVO	ref. Junho	61701	17/06/2020	R\$	292,51
17/06/2020	14316	Work Medicina Seg. Trabalho	ref. Maio	61702	17/06/2020	R\$	108,95
18/06/2020		NET	ref. junho	61801	18/06/2020	R\$	165,00
26/06/2020		IRRF	ref. Junho	62601	26/06/2020	R\$	2.333,23
26/06/2020		GPS	ref. Junho	62602	26/06/2020	R\$	5.852,22
26/06/2020		FGTS	ref. Junho	62603	26/06/2020	R\$	5.526,06
26/06/2020		FGTS - jovem aprendiz	ref. Junho	62604	26/06/2020	R\$	23,64
26/06/2020	3411	IAM ASS CONTÁBIL S/C LTDA	ref. Junho	62605	26/06/2020	R\$	2.865,51
26/06/2020		METLIFE - PASI	ref. Junho	62606	26/06/2020	R\$	331,39
26/06/2020		José Lindomar da Silva	ref. junho	34996	26/06/2020	R\$	1.014,00
26/06/2020		Regiane Ramos da Costa Alves	ref. junho	60151	26/06/2020	R\$	1.270,00
26/06/2020		Terezinha de Jesus Torteles	ref. junho	7537	26/06/2020	R\$	5.317,00
26/06/2020		Elizabeth Maria da Silva	ref. junho	17451	26/06/2020	R\$	1.485,00
26/06/2020		Maria Ivonete S. Souza	ref. junho	18272	26/06/2020	R\$	1.686,00
26/06/2020		Joselita Manoel da Silva	ref. junho	22011	26/06/2020	R\$	871,00
26/06/2020		Luana Chiarello	ref. junho	24993	26/06/2020	R\$	1.285,00
26/06/2020		Joilma de Almeida Tavares	ref. junho	25008	26/06/2020	R\$	2.038,00
26/06/2020		Grace Kelly Fagundes	ref. junho	25069	26/06/2020	R\$	886,00
26/06/2020		Claudia Sandrini	ref. junho	25250	26/06/2020	R\$	1.908,00
26/06/2020		Tainá Caroline R. Marinho	ref. junho	26660	26/06/2020	R\$	2.030,00
26/06/2020		Alessandra Sebastião da Silva	ref. junho	27047	26/06/2020	R\$	1.508,00
26/06/2020		Thamirys da Silva Matias	ref. junho	27297	26/06/2020	R\$	1.879,00
26/06/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. junho	27583	26/06/2020	R\$	1.271,00
26/06/2020		Daniela de Lira Gomes	ref. junho	27874	26/06/2020	R\$	642,00
26/06/2020		Andreia Cristina Torteles dos Santos	ref. junho	27977	26/06/2020	R\$	5.035,00
26/06/2020		Júlia Torteles dos Santos	ref. junho	31561	26/06/2020	R\$	1.176,00
26/06/2020		Jacqueline Lima Gil	ref. junho	32333	26/06/2020	R\$	954,00
26/06/2020		Fabiana da Silva Balbino	ref. junho	32766	26/06/2020	R\$	1.225,00
26/06/2020		Fabiana de Oliveira	ref. junho	32887	26/06/2020	R\$	876,00
26/06/2020		Jenifer Lopes Bernardino	ref. junho	33056	26/06/2020	R\$	1.948,00
26/06/2020		Mariana Fray Pardo	ref. junho	33072	26/06/2020	R\$	1.124,00
26/06/2020		Suellen Aparecida Brandão	ref. junho	33534	26/06/2020	R\$	1.092,00
26/06/2020		Magali dos Santos	ref. junho	24702	26/06/2020	R\$	1.248,00
26/06/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	ref. junho	25549	26/06/2020	R\$	1.799,00
26/06/2020		Adriana Aparecida Torteles Silva	ref. junho	18241	26/06/2020	R\$	4.673,00
26/06/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	ref. junho	25860	26/06/2020	R\$	776,00
26/06/2020		Michele S. Lavor Jesse	ref. junho	82527	26/06/2020	R\$	1.821,00
26/06/2020		Andreia Guerra da Silva	ref. junho	10429	26/06/2020	R\$	872,00
26/06/2020		Angel Fernandes de Oliveira	ref. junho	9461	26/06/2020	R\$	1.166,00
26/06/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. junho	9494	26/06/2020	R\$	700,00
26/06/2020		Mariana Nascimento Iancso	ref. junho	13325	26/06/2020	R\$	1.176,00
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	405	26/06/2020	R\$	1,20
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	406	26/06/2020	R\$	1,20
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	407	26/06/2020	R\$	1,20
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	408	26/06/2020	R\$	1,20

26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	409	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	410	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	411	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	412	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	413	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	414	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	415	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	416	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	417	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	418	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	419	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	420	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	421	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	422	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	423	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	424	26/06/2020	R\$	1,20	
26/06/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	527	26/06/2020	R\$	1,20	
30/06/2020		CIEE	ref. Junho	63001	30/06/2020	R\$	209,00	
							<b>R\$ 86.368,42</b>	<b>R\$ 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
Aplicação em poupança (03/06/2020)	-R\$	105.081,50
Resgate Poupança (05/06/2020)	R\$	9.064,71
Resgate Poupança (15/06/2020)	R\$	6.820,00
Resgate Poupança (17/06/2020)	R\$	401,46
Resgate Poupança 18/06/2020)	R\$	165,00
Resgate Poupança (26/06/2020)	R\$	16.932,05
Resgate Poupança (29/06/2020)	R\$	52.776,20
Resgate Poupança (30/06/2020)	R\$	209,00
Total das Despesas	R\$	(86.368,42)
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-

Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>5 - Aplicações</b>		
Saldo do Mês Anterior	R\$	303.436,07
Valor aplicado no mês	R\$	105.081,50
Resgates	R\$	(86.159,42)
Resgate mês anterior	R\$	(53.311,60)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	540,77
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>269.587,32</b>
<b>Resgate não lançado no extrato (30/06/2020)</b>	<b>R\$</b>	<b>209,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>R\$</b>	<b>269.796,32</b>
<b>6 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>		

Santo André, 14 de julho de 2020.

TEREZINHA JESUS TORTELE  
P/P PRESIDENTE

<b>DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA</b>	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 13/2019	
<b>Prestação de contas referentes ao mês de MAIO de 2020</b>	
<b>1 - Identificação</b>	
Entidade: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO - CNPJ: 58.175.514/0001-68	
Representante Legal: Sueli Monteiro Takada	
<b>Somatória de despesa por categoria:</b>	
Recursos Humanos	R\$ 73.637,54
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ 8.630,67
Serviços de Terceiros	R\$ 3.183,46
Utilidades Públicas	R\$ 891,55
Tarifas Bancárias	R\$ 25,20
<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>R\$ 86.368,42</b>
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	