

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: julho 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:	
julho						03/06/2020	
						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
02/07/2020		Regiane Ramos da Costa Alves	férias	60151	02/07/2020	R\$ 1.559,04	
02/07/2020		Adriana Aparecida Tortele Silva	férias	18241	02/07/2020	R\$ 6.913,48	
02/07/2020		Michele S. Lavor Jesse	férias	82527	02/07/2020	R\$ 3.126,74	
03/07/2020		Prefeitura de Santo André	repasso	616915	03/07/2020		R\$ 105.081,50
14/07/2020		SABESP	ref. Junho	71401	14/07/2020	R\$ 194,32	
14/07/2020		NET	ref. Julho	71402	14/07/2020	R\$ 165,00	
14/07/2020		Work Medicina Seg. Trabalho	ref. julho	71403	14/07/2020	R\$ 177,30	
15/07/2020		Joselita Manoel da Silva	adiantamento julho	22011	15/07/2020	R\$ 400,00	
15/07/2020		Grace Kelly Fagundes	adiantamento julho	25069	15/07/2020	R\$ 350,00	
15/07/2020		Alessandra Sebastião da Silva	adiantamento julho	27047	15/07/2020	R\$ 400,00	
15/07/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	adiantamento julho	27583	15/07/2020	R\$ 600,00	
15/07/2020		Jacqueline Lima Gil	adiantamento julho	32333	15/07/2020	R\$ 400,00	
15/07/2020		Fabiana de Oliveira	adiantamento julho	32887	15/07/2020	R\$ 300,00	
15/07/2020		Mariana Fray Pardo	adiantamento julho	33072	15/07/2020	R\$ 120,00	
15/07/2020		José Lindomar da Silva	adiantamento julho	34996	15/07/2020	R\$ 600,00	
15/07/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	adiantamento julho	25860	15/07/2020	R\$ 400,00	
15/07/2020		Andreia Guerra da Silva	adiantamento julho	104729	15/07/2020	R\$ 400,00	
15/07/2020		Angel Fernandes de Oliveira	adiantamento julho	9461	15/07/2020	R\$ 200,00	
15/07/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	adiantamento julho	9494	15/07/2020	R\$ 200,00	
20/07/2020		VIVO	ref. julho	72001	20/07/2020	R\$ 292,51	
29/07/2020		IRRF	ref. Julho	72901	29/07/2020	R\$ 3.029,80	
29/07/2020		GPS	ref. Julho	72902	29/07/2020	R\$ 5.809,88	
29/07/2020		FGTS	ref. Julho	72903	29/07/2020	R\$ 5.777,97	

29/07/2020		FGTS - jovem aprendiz	ref. Julho	72904	29/07/2020	R\$	23,64
29/07/2020		IAM ASS CONTÁBIL S/C LTDA	ref. Julho	72905	29/07/2020	R\$	2.235,28
29/07/2020		CIEE	ref. Julho	72906	29/07/2020	R\$	209,00
29/07/2020		METLIFE - PASI	ref. Julho	72907	29/07/2020	R\$	342,08
30/07/2020		Regiane Ramos da Costa Alves	ref. Julho	60151	30/07/2020	R\$	254,00
30/07/2020		Terezinha de Jesus Tortele	ref. Julho	7537	30/07/2020	R\$	5.317,00
30/07/2020		Elizabeth Maria da Silva	ref. Julho	17451	30/07/2020	R\$	2.384,00
30/07/2020		Maria Ivonete S. Souza	ref. Julho	18272	30/07/2020	R\$	1.685,00
30/07/2020		Joselita Manoel da Silva	ref. Julho	22011	30/07/2020	R\$	822,00
30/07/2020		Luana Chiarello	ref. Julho	24993	30/07/2020	R\$	2.035,00
30/07/2020		Joilma de Almeida Tavares	ref. Julho	25008	30/07/2020	R\$	2.038,00
30/07/2020		Grace Kelly Fagundes	ref. Julho	25069	30/07/2020	R\$	886,00
30/07/2020		Claudia Sandrini	ref. Julho	25250	30/07/2020	R\$	1.907,00
30/07/2020		Tainá Caroline R. Marinho	ref. Julho	26660	30/07/2020	R\$	2.029,00
30/07/2020		Alessandra Sebastião da Silva	ref. Julho	27047	30/07/2020	R\$	1.509,00
30/07/2020		Thamirys da Silva Matias	ref. Julho	27297	30/07/2020	R\$	1.896,00
30/07/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. Julho	27583	30/07/2020	R\$	920,00
30/07/2020		Daniela de Lira Gomes	ref. Julho	27874	30/07/2020	R\$	1.290,00
30/07/2020		Andreia Cristina Tortele dos Santos	ref. Julho	27977	30/07/2020	R\$	5.036,00
30/07/2020		Júlia Tortele dos Santos	ref. Julho	31561	30/07/2020	R\$	1.176,00
30/07/2020		Jacqueline Lima Gil	ref. Julho	32333	30/07/2020	R\$	825,00
30/07/2020		Fabiana da Silva Balbino	ref. Julho	32766	30/07/2020	R\$	1.224,00
30/07/2020		Fabiana de Oliveira	ref. Julho	32887	30/07/2020	R\$	876,00
30/07/2020		Jenifer Lopes Bernardino	ref. Julho	33056	30/07/2020	R\$	1.948,00
30/07/2020		Mariana Fray Pardo	ref. Julho	33072	30/07/2020	R\$	1.105,00
30/07/2020		Suellen Aparecida Brandão	ref. Julho	33534	30/07/2020	R\$	1.091,00
30/07/2020		José Lindomar da Silva	ref. Julho	34996	30/07/2020	R\$	842,00
30/07/2020		Magali dos Santos	ref. Julho	24702	30/07/2020	R\$	1.948,00
30/07/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	ref. Julho	25549	30/07/2020	R\$	1.948,00
30/07/2020		Adriana Aparecida Tortele Silva	ref. Julho	18241	30/07/2020	R\$	810,00
30/07/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	ref. Julho	25860	30/07/2020	R\$	776,00
30/07/2020		Michele S. Lavor Jesse	ref. Julho	82527	30/07/2020	R\$	327,00
30/07/2020		Andreia Guerra da Silva	ref. Julho	10429	30/07/2020	R\$	822,00
30/07/2020		Angel Fernandes de Oliveira	ref. Julho	9461	30/07/2020	R\$	1.639,00
30/07/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. Julho	9494	30/07/2020	R\$	1.085,00
30/07/2020		Mariana Nascimento Iancso	ref. junho	13325	30/07/2020	R\$	1.176,00
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	603	30/07/2020	R\$	1,20
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	604	30/07/2020	R\$	1,20
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	605	30/07/2020	R\$	1,20
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	606	30/07/2020	R\$	1,20
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	607	30/07/2020	R\$	1,20
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	608	30/07/2020	R\$	1,20
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	609	30/07/2020	R\$	1,20
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	610	30/07/2020	R\$	1,20
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	611	30/07/2020	R\$	1,20
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	612	30/07/2020	R\$	1,20

30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	613	30/07/2020	R\$ 1,20	
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	614	30/07/2020	R\$ 1,20	
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	615	30/07/2020	R\$ 1,20	
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	616	30/07/2020	R\$ 1,20	
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	617	30/07/2020	R\$ 1,20	
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	618	30/07/2020	R\$ 1,20	
30/07/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	619	30/07/2020	R\$ 1,20	
						R\$ 83.872,44	

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\$	-
Resgate Poupança (02/07/2020)	R\$	11.599,26
Recursos Públicos Recebidos	R\$	105.081,50
Aplicação em poupança (03/07/2020)	-R\$	105.081,50
Resgate Poupança (14/07/2020)	R\$	536,62
Resgate Poupança (15/07/2020)	R\$	4.370,00
Resgate Poupança (20/07/2020)	R\$	292,51
Resgate Poupança 29/07/2020)	R\$	17.427,65
Resgate Poupança (30/07/2020)	R\$	49.646,40
Total das Despesas	R\$	(83.872,44)
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:		

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	269.587,32
Valor aplicado no mês	R\$	105.081,50
Resgates	R\$	(83.872,44)
Resgate mês anterior	R\$	(209,00)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	825,95
Saldo da Aplicação:	R\$	291.413,33

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

Santo André, 11 de agosto 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 julho 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\$ 80.578,63
Serviços de Terceiros	R\$ 2.621,58
Utilidades Públicas	R\$ 651,83
Tarifas Bancárias	R\$ 20,40
TOTAL DO MÊS	R\$ 83.872,44

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