

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: agosto 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:	
agosto						05/08/2020	
						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
03/08/2020		Joselita Manoel da Silva	férias	22011	03/08/2020	R\$ 1.559,04	
03/08/2020		Grace Kelly Fagundes	férias	25069	03/08/2020	R\$ 1.578,11	
03/08/2020		Jenifer Lopes Bernardino	férias	33056	03/08/2020	R\$ 2.521,56	
03/08/2020		Magali dos Santos	férias	24702	03/08/2020	R\$ 2.544,62	
05/08/2020		Prefeitura de Santo André	repassse	502284	05/08/2020		R\$ 105.081,50
10/08/2020		SABESP	ref. Julho	81001	10/08/2020	R\$ 123,03	
11/08/2020	48	DedetizadoraDe Aldrin	prestador serviços	81101	11/08/2020	R\$ 540,00	
11/08/2020	15853	Work Medicina Seg. Trabalho	ref. julho	81102	11/08/2020	R\$ 192,95	
13/08/2020	3106	Caex Comunicação visual e copiadora Ltda	mat. Consumo	81301	13/08/2020	R\$ 106,50	
14/08/2020		Elizabeth Maria da Silva	adiatamento agosto	7451	14/08/2020	R\$ 900,00	
14/08/2020		Luana Chiarello	adiatamento agosto	24993	14/08/2020	R\$ 840,00	
14/08/2020		Claudia Sandrini	adiatamento agosto	25250	14/08/2020	R\$ 200,00	
14/08/2020		Alessandra Sebastião da Silva	adiatamento agosto	27047	14/08/2020	R\$ 400,00	
14/08/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	adiatamento agosto	27583	14/08/2020	R\$ 500,00	
14/08/2020		Daniela de Lira Gomes	adiatamento agosto	27874	14/08/2020	R\$ 400,00	
14/08/2020		Jacqueline Lima Gil	adiatamento agosto	32333	14/08/2020	R\$ 300,00	
14/08/2020		Fabiana de Oliveira	adiatamento agosto	32887	14/08/2020	R\$ 300,00	
14/08/2020		Mariana Fray Pardo	adiatamento agosto	33072	14/08/2020	R\$ 100,00	
14/08/2020		José Lindomar da Silva	adiatamento agosto	34996	14/08/2020	R\$ 600,00	
14/08/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	adiatamento agosto	25549	14/08/2020	R\$ 100,00	
14/08/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	adiatamento agosto	25860	14/08/2020	R\$ 400,00	
14/08/2020		Andreia Guerra da Silva	adiatamento agosto	104729	14/08/2020	R\$ 350,00	
14/08/2020		Angel Fernandes de Oliveira	adiatamento agosto	9461	14/08/2020	R\$ 250,00	

14/08/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	adiatamento agosto	9494	14/08/2020	R\$	150,00
17/08/2020		NET SERVIÇOS	ref. julho	81701	17/08/2020	R\$	165,00
17/08/2020		VIVO	ref. Agosto	81702	17/08/2020	R\$	292,51
26/08/2020		IRRF	ref. Agosto	82602	26/08/2020	R\$	2.186,00
26/08/2020		GPS	ref. Agosto	82602	26/08/2020	R\$	6.004,94
26/08/2020	3480	IAM ASS CONTÁBIL S/C LTDA	ref. Agosto	82603	26/08/2020	R\$	2.235,28
26/08/2020		FGTS	ref. Agosto	82604	26/08/2020	R\$	5.722,92
26/08/2020		FGTS - jovem aprendiz	ref. Agosto	82605	26/08/2020	R\$	23,64
26/08/2020		METLIFE - PASI	ref. Agosto	82606	26/08/2020	R\$	342,08
26/08/2020		CIEE	ref. Agosto	82607	26/08/2020	R\$	209,00
28/08/2020		Regiane Ramos da Costa Alves	ref. Agosto	60151	28/08/2020	R\$	1.076,00
28/08/2020		Terezinha de Jesus Tortele	ref. Agosto	7537	28/08/2020	R\$	5.317,00
28/08/2020		Elizabete Maria da Silva	ref. Agosto	17451	28/08/2020	R\$	1.485,00
28/08/2020		Maria Ivonete S. Souza	ref. Agosto	18272	28/08/2020	R\$	1.686,00
28/08/2020		Joselita Manoel da Silva	ref. Agosto	22011	28/08/2020	R\$	244,00
28/08/2020		Luana Chiarello	ref. Agosto	24993	28/08/2020	R\$	1.213,00
28/08/2020		Joilma de Almeida Tavares	ref. Agosto	25008	28/08/2020	R\$	2.039,00
28/08/2020		Grace Kelly Fagundes	ref. Agosto	25069	28/08/2020	R\$	247,00
28/08/2020		Claudia Sandrini	ref. Agosto	25250	28/08/2020	R\$	1.708,00
28/08/2020		Tainá Caroline R. Marinho	ref. Agosto	26660	28/08/2020	R\$	2.029,00
28/08/2020		Alessandra Sebastião da Silva	ref. Agosto	27047	28/08/2020	R\$	1.508,00
28/08/2020		Thamirys da Silva Matias	ref. Agosto	27297	28/08/2020	R\$	1.897,00
28/08/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. Agosto	27583	28/08/2020	R\$	1.021,00
28/08/2020		Daniela de Lira Gomes	ref. Agosto	27874	28/08/2020	R\$	793,00
28/08/2020		Andreia Cristina Tortele dos Santos	ref. Agosto	27977	28/08/2020	R\$	5.035,00
28/08/2020		Júlia Tortele dos Santos	ref. Agosto	31561	28/08/2020	R\$	1.176,00
28/08/2020		Jacqueline Lima Gil	ref. Agosto	32333	28/08/2020	R\$	924,00
28/08/2020		Fabiana da Silva Balbino	ref. Agosto	32766	28/08/2020	R\$	1.225,00
28/08/2020		Fabiana de Oliveira	ref. Agosto	32887	28/08/2020	R\$	875,00
28/08/2020		Jenifer Lopes Bernardino	ref. Agosto	33056	28/08/2020	R\$	325,00
28/08/2020		Mariana Fray Pardo	ref. Agosto	33072	28/08/2020	R\$	1.125,00
28/08/2020		Suellen Aparecida Brandão	ref. Agosto	33534	28/08/2020	R\$	1.092,00
28/08/2020		José Lindomar da Silva	ref. Agosto	34996	28/08/2020	R\$	842,00
28/08/2020		Magali dos Santos	ref. Agosto	24702	28/08/2020	R\$	264,00
28/08/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	ref. Agosto	25549	28/08/2020	R\$	1.848,00
28/08/2020		Adriana Aparecida Tortele Silva	ref. Agosto	18241	28/08/2020	R\$	4.686,00
28/08/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	ref. Agosto	25860	28/08/2020	R\$	775,00
28/08/2020		Michele S. Lavor Jesse	ref. Agosto	82527	28/08/2020	R\$	2.122,00
28/08/2020		Andreia Guerra da Silva	ref. Agosto	10429	28/08/2020	R\$	871,00
28/08/2020		Angel Fernandes de Oliveira	ref. Agosto	9461	28/08/2020	R\$	1.588,00
28/08/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. Agosto	9494	28/08/2020	R\$	1.134,00
28/08/2020		Mariana Nascimento Iancso	ref. Agosto	13325	28/08/2020	R\$	1.175,00
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	653	28/08/2020	R\$	1,20
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	654	28/08/2020	R\$	1,20
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	655	28/08/2020	R\$	1,20
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	656	28/08/2020	R\$	1,20

28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	657	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	658	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	659	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	660	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	661	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	662	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	663	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	664	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	665	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	666	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	667	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	668	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	669	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	670	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	671	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	672	28/08/2020	R\$	1,20		
28/08/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	673	28/08/2020	R\$	1,20		
							R\$	81.507,38	

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 (03/08/2020)	R\$	8.203,33
Recursos Públicos Recebidos	R\$	105.081,50
Aplicação em poupança (05/08/2020)	-R\$	105.081,50
Resgate Poupança (10/08/2020)	R\$	123,03
Resgate Poupança (11/08/2020)	R\$	732,95
Resgate Poupança (13/08/2020)	R\$	106,50
Resgate Poupança 14/08/2020)	R\$	5.790,00
Resgate Poupança (17/08/2020)	R\$	457,51
Resgate Poupança (26/08/2020)	R\$	16.723,86
Resgate Poupança (28/08/2020)	R\$	49.370,20
Total das Despesas	R\$	(81.507,38)
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-

Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:		
5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	291.413,33
Valor aplicado no mês	R\$	105.081,50
Resgates	R\$	(81.507,38)
Resgate mês anterior	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	314.987,45
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		

Santo André, 11 de setembro 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 agosto 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\$ 77.617,91
Serviços de Terceiros	R\$ 3.177,23
Utilidades Públicas	R\$ 580,54
Material consumo	R\$ 106,50
Tarifas Bancárias	R\$ 25,20
TOTAL DO MÊS	R\$ 81.507,38
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	