

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: outubro 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:	
outubro						05/10/2020	
						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
05/10/2020		Prefeitura de Santo André	repasso outubro	80664	05/10/2020		R\$ 105.081,50
06/10/2020		SABESP	ref. Setembro	100601	06/10/2020	R\$ 336,86	
08/10/2020		AESA	vt ref. Outubro	100801	08/10/2020	R\$ 453,80	
08/10/2020	17182	Work Medicina Seg.Trab.Eireli	ref. Setembro	100901	09/10/2020	R\$ 28,00	
14/10/2020		Regiane Ramos da Costa Alves	adiantamento outubro	60151	14/10/2020	R\$ 450,00	
14/10/2020		Elizabete Maria da Silva	adiantamento outubro	17451	14/10/2020	R\$ 900,00	
14/10/2020		Joselita Manoel da Silva	adiantamento outubro	22011	14/10/2020	R\$ 400,00	
14/10/2020		Luana Chiarello	adiantamento outubro	24993	14/10/2020	R\$ 840,00	
14/10/2020		Tainá Caroline R. Marinho	adiantamento outubro	26660	14/10/2020	R\$ 240,00	
14/10/2020		Alessandra Sebastião da Silva	adiantamento outubro	27047	14/10/2020	R\$ 200,00	
14/10/2020		Daniela de Lira Gomes	adiantamento outubro	27874	14/10/2020	R\$ 300,00	
14/10/2020		Jacqueline Lima Gil	adiantamento outubro	32333	14/10/2020	R\$ 400,00	
14/10/2020		Fabiana de Oliveira	adiantamento outubro	32887	14/10/2020	R\$ 400,00	
14/10/2020		José Lindomar da Silva	adiantamento outubro	34996	14/10/2020	R\$ 600,00	
14/10/2020		Magali dos Santos	adiantamento outubro	24702	14/10/2020	R\$ 700,00	
14/10/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	adiantamento outubro	25549	14/10/2020	R\$ 100,00	
14/10/2020		Adriana Aparecida Tortele Silva	adiantamento outubro	18241	14/10/2020	R\$ 300,00	
14/10/2020		Andreia Guerra da Silva	adiantamento outubro	104729	14/10/2020	R\$ 350,00	
14/10/2020		Angel Fernandes de Oliveira	adiantamento outubro	9461	14/10/2020	R\$ 300,00	
14/10/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	adiantamento outubro	9494	14/10/2020	R\$ 200,00	
20/10/2020		NET SERVIÇOS	ref. setembro	102001	20/10/2020	R\$ 168,52	
20/10/2020		VIVO	ref. Outubro	102002	20/01/1900	R\$ 306,53	
26/10/2020	3551	IAM ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	ref. Outubro	102701	27/10/2020	R\$ 2.235,28	

10/10/2020	2251285	CIEE	ref. Outubro	102702	27/10/2020	R\$	209,00
27/10/2020		METLIFE PASI	ref. Outubro	102703	27/10/2020	R\$	342,08
27/10/2020		FGTS - jovem aprendiz	ref. Outubro	102704	27/10/2020	R\$	23,85
27/10/2020		FGTS - jovem aprendiz	ref. Outubro	102705	27/10/2020	R\$	5.641,63
27/10/2020		GPS-INSS	ref. Outubro	102706	27/10/2020	R\$	5.909,37
27/10/2020		IRRF	ref. Outubro	102707	27/10/2020	R\$	2.383,52
27/10/2020	3264	CAEX Com Visual e Copiadora Ltda	mat. Consumo	102833	28/10/2020	R\$	505,00
28/10/2020		Regiane Ramos da Costa Alves	referente outubro	60151	28/10/2020	R\$	793,00
28/10/2020		Terezinha de Jesus Tortele	referente outubro	7537	28/10/2020	R\$	5.358,00
28/10/2020		Elizabeth Maria da Silva	referente outubro	17451	28/10/2020	R\$	1.504,00
28/10/2020		Maria Ivonete S. Souza	referente outubro	18272	28/10/2020	R\$	1.701,00
28/10/2020		Joselita Manoel da Silva	referente outubro	22011	28/10/2020	R\$	832,00
28/10/2020		Luana Chiarello	referente outubro	24993	28/10/2020	R\$	747,00
28/10/2020		Joilma de Almeida Tavares	referente outubro	25008	28/10/2020	R\$	1.590,00
28/10/2020		Grace Kelly Fagundes	referente outubro	25069	28/10/2020	R\$	1.169,00
28/10/2020		Claudia Sandrini	referente outubro	25250	28/10/2020	R\$	1.941,00
28/10/2020		Tainá Caroline R. Marinho	referente outubro	26660	28/10/2020	R\$	1.806,00
28/10/2020		Alessandra Sebastião da Silva	referente outubro	27047	28/10/2020	R\$	1.725,00
28/10/2020		Thamirys da Silva Matias	referente outubro	27297	28/10/2020	R\$	1.467,00
28/10/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	referente outubro	27583	28/10/2020	R\$	1.534,00
28/10/2020		Daniela de Lira Gomes	referente outubro	27874	28/10/2020	R\$	903,00
28/10/2020		Andreia Cristina Tortele dos Santos	referente outubro	27977	28/10/2020	R\$	5.075,00
28/10/2020		Júlia Tortele dos Santos	referente outubro	31561	28/10/2020	R\$	1.187,00
28/10/2020		Jacqueline Lima Gil	referente outubro	32333	28/10/2020	R\$	835,00
28/10/2020		Fabiana da Silva Balbino	referente outubro	32766	28/10/2020	R\$	958,00
28/10/2020		Fabiana de Oliveira	referente outubro	32887	28/10/2020	R\$	786,00
28/10/2020		Jenifer Lopes Bernardino	referente outubro	33056	28/10/2020	R\$	1.965,00
28/10/2020		Mariana Fray Pardo	referente outubro	33072	28/10/2020	R\$	899,00
28/10/2020		Suellen Aparecida Brandão	referente outubro	33534	28/10/2020	R\$	1.101,00
28/10/2020		José Lindomar da Silva	referente outubro	34996	28/10/2020	R\$	855,00
28/10/2020		Magali dos Santos	referente outubro	24702	28/10/2020	R\$	1.219,00
28/10/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	referente outubro	25549	28/10/2020	R\$	1.865,00
28/10/2020		Adriana Aparecida Tortele Silva	referente outubro	18241	28/10/2020	R\$	5.014,00
28/10/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	referente outubro	25860	28/10/2020	R\$	1.186,00
28/10/2020		Michele S. Lavor Jesse	referente outubro	82527	28/10/2020	R\$	2.441,00
28/10/2020		Andreia Guerra da Silva	referente outubro	10429	28/10/2020	R\$	883,00
28/10/2020		Angel Fernandes de Oliveira	referente outubro	9461	28/10/2020	R\$	1.555,00
28/10/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	referente outubro	9494	28/10/2020	R\$	1.096,00
28/10/2020		Mariana Nascimento Iancso	referente outubro	13325	28/10/2020	R\$	1.186,00
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	669	28/10/2020	R\$	1,20
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	670	28/10/2020	R\$	1,20
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	671	28/10/2020	R\$	1,20
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	672	28/10/2020	R\$	1,20
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	673	28/10/2020	R\$	1,20
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	674	28/10/2020	R\$	1,20
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	675	28/10/2020	R\$	1,20

28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	676	28/10/2020	R\$	1,20	
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	6777	28/10/2020	R\$	1,20	
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	678	28/10/2020	R\$	1,20	
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	679	28/10/2020	R\$	1,20	
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	680	28/10/2020	R\$	1,20	
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	681	28/10/2020	R\$	1,20	
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	682	28/10/2020	R\$	1,20	
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	683	28/10/2020	R\$	1,20	
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	684	28/10/2020	R\$	1,20	
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	685	28/10/2020	R\$	1,20	
28/10/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	686	28/10/2020	R\$	1,20	
29/10/2020		AESA	vt. Ref. Novembro	102901	29/10/2020	R\$	466,00	
29/10/2020	000.016.752	KLIPSS	mat. Consumo	102902	29/10/2020	R\$	904,70	
30/10/2020		Martins Vitorelli	mat. Consumo	850092	30/10/2020	R\$	694,00	
							R\$	80.485,74

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 (05/10/2020)	-R\$	105.081,50
Resgate Poupança (06/10/2020)	R\$	336,86
Resgate Poupança (08/10/2020)	R\$	453,80
Resgate Poupança (09/10/2020)	R\$	28,00
Resgate Poupança (14/10/2020)	R\$	6.680,00
Resgate Poupança (20/10/2020)	R\$	475,05
Resgate Poupança (27/10/2020)	R\$	16.744,73
Resgate Poupança (28/10/2020)	R\$	53.702,60
Resgate Poupança (29/10/2020)	R\$	1.370,70
Resgate Poupança (30/10/2020)	R\$	694,00
Total das Despesas	R\$	(80.485,74)
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	-R\$	0,00
Saldo da Conta Corrente:		

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	329.162,61
Valor aplicado no mês	R\$	105.081,50
Resgates	R\$	(79.791,74)
Resgate 31/10/2020		
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	763,44
Saldo da Aplicação:	R\$	355.215,81
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		

Santo André, 16 de novembro de 2020.

RENATA CRISTIANI COSTA NOBILE
PRESIDENTE

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA	
Termo de Colaboração nº 218/2018 - Aditivo nº 13/2019	
Prestação de contas referentes ao mês de outubro 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\$ 75.076,25
Serviços de Terceiros	R\$ 2.472,28
Utilidades Públicas	R\$ 811,91
Material consumo	R\$ 2.103,70
Tarifas Bancárias	R\$ 21,60
TOTAL DO MÊS	R\$ 80.485,74
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	