

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: setembro 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:	
setembro						03/09/2020	
						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
03/09/2020		Prefeitura de Santo André	repasso setembro	59092	03/09/2020		R\$ 105.081,50
03/09/2020		Luana Chiarello	férias	24993	03/09/2020	R\$ 2.715,19	
03/09/2020		Joilma de Almeida Tavares	férias	25008	03/09/2020	R\$ 2.691,08	
03/09/2020		Thamirys da Silva Matias	férias	27297	03/09/2020	R\$ 2.478,16	
03/09/2020		Magali dos Santos	férias	24702	03/09/2020	R\$ 1.576,45	
03/09/2020		Mariana Fray Pardo	férias	33072	03/09/2020	R\$ 1.576,45	
09/09/2020		SABESP	ref. Agosto	90901	09/09/2020	R\$ 146,47	
09/09/2020		SINDIBENEFICENTE	1ª parc contribuição	90902	09/09/2020	R\$ 101,91	
09/09/2020		Dedetizadora De Al Drim Controle Pragas	dedetização	90903	09/09/2020	R\$ 200,00	
10/09/2020		Martins e Vitorelli	mat. Consumo	850089	10/09/2020	R\$ 1.255,90	
14/09/2020		Work Medicina e Seg. Trabalho Ltda	ref. agosto	91401	14/09/2020	R\$ 189,90	
15/09/2020		Elizabete Maria da Silva	adiantamento set.	17451	15/09/2020	R\$ 900,00	
15/09/2020		Tainá Caroline R. Marinho	adiantamento set.	26660	15/09/2020	R\$ 240,00	
15/09/2020		Alessandra Sebastião da Silva	adiantamento set.	27047	15/09/2020	R\$ 200,00	
15/09/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	adiantamento set.	27583	15/09/2020	R\$ 250,00	
15/09/2020		Daniela de Lira Gomes	adiantamento set.	27874	15/09/2020	R\$ 200,00	
15/09/2020		Júlia Torteles dos Santos	adiantamento set.	31561	15/09/2020	R\$ 100,00	
15/09/2020		Jacqueline Lima Gil	adiantamento set.	32333	15/09/2020	R\$ 350,00	
15/09/2020		Fabiana de Oliveira	adiantamento set.	32887	15/09/2020	R\$ 350,00	
15/09/2020		José Lindomar da Silva	adiantamento set.	34996	15/09/2020	R\$ 600,00	
15/09/2020		Magali dos Santos	adiantamento set.	24702	15/09/2020	R\$ 700,00	
15/09/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	adiantamento set.	25549	15/09/2020	R\$ 150,00	
15/09/2020		Adriana Aparecida Torteles Silva	adiantamento set.	18241	15/09/2020	R\$ 300,00	

15/09/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	adiantamento set.	25860	15/09/2020	R\$	400,00
15/09/2020		Andreia Guerra da Silva	adiantamento set.	104729	15/09/2020	R\$	400,00
15/09/2020		Angel Fernandes de Oliveira	adiantamento set.	9461	15/09/2020	R\$	250,00
15/09/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	adiantamento set.	9494	15/09/2020	R\$	300,00
18/09/2020		Martins e Vitorelli	material consumo	850091	24/09/2020	R\$	812,00
24/09/2020		Regiane Ramos da Costa Alves	dif. Dissidio	60151	24/09/2020	R\$	66,00
24/09/2020		Aparecida Araujo	dif. dissidio rescisão	18025	24/09/2020	R\$	45,12
24/09/2020		Terezinha de Jesus Tortele	dif. Dissidio	7537	24/09/2020	R\$	678,00
24/09/2020		Elizabete Maria da Silva	dif. Dissidio	17451	24/09/2020	R\$	222,00
24/09/2020		Maria Ivonete S. Souza	dif. Dissidio	18272	24/09/2020	R\$	157,00
24/09/2020		Joselita Manoel da Silva	dif. Dissidio	22011	24/09/2020	R\$	68,00
24/09/2020		Luana Chiarello	dif. Dissidio	24993	24/09/2020	R\$	100,00
24/09/2020		Joilma de Almeida Tavares	dif. Dissidio	25008	24/09/2020	R\$	103,00
24/09/2020		Grace Kelly Fagundes	dif. Dissidio	25069	24/09/2020	R\$	68,00
24/09/2020		Claudia Sandrini	dif. Dissidio	25250	24/09/2020	R\$	98,00
24/09/2020		Tainá Caroline R. Marinho	dif. Dissidio	26660	24/09/2020	R\$	120,00
24/09/2020		Alessandra Sebastião da Silva	dif. Dissidio	27047	24/09/2020	R\$	210,00
24/09/2020		Thamirys da Silva Matias	dif. Dissidio	27297	24/09/2020	R\$	99,00
24/09/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	dif. Dissidio	27583	24/09/2020	R\$	80,00
24/09/2020		Daniela de Lira Gomes	dif. Dissidio	27874	24/09/2020	R\$	67,00
24/09/2020		Andreia Cristina Tortele dos Santos	dif. Dissidio	27977	24/09/2020	R\$	331,00
24/09/2020		Hélio Alonso	dif. dissidio rescisão	28112	24/09/2020	R\$	37,75
24/09/2020		Hélio Alonso	dif. dissídio	28112	24/09/2020	R\$	40,00
24/09/2020		Júlia Tortele dos Santos	dif. Dissidio	31561	24/09/2020	R\$	63,00
24/09/2020		Jacqueline Lima Gil	dif. Dissidio	32333	24/09/2020	R\$	111,00
24/09/2020		Fabiana da Silva Balbino	dif. Dissidio	32766	24/09/2020	R\$	63,00
24/09/2020		Fabiana de Oliveira	dif. Dissidio	32887	24/09/2020	R\$	63,00
24/09/2020		Jenifer Lopes Bernardino	dif. Dissidio	33056	24/09/2020	R\$	110,00
24/09/2020		Mariana Fray Pardo	dif. Dissidio	33072	24/09/2020	R\$	62,00
24/09/2020		Suellen Aparecida Brandão	dif. Dissidio	33534	24/09/2020	R\$	58,00
24/09/2020		José Lindomar da Silva	dif. Dissidio	34996	24/09/2020	R\$	35,00
24/09/2020		Magali dos Santos	dif. Dissidio	24702	24/09/2020	R\$	109,00
24/09/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	dif. Dissidio	25549	24/09/2020	R\$	100,00
24/09/2020		Adriana Aparecida Tortele Silva	dif. Dissidio	18241	24/09/2020	R\$	351,00
24/09/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	dif. Dissidio	25860	24/09/2020	R\$	63,00
24/09/2020		Rejane Lima	dif. dissidio rescisão	82007	24/09/2020	R\$	51,00
24/09/2020		Rejane Lima	dif. Dissidio	82007	24/09/2020	R\$	28,67
24/09/2020		Michele S. Lavor Jesse	dif. Dissidio	82527	24/09/2020	R\$	132,00
24/09/2020		Andreia Guerra da Silva	dif. Dissidio	10429	24/09/2020	R\$	62,00
24/09/2020		Angel Fernandes de Oliveira	dif. Dissidio	9461	24/09/2020	R\$	102,00
24/09/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	dif. Dissidio	9494	24/09/2020	R\$	67,00
24/09/2020		Mariana Nascimento Iancso	dif. Dissidio	13325	24/09/2020	R\$	63,00
24/09/2020		FGTS GRRG	rescisão	92401	24/09/2020	R\$	0,35
24/09/2020		FGTS GRRG	rescisão	92402	24/09/2020	R\$	1,05
24/09/2020		FGTS GRRG	rescisão	92403	24/09/2020	R\$	0,95
24/09/2020		FGTS	dif. Dissidio	92404	24/09/2020	R\$	360,32

24/09/2020		FGTS jovem aprendiz	dif. Dissidio	92405	24/09/2020	R\$	1,26
24/09/2020		Comi Carvalho e Filhos mad.mat. Ltda	mat consumo	92406	24/09/2020	R\$	366,65
24/09/2020		GPS	dif. Dissidio	92407	24/09/2020	R\$	247,51
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	797	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	798	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	799	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	800	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	801	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	802	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	803	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	804	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	805	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	806	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	807	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	808	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	809	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	810	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	811	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	812	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	813	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	814	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	815	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	816	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	817	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	818	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	819	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	820	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	821	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	822	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	823	24/09/2020	R\$	1,20
24/09/2020		Banco do Brasil	transf. Recursos	824	24/09/2020	R\$	1,20
25/09/2020		NET SERVIÇOS	ref. Agosto	92501	25/09/2020	R\$	165,00
25/09/2020		VIVO	ref. Setembro	92502	25/09/2020	R\$	292,51
29/09/2020		Regiane Ramos da Costa Alves	ref. setembro	60151	29/09/2020	R\$	1.280,00
29/09/2020		Terezinha de Jesus Tortele	ref. setembro	7537	29/09/2020	R\$	5.357,00
29/09/2020		Elizabeth Maria da Silva	ref. setembro	17451	29/09/2020	R\$	1.504,00
29/09/2020		Maria Ivonete S. Souza	ref. setembro	18272	29/09/2020	R\$	1.700,00
29/09/2020		Joselita Manoel da Silva	ref. setembro	22011	29/09/2020	R\$	1.035,00
29/09/2020		Luana Chiarello	ref. setembro	24993	29/09/2020	R\$	484,00
29/09/2020		Joilma de Almeida Tavares	ref. setembro	25008	29/09/2020	R\$	484,00
29/09/2020		Grace Kelly Fagundes	ref. setembro	25069	29/09/2020	R\$	1.047,00
29/09/2020		Claudia Sandrini	ref. setembro	25250	29/09/2020	R\$	1.941,00
29/09/2020		Tainá Caroline R. Marinho	ref. setembro	26660	29/09/2020	R\$	1.805,00
29/09/2020		Alessandra Sebastião da Silva	ref. setembro	27047	29/09/2020	R\$	1.725,00
29/09/2020		Thamirys da Silva Matias	ref. setembro	27297	29/09/2020	R\$	446,00
29/09/2020		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. setembro	27583	29/09/2020	R\$	1.284,00

29/09/2020		Daniela de Lira Gomes	ref. setembro	27874	29/09/2020	R\$	1.004,00
29/09/2020		Andreia Cristina Torteles dos Santos	ref. setembro	27977	29/09/2020	R\$	5.075,00
29/09/2020		Júlia Torteles dos Santos	ref. setembro	31561	29/09/2020	R\$	1.086,00
29/09/2020		Jacqueline Lima Gil	ref. setembro	32333	29/09/2020	R\$	885,00
29/09/2020		Fabiana da Silva Balbino	ref. setembro	32766	29/09/2020	R\$	325,00
29/09/2020		Fabiana de Oliveira	ref. setembro	32887	29/09/2020	R\$	837,00
29/09/2020		Jenifer Lopes Bernardino	ref. setembro	33056	29/09/2020	R\$	1.638,00
29/09/2020		Mariana Fray Pardo	ref. setembro	33072	29/09/2020	R\$	325,00
29/09/2020		Suellen Aparecida Brandão	ref. setembro	33534	29/09/2020	R\$	1.101,00
29/09/2020		José Lindomar da Silva	ref. setembro	34996	29/09/2020	R\$	854,00
29/09/2020		Magali dos Santos	ref. setembro	24702	29/09/2020	R\$	954,00
29/09/2020		Natalia Abrantes Araújo de Souza	ref. setembro	25549	29/09/2020	R\$	1.815,00
29/09/2020		Adriana Aparecida Torteles Silva	ref. setembro	18241	29/09/2020	R\$	5.013,00
29/09/2020		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	ref. setembro	25860	29/09/2020	R\$	787,00
29/09/2020		Michele S. Lavor Jesse	ref. setembro	82527	29/09/2020	R\$	2.440,00
29/09/2020		Andreia Guerra da Silva	ref. setembro	10429	29/09/2020	R\$	832,00
29/09/2020		Angel Fernandes de Oliveira	ref. setembro	9461	29/09/2020	R\$	1.605,00
29/09/2020		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. setembro	9494	29/09/2020	R\$	995,00
29/09/2020		Mariana Nascimento Iancso	ref. setembro	13325	29/09/2020	R\$	1.187,00
29/09/2020		IRRF	ref. Setembro	92901	29/09/2020	R\$	2.498,18
29/09/2020		GPS	ref. Setembro	92902	29/09/2020	R\$	6.131,86
29/09/2020		FGTS	ref. Setembro	92903	29/09/2020	R\$	5.801,87
29/09/2020		FGTS jovem aprendiz	ref. Setembro	92904	29/09/2020	R\$	23,85
29/09/2020		METLIFE - PASI	ref. Setembro	92905	29/09/2020	R\$	342,08
29/09/2020		CIEE	ref. Setembro	92906	29/09/2020	R\$	209,00
29/09/2020		IAM ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	ref. Setembro	92907	29/09/2020	R\$	2.235,28
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	636	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	637	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	638	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	639	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	640	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	641	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	642	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	643	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	644	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	645	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	646	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	647	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	648	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	649	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	650	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	651	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	652	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	653	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	654	29/09/2020	R\$	1,20
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	655	29/09/2020	R\$	1,20

29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	656	29/09/2020	R\$	1,20		
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	657	29/09/2020	R\$	1,20		
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	658	29/09/2020	R\$	1,20		
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	659	29/09/2020	R\$	1,20		
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	660	29/09/2020	R\$	1,20		
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	661	29/09/2020	R\$	1,20		
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	662	29/09/2020	R\$	1,20		
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	663	29/09/2020	R\$	1,20		
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	664	29/09/2020	R\$	1,20		
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	665	29/09/2020	R\$	1,20		
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	666	29/09/2020	R\$	1,20		
29/09/2020		Banco do Brasil	tarifa transf recurso	667	29/09/2020	R\$	1,20		
							R\$	91.316,77	

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 (03/09/2020)	-R\$	94.044,17
Resgate Poupança (09/09/2020)	R\$	448,38
Resgate Poupança (10/09/2020)	R\$	1.255,90
Resgate Poupança (14/09/2020)	R\$	189,90
Resgate Poupança 15/09/2020)	R\$	5.690,00
Resgate Poupança (18/09/2020)	R\$	812,00
Resgate Poupança (24/09/2020)	R\$	5.295,23
Resgate Poupança (25/09/2020)	R\$	457,51
Resgate Poupança (29/09/2020)	R\$	66.130,52
Total das Despesas	R\$	(91.316,77)
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-

Saldo da Conta Corrente:

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	314.987,45
Valor aplicado no mês	R\$	94.044,17
Resgates	R\$	(80.279,44)
Resgate mês anterior	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	410,43
Saldo da Aplicação:	R\$	329.162,61
6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:		

Santo André, 05 de outubro 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 setembro 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\$ 85.258,17
RH -rescisões	R\$ 113,89
Serviços de Terceiros	R\$ 2.834,18
Utilidades Públicas	R\$ 603,98
Material consumo	R\$ 2.434,55
Tarifas Bancárias	R\$ 72,00
TOTAL DO MÊS	R\$ 91.316,77
Nota: As despesas apresentadas neste quadro, devem ser obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho	