

Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)

Termo de Colaboração nº 218/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro de 2018

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	Valor do repasse:
Mês de competência:							
JANEIRO DE 2019				0,00			
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
21/01/19		Banco do Brasil	tarifa bancária	231	21/01/2019	60,15	
24/01/19		AESA	vale transporte	12401	24/01/2019	307,28	
30/01/19		Thalita de Almeida Fernandes Cunha	salário de janeiro	88743	30/01/2019	1.632,00	
30/01/19		Terezinha de Jesus Torteles	salário de janeiro	7.537	30/01/2019	5.044,00	
30/01/19		Luana Chiarello	salário de janeiro	24993	30/01/2019	340,00	
30/01/19		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	salário de janeiro	25008	30/01/2019	1.886,00	
30/01/19		Grace Kelly Fagundes	salário de janeiro	25069	30/01/2019	1.022,00	
30/01/19		Claudia Sandrini	salário de janeiro	25250	30/01/2019	1.759,00	
30/01/19		Tainá Caroline Rocha Marinho	salário de janeiro	26.660	30/01/2019	1.868,00	
30/01/19		Alessandra Sebastião da Silva	salário de janeiro	27.047	30/01/2019	1.630,00	
30/01/19		Thamirys da Silva Matias	salário de janeiro	27.297	30/01/2019	226,00	
30/01/19		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	salário de janeiro	27.583	30/01/2019	275,00	
30/01/19		Daniela de Lira Gomes	salário de janeiro	27.874	30/01/2019	1.153,00	
30/01/19		Andreia Cristina Torteles dos Santos	salário de janeiro	27.977	30/01/2019	4.767,00	
30/01/19		Daniele Cristina Martins	salário de janeiro	28.016	30/01/2019	1.094,00	
30/01/19		Helio Alonso	salário de janeiro	28.112	30/01/2019	1.413,00	
30/01/19		Milena da Silva Almeida Lisboa	salário de janeiro	29.069	30/01/2019	1.813,00	
30/01/19		Kerline Marcel Estimable	salário de janeiro	30.837	30/01/2019	1.159,00	
30/01/19		Elisangela Luzia Lisboa dos Santos	salário de janeiro	31.536	30/01/2019	1.752,00	
30/01/19		Júlia Torteles dos Santos	salário de janeiro	31.561	30/01/2019	986,00	
30/01/19		Magali dos Santos	salário de janeiro	24.702	30/01/2019	1.753,00	
30/01/19		Adriana Aparecida Torteles Silva	salário de janeiro	18.241	30/01/2019	4.963,00	
30/01/19		Giane dos Santos Silva	rescisão	78519	30/01/2019	1.049,96	

30/01/19		Michele dos Santos Lavor Jesse	salário de janeiro	82527	30/01/2019	2.035,00	
30/01/19		Marcia de Oliveira	salário de janeiro	83001	30/01/2019	1.045,00	
30/01/19		Angel Fernandes de Oliveira	salário de janeiro	9461	30/01/2019	1.131,00	
30/01/19		Ana Gabriela Almeida Silva	salário de janeiro	9494	30/01/2019	1.164,00	
30/01/19		Angelica Queiroz de Oliveira	salário de janeiro	9522	30/01/2019	1.691,00	
30/01/19		CIEE	prestador de serviços	13001	30/01/2019	209,00	
31/01/19		PROMOBOM	vale transporte	13002	31/01/2019	138,90	
31/01/2019		AESA	vale transporte	13101	31/01/2019	978,14	
Total						46344,43	0,00

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:	
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\$ -
Repasse Públicos	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 46.344,43
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 46.284,32
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ 61,00
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 0,89

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,89
Saldo de Aplicação	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	0,89

Santo André, 12 de janeiro de 2019

SUELI MONTEIRO TAKADA
PRESIDENTE