

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: Outubro de 2019

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						03/10/2019	
						R\$ 94.830,00	
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
01/10/2019		FGTS	ref. Setembro	100103	01/10/2019	R\$ 5.268,95	
01/10/2019		FGTS - jovem aprendiz	ref. Setembro	100104	01/10/2019	R\$ 23,18	
01/10/2019		GPS	ref. Setembro	100105	01/10/2019	R\$ 3.446,27	
01/10/2019		IRRF	ref. Setembro	100106	01/10/2019	R\$ 2.239,38	
01/10/2019		PIS	ref. Setembro	100.107	01/10/2019	R\$ 676,08	
01/10/2019		Claudia Sandrini	férias	25250	01/10/2019	R\$ 2.434,48	
01/10/2019		Júlia Torteles dos Santos	férias	31561	01/10/2019	R\$ 1.408,00	
03/10/2019		PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ	ref. Outubro	148	03/10/2019		R\$ 94.830,00
10/10/2019	2593	Caex Com.Visula Copiadora Ltda	mat. Consumo	101001	10/10/2019	R\$ 44,00	
10/10/2019	3121684	Sales Equip. Prod. Limp. Ltda	mat. Consumo	25008	10/10/2019	R\$ 772,25	
10/10/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	562077	10/10/2019	R\$ 21,00	
14/10/2019		Regiane Ramos C. Alves	adiantamento	60151	14/10/2019	R\$ 300,00	
14/10/2019		Elizabete Maria da Silva	adiantamento	17451	14/10/2019	R\$ 900,00	
14/10/2019		Maria Ivonete S. Souza	adiantamento	18272	14/10/2019	R\$ 650,00	
14/10/2019		Joselita Manoel da Silva	adiantamento	22011	14/10/2019	R\$ 300,00	
14/10/2019		Luana Chiarello	adiantamento	24993	14/10/2019	R\$ 820,00	
14/10/2019		Grace Kelly Fagundes	adiantamento	25069	14/10/2019	R\$ 400,00	
14/10/2019		Tainá Caroline R. Marinho	adiantamento	26660	14/10/2019	R\$ 250,00	
14/10/2019		Alessandra Sebastião da Silva	adiantamento	27047	14/10/2019	R\$ 400,00	
14/10/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	adiantamento	27583	14/10/2019	R\$ 600,00	
14/10/2019		Helio Alonso	adiantamento	28112	14/10/2019	R\$ 400,00	
14/10/2019		Jacqueline Lima Gil	adiantamento	32333	14/10/2019	R\$ 200,00	
14/10/2019		Fabiana da Silva Balbino	adiantamento	32766	14/10/2019	R\$ 300,00	

14/10/2019		Fabiana de Oliveira	adiantamento	32887	14/10/2019	R\$	400,00
14/10/2019		Mariana Fray Pardo	adiantamento	33072	14/10/2019	R\$	400,00
14/10/2019		Magali dos Santos	adiantamento	24702	14/10/2019	R\$	700,00
14/10/2019		Aline de Campos Suato	adiantamento	18909	14/10/2019	R\$	300,00
14/10/2019		Adriana Aparecida Tortele Silva	adiantamento	18241	14/10/2019	R\$	600,00
14/10/2019		Bruna Braz Zambrana	adiantamento	11134	14/10/2019	R\$	600,00
14/10/2019		Rejane Lima dos Anjos	adiantamento	82007	14/10/2019	R\$	800,00
14/10/2019		Michele S. Lavor Jesse	adiantamento	82527	14/10/2019	R\$	500,00
14/10/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	adiantamento	9494	14/10/2019	R\$	150,00
15/10/2019		SABESP	ref. Outubro	101501	15/10/2019	R\$	606,02
16/10/2019	409	Amauri Carvalho Mat.Construção Ltda	mat. Consumo	101601	16/10/2019	R\$	197,25
17/10/2019	8521	Work Medicina Seg. Trabalho	ref. Outubro	101701	17/10/2019	R\$	108,00
18/10/2019		FGTS-GRRF	rescisão	101801	18/10/2019	R\$	94,07
21/10/2019		NET	ref. Setembro	102101	21/10/2019	R\$	165,00
21/10/2019		VIVO	ref. Outubro	102102	21/10/2019	R\$	308,52
21/10/2019		Fabiana de Oliveira	rescisão	32887	21/10/2019	R\$	1.056,53
21/10/2019	138	Jonathan eugenio Ferregato	prestador serviços	850076	21/10/2019	R\$	700,00
29/10/2019		METLIFE	ref. Outubro	102901	29/10/2019	R\$	342,08
29/10/2019	774	Consigaz	mat. Consumo	102902	29/10/2019	R\$	720,70
29/10/2019	3147	IAM ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	ref. Outubro	102903	29/10/2019	R\$	2.147,25
29/10/2019		FGTS	ref. Outubro	102904	29/10/2019	R\$	5.306,28
29/10/2019		FGTS - jovem aprendiz	ref. Outubro	102905	29/10/2019	R\$	30,35
29/10/2019		IRRF	ref. Outubro	102906	29/10/2019	R\$	2.199,10
29/10/2019		GPS	ref. Outubro	102907	29/10/2019	R\$	3.679,18
29/10/2019		AESA	v. transporte	102908	29/10/2019	R\$	929,50
29/10/2019	1882646	CIEE	ref. Outubro	102909	29/10/2019	R\$	209,00
30/10/2019		Mariana Fray Pardo	ref. Outubro	33072	30/10/2019	R\$	730,00
30/10/2019	824	Aquarela Com Art. Pedagógicos Ltda	mat. Consumo	103031	30/10/2019	R\$	70,00
30/10/2019		Regiane Ramos C. Alves	ref. Outubro	60151	30/10/2019	R\$	831,00
30/10/2019		Terezinha de Jesus Tortele	ref. Outubro	7537	30/10/2019	R\$	5.194,00
30/10/2019		Elizabete Maria da Silva	ref. Outubro	17451	30/10/2019	R\$	1.421,00
30/10/2019		Maria Ivonete S. Souza	ref. Outubro	18272	30/10/2019	R\$	971,00
30/10/2019		Joselita Manoel da Silva	ref. Outubro	22011	30/10/2019	R\$	868,00
30/10/2019		Luana Chiarello	ref. Outubro	25008	30/10/2019	R\$	825,00
30/10/2019		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	ref. Outubro	25008	30/10/2019	R\$	1.443,00
30/10/2019		Grace Kelly Fagundes	ref. Outubro	25089	30/10/2019	R\$	694,00
30/10/2019		Claudia Sandrini	ref. Outubro	25250	30/10/2019	R\$	49,00
30/10/2019		Tainá Caroline R. Marinho	ref. Outubro	26660	30/10/2019	R\$	1.701,00
30/10/2019		Alessandra Sebastião da Silva	ref. Outubro	27047	30/10/2019	R\$	1.305,00
30/10/2019		Thamirys da Silva Matias	ref. Outubro	27297	30/10/2019	R\$	1.809,00
30/10/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. Outubro	27583	30/10/2019	R\$	863,00
30/10/2019		Daniela de Lira Gomes	ref. Outubro	27874	30/10/2019	R\$	1.238,00
30/10/2019		Andreia Cristina T. Santos	ref. Outubro	27977	30/10/2019	R\$	4.913,00
30/10/2019		Helio Alonso	ref. Outubro	28112	30/10/2019	R\$	689,00
30/10/2019		Júlia Tortele dos Santos	ref. Outubro	31561	30/10/2019	R\$	35,00
30/10/2019		Jacqueline Lima Gil	ref. Outubro	32333	30/10/2019	R\$	972,00

30/10/2019		Fabiana da Silva Balbino	ref. Outubro	32766	30/10/2019	R\$	872,00
30/10/2019		Jenifer Lopes Bernardino	ref. Outubro	33056	30/10/2019	R\$	1.878,00
30/10/2019		Magali dos Santos	ref. Outubro	24702	30/10/2019	R\$	1.102,00
30/10/2019		Aline de Campos Suato	ref. Outubro	18909	30/10/2019	R\$	1.452,00
30/10/2019		Adriana Aparecida Torte Silva	ref. Outubro	18241	30/10/2019	R\$	4.551,00
30/10/2019		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	ref. Outubro	25860	30/10/2019	R\$	1.139,00
30/10/2019		Bruna Braz Zambrana	ref. Outubro	11134	30/10/2019	R\$	1.278,00
30/10/2019		Rejane Lima dos Anjos	ref. Outubro	82007	30/10/2019	R\$	1.065,00
30/10/2019		Michele S. Lavor Jesse	ref. Outubro	82527	30/10/2019	R\$	1.679,00
30/10/2019		Andreia Guerra da Silva	ref. Outubro	10429	30/10/2019	R\$	312,00
30/10/2019		Angel Fernandes de Oliveira	ref. Outubro	9461	30/10/2019	R\$	1.205,00
30/10/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. Outubro	9494	30/10/2019	R\$	1.054,00
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	929	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	930	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	931	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	932	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	933	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	934	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	935	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	936	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	937	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	938	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	939	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	940	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	941	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	942	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	943	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	944	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	945	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	946	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	947	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	948	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	949	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	950	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	951	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	952	30/10/2019	R\$	1,20
30/10/2019		Banco do Brasil	ref. Outubro	762	30/10/2019	R\$	1,20
						R\$	89.340,42

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 (01/10/2019)	R\$	15.496,34
Repasses Públicos (03/10/2019)	R\$	94.830,00
Aplicação em poupança (03/10/2019)	-R\$	94.830,00
Resgate Poupança (10/10/2019)	R\$	837,25
Resgate Poupança (14/10/2019)	R\$	9.970,00
Resgate Poupança (15/10/2019)	R\$	606,02
Resgate Poupança (16/10/2019)	R\$	197,25
Resgate Poupança (17/10/2019)	R\$	108,00
Resgate Poupança (18/10/2019)	R\$	94,07
Resgate Poupança (21/10/2019)	R\$	2.230,05
Resgate Poupança (29/10/2019)	R\$	15.563,44
Resgate Poupança (30/09/2019)	R\$	44.238,00
Total das Despesas	R\$	(89.340,42)
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	170.073,05
Valor aplicado no mês	R\$	94.830,00
Resgates	R\$	(89.540,42)
Estorno de juros		
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	530,13
Saldo da Aplicação:	R\$	175.892,76

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

Santo André, 06 de novembro de 2019

SUELI MONTEIRO TAKADA
PRESIDENTE