

## 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: Novembro de 2019

<b>1 - Identificação</b>							
Entidade Parceira: CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PRÓXIMO							
Representante Legal: Sueli Monteiro Takada							
Numero do CNPJ: 58.175.514/0001-68							
<b>2- Repasses:</b>				<b>Banco:Brasil</b>		<b>Conta Corrente nº: 26.936-0</b>	
Mês de competência:						Valor do repasse:	
NOVEMBRO						05/112019	
						R\$ 94.830,00	
<b>3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:</b>							
<b>Descrição</b>							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/11/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	férias	27583	01/112019	R\$ 1.956,56	
01/11/2019		Andreia Cristina T. Santos	férias	27977	01/11/2019	R\$ 6.484,10	
04/11/2019		Aline de Campos Suato	rescisão	18909	04/11/2019	R\$ 1.261,50	
04/11/2019		FGTS GRRF	rescisão	110401	04/11/2019	R\$ 53,91	
05/11/2019		PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ	ref. Novembro	342.053	05/11/2019		R\$ 94.830,00
07/11/2019		Júlia Torteles dos Santos	rescisão	31561	07/11/2019	R\$ 1.300,29	
07/11/2019		SINDIBENEFICENTE	3ºp.contrib.assistenc.	110701	07/11/2019	R\$ 173,12	
08/11/2019		AESA	jovem aprendiz	11801	08/11/2019	R\$ 161,06	
11/11/2019	2690	CAEX Com.Visual Copiadora Ltda	mat. Consumo	111101	11/11/2019	R\$ 20,00	
13/11/2019		SABESP	ref. Outubro	111301	13/11/2019	R\$ 492,55	
14/11/2019		Regiane Ramos C. Alves	adiantamento	60151	14/11/2019	R\$ 300,00	
14/11/2019		Elizabete Maria da Silva	adiantamento	17451	14/11/2019	R\$ 900,00	
14/11/2019		Maria Ivonete S. Souza	adiantamento	18272	14/11/2019	R\$ 650,00	
14/11/2019		Joselita Manoel da Silva	adiantamento	22011	14/11/2019	R\$ 400,00	
14/11/2019		Luana Chiarello	adiantamento	24993	14/11/2019	R\$ 820,00	
14/11/2019		Grace Kelly Fagundes	adiantamento	25069	14/11/2019	R\$ 400,00	
14/11/2019		Alessandra Sebastião da Silva	adiantamento	27047	14/11/2019	R\$ 400,00	
14/11/2019		Helio Alonso	adiantamento	28112	14/11/2019	R\$ 600,00	
14/11/2019		Júlia Torteles dos Santos	adiantamento	31561	14/11/2019	R\$ 150,00	
14/11/2019		Jacqueline Lima Gil	adiantamento	32333	14/11/2019	R\$ 300,00	
14/11/2019		Fabiana da Silva Balbino	adiantamento	32766	14/11/2019	R\$ 300,00	
14/11/2019		Mariana Fray Pardo	adiantamento	33072	14/11/2019	R\$ 400,00	
14/11/2019		Suellen Aparecida Brandão	adiantamento	33534	14/11/2019	R\$ 100,00	

14/11/2019		Magali dos Santos	adiantamento	24702	14/11/2019	R\$	700,00
14/11/2019		Adriana Aparecida Tortele Silva	adiantamento	18241	14/11/2019	R\$	600,00
14/11/2019		Bruna Braz Zambrana	adiantamento	11134	14/11/2019	R\$	600,00
14/11/2019		Rejane Lima dos Anjos	adiantamento	82007	14/11/2019	R\$	800,00
14/11/2019		Michele S. Lavor Jesse	adiantamento	82527	14/11/2019	R\$	700,00
14/11/2019		Andreia Guerra da Silva	adiantamento	10429	14/11/2019	R\$	300,00
14/11/2019		Angel Fernandes de Oliveira	adiantamento	9461	14/11/2019	R\$	100,00
14/11/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	adiantamento	9494	14/11/2019	R\$	150,00
18/11/2019	9531	Work Medicina Seg. Trabalho	ref. Outubro	111801	18/11/2019	R\$	133,95
19/11/2019		NET	ref. Outubro	111901	19/11/2019	R\$	165,00
19/11/2019		VIVO	ref. Novembro	102102	19/11/2019	R\$	300,45
21/11/2019		AESA	ref. Novembro	112101	21/11/2019	R\$	844,12
22/11/2019		Regiane Ramos C. Alves	1ª p. 13º salário	60151	22/11/2019	R\$	567,00
22/11/2019		Terezinha de Jesus Tortele	1ª p. 13º salário	7537	22/11/2019	R\$	3.329,00
22/11/2019		Elizabeth Maria da Silva	1ª p. 13º salário	17451	22/11/2019	R\$	1.079,00
22/11/2019		Maria Ivonete S. Souza	1ª p. 13º salário	18272	22/11/2019	R\$	743,00
22/11/2019		Joselita Manoel da Silva	1ª p. 13º salário	22011	22/11/2019	R\$	258,00
22/11/2019		Luana Chiarello	1ª p. 13º salário	25008	22/11/2019	R\$	1.084,00
22/11/2019		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	1ª p. 13º salário	25008	22/11/2019	R\$	1.087,00
22/11/2019		Grace Kelly Fagundes	1ª p. 13º salário	25089	22/11/2019	R\$	619,00
22/11/2019		Claudia Sandrini	1ª p. 13º salário	25250	22/11/2019	R\$	1.014,00
22/11/2019		Tainá Caroline R. Marinho	1ª p. 13º salário	26660	22/11/2019	R\$	1.077,00
22/11/2019		Alessandra Sebastião da Silva	1ª p. 13º salário	27047	22/11/2019	R\$	1.005,00
22/11/2019		Thamirys da Silva Matias	1ª p. 13º salário	27297	22/11/2019	R\$	997,00
22/11/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	1ª p. 13º salário	27583	22/11/2019	R\$	806,00
22/11/2019		Daniela de Lira Gomes	1ª p. 13º salário	27874	22/11/2019	R\$	641,00
22/11/2019		Andreia Cristina T. Santos	1ª p. 13º salário	27977	22/11/2019	R\$	3.116,00
22/11/2019		Helio Alonso	1ª p. 13º salário	28112	22/11/2019	R\$	807,00
22/11/2019		Júlia Tortele dos Santos	1ª p. 13º salário	31561	22/11/2019	R\$	104,00
22/11/2019		Jacqueline Lima Gil	1ª p. 13º salário	32333	22/11/2019	R\$	516,00
22/11/2019		Fabiana da Silva Balbino	1ª p. 13º salário	32766	22/11/2019	R\$	258,00
22/11/2019		Jenifer Lopes Bernardino	1ª p. 13º salário	33056	22/11/2019	R\$	430,00
22/11/2019		Mariana Fray Pardo	1ª p. 13º salário	33072	22/11/2019	R\$	258,00
22/11/2019		Suellen Aparecida Brandão	1ª p. 13º salário	33534	22/11/2019	R\$	96,00
22/11/2019		Magali dos Santos	1ª p. 13º salário	24702	22/11/2019	R\$	1.032,00
22/11/2019		Adriana Aparecida Tortele Silva	1ª p. 13º salário	18241	22/11/2019	R\$	3.286,00
22/11/2019		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	1ª p. 13º salário	25860	22/11/2019	R\$	207,00
22/11/2019		Bruna Braz Zambrana	1ª p. 13º salário	11134	22/11/2019	R\$	688,00
22/11/2019		Rejane Lima dos Anjos	1ª p. 13º salário	82007	22/11/2019	R\$	344,00
22/11/2019		Michele S. Lavor Jesse	1ª p. 13º salário	82527	22/11/2019	R\$	1.294,00
22/11/2019		Andreia Guerra da Silva	1ª p. 13º salário	10429	22/11/2019	R\$	103,00
22/11/2019		Angel Fernandes de Oliveira	1ª p. 13º salário	9461	22/11/2019	R\$	964,00
22/11/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	1ª p. 13º salário	9494	22/11/2019	R\$	620,00
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	628	22/11/2019	R\$	1,20
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	629	22/11/2019	R\$	1,20
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	630	22/11/2019	R\$	1,20

22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	631	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	632	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	633	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	634	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	635	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	636	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	637	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	638	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	639	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	640	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	641	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	642	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	643	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	644	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	645	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	646	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	647	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	648	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	649	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	650	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	651	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	652	22/11/2019	R\$	1,20	
22/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	653	22/11/2019	R\$	1,20	
26/11/2019	522	Consigaz	mat. Consumo	112601	26/11/2019	R\$	698,77	
27/11/2019		FGTS jovem aprendiz	ref. Novembro	112701	27/11/2019	R\$	40,96	
27/11/2019		FGTS	ref. Novembro	112702	27/11/2019	R\$	7.679,10	
27/11/2019		IRRF	ref. Novembro	112703	27/11/2019	R\$	2.768,96	
27/11/2019		GPS	ref. Novembro	112704	27/11/2019	R\$	4.336,79	
28/11/2019		Suellen Aparecida Brandão	ref. novembro	33534	28/11/2019	R\$	604,00	
28/11/2019		MetLife	ref. Novembro	112801	28/11/2019	R\$	320,70	
28/11/2019		Regiane Ramos C. Alves	ref. Novembro	60151	28/11/2019	R\$	883,00	
28/11/2019		Terezinha de Jesus Tortele	ref. Novembro	7537	28/11/2019	R\$	5.193,00	
28/11/2019		Elizabeth Maria da Silva	ref. Novembro	17451	28/11/2019	R\$	1.420,00	
28/11/2019		Maria Ivonete S. Souza	ref. Novembro	18272	28/11/2019	R\$	972,00	
28/11/2019		Joselita Manoel da Silva	ref. Novembro	22011	28/11/2019	R\$	783,00	
28/11/2019		Luana Chiarello	ref. Novembro	25008	28/11/2019	R\$	1.088,00	
28/11/2019		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	ref. Novembro	25008	28/11/2019	R\$	1.969,00	
28/11/2019		Grace Kelly Fagundes	ref. Novembro	25089	28/11/2019	R\$	663,00	
28/11/2019		Claudia Sandrini	ref. Novembro	25250	28/11/2019	R\$	1.776,00	
28/11/2019		Tainá Caroline R. Marinho	ref. Novembro	26660	28/11/2019	R\$	1.951,00	
28/11/2019		Alessandra Sebastião da Silva	ref. Novembro	27047	28/11/2019	R\$	1.306,00	
28/11/2019		Thamirys da Silva Matias	ref. Novembro	27297	28/11/2019	R\$	1.809,00	
28/11/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. Novembro	27583	28/11/2019	R\$	195,00	
28/11/2019		Daniela de Lira Gomes	ref. Novembro	27874	28/11/2019	R\$	1.266,00	
28/11/2019		Andreia Cristina T. Santos	ref. Novembro	27977	28/11/2019	R\$	557,00	
28/11/2019		Helio Alonso	ref. Novembro	28112	28/11/2019	R\$	878,00	

28/11/2019		Júlia Torteles dos Santos	ref. Novembro	31561	28/11/2019	R\$	724,00
28/11/2019		Jacqueline Lima Gil	ref. Novembro	32333	28/11/2019	R\$	880,00
28/11/2019		Fabiana da Silva Balbino	ref. Novembro	32766	28/11/2019	R\$	885,00
28/11/2019		Jenifer Lopes Bernardino	ref. Novembro	33056	28/11/2019	R\$	1.877,00
28/11/2019		Mariana Fray Pardo	ref. Novembro	33072	28/11/2019	R\$	757,00
28/11/2019		Magali dos Santos	ref. Novembro	24702	28/11/2019	R\$	1.131,00
28/11/2019		Adriana Aparecida Torteles Silva	ref. Novembro	18241	28/11/2019	R\$	4.550,00
28/11/2019		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	ref. Novembro	25860	28/11/2019	R\$	797,00
28/11/2019		Bruna Braz Zambrana	ref. Novembro	11134	28/11/2019	R\$	1.277,00
28/11/2019		Rejane Lima dos Anjos	ref. Novembro	82007	28/11/2019	R\$	1.077,00
28/11/2019		Michele S. Lavor Jesse	ref. Novembro	82527	28/11/2019	R\$	1.363,00
28/11/2019		Andreia Guerra da Silva	ref. Novembro	10429	28/11/2019	R\$	883,00
28/11/2019		Angel Fernandes de Oliveira	ref. Novembro	9461	28/11/2019	R\$	1.580,00
28/11/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. Novembro	9494	28/11/2019	R\$	1.010,00
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	402	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	403	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	404	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	405	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	406	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	407	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	408	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	409	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	410	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	411	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	412	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	413	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	414	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	415	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	416	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	417	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	418	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	419	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	420	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	421	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	422	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	423	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	424	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	425	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	426	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	427	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	428	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	429	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	430	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	431	28/11/2019	R\$	1,20
28/11/2019		Banco do Brasil	transf.recurso	309	28/11/2019	R\$	1,20
						<b>R\$</b>	<b>109.463,29</b>

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5- Movimentação de Caixa</b>							
Saldo do Mês Anterior						R\$	-
Entrada de Valores						R\$	-
Total das Despesas						R\$	-
<b>Saldo do Caixa:</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>							
Saldo do Mês Anterior						R\$	-
Resgate Poupança (01/11/2019)						R\$	8.440,66
Resgate Poupança (04/11/2019)						R\$	1.315,41
Repasses Públicos (05/11/2019)						R\$	94.830,00
Aplicação em poupança (05/11/2019)						-R\$	94.830,00
Resgate Poupança (07/11/2019)						R\$	1.473,41
Resgate Poupança (08/11/2019)						R\$	161,06
Resgate Poupança (11/11/2019)						R\$	20,00
Resgate Poupança (13/11/2019)						R\$	492,55
Resgate Poupança (14/11/2019)						R\$	9.670,00
Resgate Poupança (18/11/2019)						R\$	133,95
Resgate Poupança (19/11/2019)						R\$	465,45
Resgate Poupança (21/11/2019)						R\$	844,12
Resgate Poupança (22/11/2019)						R\$	28.460,20
Resgate Poupança (26/11/2019)						R\$	698,77
Resgate Poupança (27/11/2019)						R\$	14.825,81
Resgate Poupança (28/11/2019)						R\$	42.461,90
Total das Despesas						R\$	(109.463,29)
Valor Devolvido ao Órgão Público							
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>						<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - Aplicações</b>							
Saldo do Mês Anterior						R\$	175.892,76
Valor aplicado no mês						R\$	94.830,00
Resgates						R\$	(110.017,88)
Acerto de juros						R\$	527,97
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	554,59
<b>Saldo da Aplicação:</b>						<b>R\$</b>	<b>161.787,44</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>		

**Santo André, 09 de dezembro de 2019**

SUELI MONTEIRO TAKADA  
PRESIDENTE