

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: Dezembro 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:	
DEZEMBRO						04/12/2019	
						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
04/12/2019		PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ	ref. Dezembro	473466	04/12/2019		R\$ 94.830,00
02/12/2019	10077	Work Medicina Seg. Trabalho	obrigaç.trabalhistas	121001	10/12/2019	R\$ 762,00	
06/12/2019	1926082	CIEE	ref. Novembro	121002	10/12/2019	R\$ 209,00	
10/12/2019		MetLife	ref. Dezembro	121003	10/12/2019	R\$ 331,39	
10/12/2019	420	Amauri Carvalho Mat. Construção	mat. Consumo	121.004	10/12/2019	R\$ 480,25	
10/12/2019		GRRF FGTS	rescisão	121005	10/12/2019	R\$ 719,69	
23/11/2019	3183	IAM ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	nov/13º	121101	11/12/2019	R\$ 4.294,50	
07/12/2019	1945429	CIEE	ref. Dezembro	121202	12/12/2019	R\$ 209,00	
12/12/2019		SABESP	ref. Dezembro	121203	12/12/2019	R\$ 563,04	
09/12/2019		Consigaz	mat. Consumo	121204	12/12/2019	R\$ 877,54	
12/12/2019	3189	IAM ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	ref. Dezembro	121205	12/12/2019	R\$ 2.147,25	
12/12/2019		Bruna Braz Zambrana	rescisão	11134	12/12/2019	R\$ 2.308,37	
13/12/2019	21219	João Paulo Salles Borges	mat. Consumo	121319	12/12/2019	R\$ 3.372,30	
13/12/2019		FGTS	ref. Dezembro	121320	13/12/2019	R\$ 7.371,25	
13/12/2019		FGTS-jovem aprendiz	ref. Dezembro	121321	13/12/2019	R\$ 24,86	
13/12/2019		IRRF	ref. Dezembro	121322	13/12/2019	R\$ 4.230,20	
13/12/2019		Regiane Ramos C. Alves	adiantamento	60151	13/12/2019	R\$ 300,00	
13/12/2019		Elizabeth Maria da Silva	adiantamento	17451	13/12/2019	R\$ 900,00	
13/12/2019		Maria Ivonete S. Souza	adiantamento	18272	13/12/2019	R\$ 650,00	
13/12/2019		Joselita Manoel da Silva	adiantamento	22011	13/12/2019	R\$ 300,00	
13/12/2019		Luana Chiarello	adiantamento	24993	13/12/2019	R\$ 820,00	
13/12/2019		Alessandra Sebastião da Silva	adiantamento	27047	13/12/2019	R\$ 300,00	
13/12/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	adiantamento	27583	13/12/2019	R\$ 300,00	

13/12/2019		Helio Alonso	adiantamento	28112	13/12/2019	R\$	600,00	
13/12/2019		Jacqueline Lima Gil	adiantamento	32333	13/12/2019	R\$	200,00	
13/12/2019		Fabiana da Silva Balbino	adiantamento	32766	13/12/2019	R\$	300,00	
13/12/2019		Mariana Fray Pardo	adiantamento	33072	13/12/2019	R\$	400,00	
13/12/2019		Magali dos Santos	adiantamento	24702	13/12/2019	R\$	700,00	
13/12/2019		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	adiantamento	25860	13/12/2019	R\$	300,00	
13/12/2019		Rejane Lima dos Anjos	adiantamento	82007	13/12/2019	R\$	800,00	
13/12/2019		Michele S. Lavor Jesse	adiantamento	82527	13/12/2019	R\$	600,00	
13/12/2019		Andreia Guerra da Silva	adiantamento	10429	13/12/2019	R\$	400,00	
13/12/2019		Angel Fernandes de Oliveira	adiantamento	9461	13/12/2019	R\$	100,00	
13/12/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	adiantamento	9494	13/12/2019	R\$	150,00	
17/12/2020		NET	ref. novembro	121701	17/12/2020	R\$	165,00	
17/12/2019		Vivo	ref. Dezembro	121702	17/12/2019	R\$	300,18	
17/12/2019	78926	Redifer	mat. Consumo	121703	17/12/2019	R\$	717,36	
16/12/2019	13506	Couroplass Com.Bor.Plast. Ltda	mat. Consumo	121704	17/12/2019	R\$	2.400,00	
13/12/2019	3229453	Sales Equip.Prod.Hig.Limp.Prof.Ltda	mat. Consumo	121705	17/12/2019	R\$	1.129,75	
13/12/2019	10551	Work Medicina Seg. Trabalho	ref. Dezembro	121706	17/12/2019	R\$	27,00	
18/12/2019		GPS	ref. 13º	121831	18/12/2019	R\$	3.961,32	
17/12/2019	12073	Klipess	mat. Consumo	121832	18/12/2019	R\$	898,50	
18/12/2019		AESA	v. transporte	121833	18/12/2019	R\$	429,40	
18/12/2019		Regiane Ramos C. Alves	2ª parc. 13º salário	60151	18/12/2019	R\$	475,00	
18/12/2019		Terezinha de Jesus Torteale	2ª parc. 13º salário	7537	18/12/2019	R\$	1.895,00	
18/12/2019		Elizabete Maria da Silva	2ª parc. 13º salário	17451	18/12/2019	R\$	879,00	
18/12/2019		Maria Ivonete S. Souza	2ª parc. 13º salário	18272	18/12/2019	R\$	623,00	
18/12/2019		Joselita Manoel da Silva	2ª parc. 13º salário	22011	18/12/2019	R\$	216,00	
18/12/2019		Luana Chiarello	2ª parc. 13º salário	25008	18/12/2019	R\$	887,00	
18/12/2019		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	2ª parc. 13º salário	25008	18/12/2019	R\$	889,00	
18/12/2019		Grace Kelly Fagundes	2ª parc. 13º salário	25089	18/12/2019	R\$	520,00	
18/12/2019		Claudia Sandrini	2ª parc. 13º salário	25250	18/12/2019	R\$	830,00	
18/12/2019		Tainá Caroline R. Marinho	2ª parc. 13º salário	26660	18/12/2019	R\$	877,00	
18/12/2019		Alessandra Sebastião da Silva	2ª parc. 13º salário	27047	18/12/2019	R\$	822,00	
18/12/2019		Thamirys da Silva Matias	2ª parc. 13º salário	27297	18/12/2019	R\$	816,00	
18/12/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	2ª parc. 13º salário	27583	18/12/2019	R\$	676,00	
18/12/2019		Daniela de Lira Gomes	2ª parc. 13º salário	27874	18/12/2019	R\$	537,00	
18/12/2019		Andreia Cristina T. Santos	2ª parc. 13º salário	27977	18/12/2019	R\$	1.855,00	
18/12/2019		Helio Alonso	2ª parc. 13º salário	28112	18/12/2019	R\$	676,00	
18/12/2019		Júlia Torteale dos Santos	2ª parc. 13º salário	31561	18/12/2019	R\$	86,00	
18/12/2019		Jacqueline Lima Gil	2ª parc. 13º salário	32333	18/12/2019	R\$	434,00	
18/12/2019		Fabiana da Silva Balbino	2ª parc. 13º salário	32766	18/12/2019	R\$	217,00	
18/12/2019		Jenifer Lopes Bernardino	2ª parc. 13º salário	33056	18/12/2019	R\$	361,00	
18/12/2019		Mariana Fray Pardo	2ª parc. 13º salário	33072	18/12/2019	R\$	217,00	
18/12/2019		Suellen Aparecida Brandão	2ª parc. 13º salário	33534	18/12/2019	R\$	80,00	
18/12/2019		Magali dos Santos	2ª parc. 13º salário	24702	18/12/2019	R\$	846,00	
18/12/2019		Adriana Aparecida Torteale Silva	2ª parc. 13º salário	18241	18/12/2019	R\$	1.879,00	
18/12/2019		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	2ª parc. 13º salário	25860	18/12/2019	R\$	173,00	
18/12/2019		Rejane Lima dos Anjos	2ª parc. 13º salário	82007	18/12/2019	R\$	289,00	

18/12/2019		Michele S. Lavor Jesse	2ª parc. 13º salário	82527	18/12/2019	R\$	1.042,00
18/12/2019		Andreia Guerra da Silva	2ª parc. 13º salário	10429	18/12/2019	R\$	87,00
18/12/2019		Angel Fernandes de Oliveira	2ª parc. 13º salário	9461	18/12/2019	R\$	790,00
18/12/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	2ª parc. 13º salário	9494	18/12/2019	R\$	520,00
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	114	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	115	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	116	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	117	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	118	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	119	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	120	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	121	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	122	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	123	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	124	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	125	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	126	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	127	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	128	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	129	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	130	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	131	18/12/2019	R\$	1,20
18/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	132	18/12/2019	R\$	1,20
13/12/2019	1658	JGCC Informática e suprimentos	prestador serviços	850079	18/12/2019	R\$	160,00
13/12/2019	4089	Bazar Lessan	mat. Consumo	850080	18/12/2019	R\$	54,00
05/12/2019	10285	Work Medicina Seg. Trabalho	ref. Novembro	121901	19/12/2019	R\$	121,65
18/12/2019	21341	João Paulo Salles Borges	mat. Consumo	121902	19/12/2019	R\$	3.002,58
18/12/2019	6453	LPA Papelaria e informática	mat. Consumo	121903	19/12/2019	R\$	2.913,13
27/12/2019		Regiane Ramos C. Alves	ref. Dezembro	60151	27/12/2019	R\$	883,00
27/12/2019		Terezinha de Jesus Torteles	ref. Dezembro	7537	27/12/2019	R\$	5.193,00
27/12/2019		Elizabete Maria da Silva	ref. Dezembro	17451	27/12/2019	R\$	1.421,00
27/12/2019		Maria Ivonete S. Souza	ref. Dezembro	18272	27/12/2019	R\$	971,00
27/12/2019		Joselita Manoel da Silva	ref. Dezembro	22011	27/12/2019	R\$	883,00
27/12/2019		Luana Chiarello	ref. Dezembro	25008	27/12/2019	R\$	1.088,00
27/12/2019		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	ref. Dezembro	25008	27/12/2019	R\$	1.970,00
27/12/2019		Grace Kelly Fagundes	ref. Dezembro	25089	27/12/2019	R\$	1.112,00
27/12/2019		Claudia Sandrini	ref. Dezembro	25250	27/12/2019	R\$	1.826,00
27/12/2019		Tainá Caroline R. Marinho	ref. Dezembro	26660	27/12/2019	R\$	1.951,00
27/12/2019		Alessandra Sebastião da Silva	ref. Dezembro	27047	27/12/2019	R\$	1.406,00
27/12/2019		Thamirys da Silva Matias	ref. Dezembro	27297	27/12/2019	R\$	1.809,00
27/12/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. Dezembro	27583	27/12/2019	R\$	984,00
27/12/2019		Daniela de Lira Gomes	ref. Dezembro	27874	27/12/2019	R\$	1.266,00
27/12/2019		Andreia Cristina T. Santos	ref. Dezembro	27977	27/12/2019	R\$	4.553,00
27/12/2019		Helio Alonso	ref. Dezembro	28112	27/12/2019	R\$	878,00
27/12/2019		Júlia Torteles dos Santos	ref. Dezembro	31561	27/12/2019	R\$	1.138,00
27/12/2019		Jacqueline Lima Gil	ref. Dezembro	32333	27/12/2019	R\$	985,00

27/12/2019		Fabiana da Silva Balbino	ref. Dezembro	32766	27/12/2019	R\$	885,00
27/12/2019		Jenifer Lopes Bernardino	ref. Dezembro	33056	27/12/2019	R\$	1.877,00
27/12/2019		Mariana Fray Pardo	ref. Dezembro	33072	27/12/2019	R\$	758,00
27/12/2019		Suellen Aparecida Brandão	ref. Dezembro	33534	27/12/2019	R\$	1.056,00
27/12/2019		Magali dos Santos	ref. Dezembro	24702	27/12/2019	R\$	1.178,00
27/12/2019		Adriana Aparecida Tortele Silva	ref. Dezembro	18241	27/12/2019	R\$	5.151,00
27/12/2019		Mariana Eulina C. Carvalho Rufino	ref. Dezembro	25860	27/12/2019	R\$	839,00
27/12/2019		Rejane Lima dos Anjos	ref. Dezembro	82007	27/12/2019	R\$	1.066,00
27/12/2019		Michele S. Lavor Jesse	ref. Dezembro	82527	27/12/2019	R\$	1.580,00
27/12/2019		Andreia Guerra da Silva	ref. Dezembro	10429	27/12/2019	R\$	783,00
27/12/2019		Angel Fernandes de Oliveira	ref. Dezembro	9461	27/12/2019	R\$	1.653,00
27/12/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. Dezembro	9494	27/12/2019	R\$	1.080,00
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	719	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	720	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	721	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	722	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	723	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	724	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	725	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	726	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	727	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	728	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	729	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	730	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	731	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	732	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	733	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	734	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	735	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	736	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	737	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	738	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	739	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	740	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	741	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	742	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	743	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	744	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	745	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	746	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	747	27/12/2019	R\$	1,20
27/12/2019		Banco do Brasil	transf. Recurso	748	27/12/2019	R\$	1,20
						R\$	121.076,31

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 (04/12/2019)						R\$	94.830,00
Aplicação em poupança (04/12/2019)						-R\$	94.830,00
Resgate Poupança (10/12/2019)						R\$	2.502,33
Resgate Poupança (11/12/2019)						R\$	4.294,50
Resgate Poupança (12/12/2019)						R\$	6.105,20
Resgate Poupança (13/12/2019)						R\$	23.118,61
Resgate Poupança (17/12/2019)						R\$	4.739,29
Resgate Poupança (18/12/2019)						R\$	26.020,02
Resgate Poupança (19/12/2019)						R\$	6.037,36
Resgate Poupança (27/12/2019)						R\$	48.259,00
Total das Despesas						R\$	(121.076,31)
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-
5 - Aplicações							
Saldo do Mês Anterior						R\$	161.787,44
Valor aplicado no mês						R\$	94.830,00
Resgates						R\$	(121.076,31)
Acerto de juros						R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	464,49
Saldo da Aplicação:						R\$	136.005,62
6 - Resumo							
Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação							
Saldo do Caixa						R\$	-
Saldo Disponível:							

Santo André, 22 de janeiro de 2020.

SUELI MONTEIRO TAKADA
PRESIDENTE