

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: Fevereiro 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:	
JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019						R\$ 189.660,00	
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
01/02/2019		AESA	vale transporte	20101	01/02/2019	R\$ 234,09	
05/02/2019		Prefeitura de Santo André	ref. Janeiro e fevereiro	61983	05/02/2019		R\$ 189.660,00
05/02/2019		GPS	ref. Janeiro	20501	05/02/2019	R\$ 5.052,76	
05/02/2019		IRRF	ref. Janeiro	20502	05/02/2019	R\$ 1.949,24	
05/02/2019		PIS	ref. Janeiro	20503	05/02/2019	R\$ 580,54	
05/02/2019		FGTS - jovem aprendiz	ref. Janeiro	20504	05/02/2019	R\$ 22,18	
05/02/2019		FGTS	ref. Janeiro	20505	05/02/2019	R\$ 4.555,78	
05/02/2019		SEMASA	serviços públicos	20506	05/02/2019	R\$ 37,87	
05/02/2019	2802	IAM ASSESSORIA CONTÁBIL	prestador de serviços	20507	05/02/2019	R\$ 2.147,25	
05/02/2019		METLIFE	obrigações trabalhistas	20508	05/02/2019	R\$ 261,04	
05/02/2019	6038	CONSIGAZ	material consumo	20509	05/02/2019	R\$ 694,40	
11/02/2019		Banco do Brasil	pacote de serviços	247	11/02/2019	R\$ 80,00	
12/02/2019	1448	Work Medicina Segurança Trabalho	prestador de serviços	21201	12/02/2019	R\$ 156,95	
14/02/2019		Fernanda Bugada	adiantamento 02/2019	50566	14/02/2019	R\$ 200,00	
14/02/2019		Thalita Almeida F. Cunha	adiantamento 02/2019	88743	14/02/2019	R\$ 650,00	
14/02/2019		Luana Chiarello	adiantamento 02/2019	24993	14/02/2019	R\$ 680,00	
14/02/2019		Grace Kelly Fagundes	adiantamento 02/2019	25069	14/02/2019	R\$ 200,00	
14/02/2019		Claudia Sandrini	adiantamento 02/2019	25250	14/02/2019	R\$ 200,00	
14/02/2019		Taina Carolina Rocha Marinho	adiantamento 02/2019	26660	14/02/2019	R\$ 300,00	
14/02/2019		Alessandra Silva Santos	adiantamento 02/2019	27047	14/02/2019	R\$ 150,00	
14/02/2019		Rita de Cássia L. G. Casarin	adiantamento 02/2019	27583	14/02/2019	R\$ 650,00	
14/02/2019		Daniela de Lira Gomes	adiantamento 02/2019	27874	14/02/2019	R\$ 200,00	
14/02/2019		Daniele Cristina Martins	adiantamento 02/2019	28016	14/02/2019	R\$ 320,00	

14/02/2019		Helio Alonso	adiantamento 02/2019	28112	14/02/2019	R\$	600,00
14/02/2019		Kerline Marcel Estimable	adiantamento 02/2019	30837	14/02/2019	R\$	300,00
14/02/2019		Júlia Torteles dos Santos	adiantamento 02/2019	31561	14/02/2019	R\$	100,00
14/02/2019		Jennifer Fernandes Ito	adiantamento 02/2019	32178	14/02/2019	R\$	100,00
14/02/2019		Magali dos Santos	adiantamento 02/2019	24702	14/02/2019	R\$	700,00
14/02/2019		Adriana Aparecida T. Silva	adiantamento 02/2019	18241	14/02/2019	R\$	600,00
14/02/2019		Michele S. Lavor Jesse	adiantamento 02/2019	82527	14/02/2019	R\$	400,00
14/02/2019		Marcia de Oliveira	adiantamento 02/2019	83001	14/02/2019	R\$	300,00
14/02/2019		Angel Fernandes de Oliveira	adiantamento 02/2019	9461	14/02/2019	R\$	200,00
14/02/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	adiantamento 02/2019	9494	14/02/2019	R\$	200,00
14/02/2019		Angelica Queiroz Oliveira	adiantamento 02/2019	9522	14/02/2019	R\$	200,00
18/02/2019		NET	serviços públicos	21801	18/02/2019	R\$	135,16
18/02/2019		VIVO	serviços públicos	21802	18/02/2019	R\$	278,63
20/02/2019	1639	Work Medicina Segurança Trabalho	prestador de serviços	22001	20/02/2019	R\$	523,45
20/02/2019	5854	ABC New Work Seg. Trabalho Ltda	prestador de serviços	22002	20/02/2019	R\$	271,75
20/02/2019		DARF	ABC New Work	22003	20/02/2019	R\$	13,25
22/02/2019	1554722	CIEE	prestador de serviços	22201	22/02/2019	R\$	209,00
22/02/2019		METLIFE	obrigações trabalhistas	22202	22/02/2019	R\$	271,08
22/02/2019		AESA	vale transporte	22203	22/02/2019	R\$	1.161,10
26/02/2019	2839	IAM A. Contábil S/C Ltda	prestador de serviços	22601	26/02/2019	R\$	2.147,25
26/02/2019		PROMOBOM	vale transporte	22602	26/02/2019	R\$	68,40
26/02/2019		PIS	encargos 02/2019	22603	26/02/2019	R\$	603,55
26/02/2019		IRRF	encargos 02/2019	22604	26/02/2019	R\$	1.949,24
26/02/2019		GPS	encargos 02/2019	22605	26/02/2019	R\$	5.162,28
26/02/2019		FGTS	encargos 02/2019	22606	26/02/2019	R\$	4.739,70
26/02/2019		FGTS - jovem aprendiz	encargos 02/2019	22607	26/02/2019	R\$	22,18
27/02/2019		Elizabeth Maria da Silva	salário fevereiro	17451	27/02/2019	R\$	1.227,00
27/02/2019	6253	CONSIGAZ	material consumo	22730	27/02/2019	R\$	741,13
27/02/2019		Fernanda Bugada	salário fevereiro	50566	27/02/2019	R\$	1.325,00
27/02/2019		Thalita de Almeida Fernandes Cunha	salário fevereiro	88743	27/02/2019	R\$	1.044,00
27/02/2019		Regiane Ramos C. Alves	salário fevereiro	60151	27/02/2019	R\$	641,00
27/02/2019		Terezinha de Jesus Torteles	salário fevereiro	7.537	27/02/2019	R\$	5.045,00
27/02/2019		Maria Ivonete S. Souza	salário fevereiro	18.272	27/02/2019	R\$	317,00
27/02/2019		Luana Chiarello	salário fevereiro	24993	27/02/2019	R\$	1.028,00
27/02/2019		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	salário fevereiro	25008	27/02/2019	R\$	1.886,00
27/02/2019		Grace Kelly Fagundes	salário fevereiro	25069	27/02/2019	R\$	851,00
27/02/2019		Claudia Sandrini	salário fevereiro	25250	27/02/2019	R\$	1.542,00
27/02/2019		Tainá Caroline Rocha Marinho	salário fevereiro	26.660	27/02/2019	R\$	1.568,00
27/02/2019		Alessandra Sebastião da Silva	salário fevereiro	27.047	27/02/2019	R\$	1.482,00
27/02/2019		Thamirys da Silva Matias	salário fevereiro	27.297	27/02/2019	R\$	1.134,00
27/02/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	salário fevereiro	27.583	27/02/2019	R\$	765,00
27/02/2019		Daniela de Lira Gomes	salário fevereiro	27.874	27/02/2019	R\$	949,00
27/02/2019		Andreia Cristina Torteles dos Santos	salário fevereiro	27.977	27/02/2019	R\$	4.769,00
27/02/2019		Daniele Cristina Martins	salário fevereiro	28.016	27/02/2019	R\$	819,00
27/02/2019		Helio Alonso	salário fevereiro	28.112	27/02/2019	R\$	815,00
27/02/2019		Milena da Silva Almeida Lisboa	salário fevereiro	29.069	27/02/2019	R\$	1.814,00

27/02/2019		Kerline Marcel Estimable	salário fevereiro	30.837	27/02/2019	R\$	858,00	
27/02/2019		Elisangela Luzia Lisboa dos Santos	salário fevereiro	31.536	27/02/2019	R\$	1.814,00	
27/02/2019		Júlia Torteles dos Santos	salário fevereiro	31.561	27/02/2019	R\$	920,00	
27/02/2019		Jennifer Fernandes Ito	salário fevereiro	32.178	27/02/2019	R\$	1.034,00	
27/02/2019		Magali dos Santos	salário fevereiro	24.702	27/02/2019	R\$	1.114,00	
27/02/2019		Adriana Aparecida Torteles Silva	salário fevereiro	18.241	27/02/2019	R\$	4.363,00	
27/02/2019		Michele dos Santos Lavor Jesse	salário fevereiro	82527	27/02/2019	R\$	1.711,00	
27/02/2019		Marcia de Oliveira	salário fevereiro	83001	27/02/2019	R\$	761,00	
27/02/2019		Angel Fernandes de Oliveira	salário fevereiro	9461	27/02/2019	R\$	933,00	
27/02/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	salário fevereiro	9494	27/02/2019	R\$	966,00	
27/02/2019		Angelica Queiroz de Oliveira	salário fevereiro	9522	27/02/2019	R\$	1.477,00	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	482	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	483	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	484	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	485	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	486	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	487	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	488	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	489	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	490	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	491	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	492	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	493	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	494	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	495	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	496	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	497	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	498	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	499	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	500	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	501	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	502	27/02/2019	R\$	1,18	
27/02/2019		Banco do Brasil	tarifa bancária	203	27/02/2019	R\$	1,18	
28/02/2019	524	Vidraçaria Odessa Ltda	material consumo	850064	28/02/2019	R\$	207,20	
28/02/2019	1539	José Gilmar C Carvalho Ltda Me	prestador de serviços	850066	28/02/2019	R\$	60,00	
Total						R\$	86.584,41	R\$ 189.660,00

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\$	0,89
Repasse Públicos	R\$	189.660,00
Aplicação em poupança (15/02/2019)	-R\$	120.354,51
Resgate Poupança (18/02/2019)	R\$	413,79
Resgate Poupança (20/02/2019)	R\$	808,45
Resgate Poupança (22/02/2019)	R\$	1.641,18
Resgate Poupança (26/02/2019)	R\$	14.692,60
Resgate Poupança (27/02/2019)	R\$	45.739,09
Resgate Poupança (28/02/2019)	R\$	267,20
Total das Despesas	-R\$	86.584,41
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	234,09
Devolução Recursos Próprios (05/02/2019)	-R\$	46.518,37
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	120.354,51
Resgates	R\$	(63.295,11)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	57.059,40

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	57.059,40
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	57.059,40

Santo André, 12 de março de 2019

SUELI MONTEIRO TAKADA
PRESIDENTE