

## 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: Março 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:	
MARÇO						07/03/2019	
						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
01/03/2019		Terezinha de Jesus Tortele	férias	7537	01/03/2019	R\$ 6.085,60	
01/03/2019		Tainá Caroline Rocha Marinho	férias	26660	01/03/2019	R\$ 2.450,77	
01/03/2019		Alessandra Sebastião da Silva	férias	27047	01/03/2019	R\$ 2.298,65	
01/03/2019		Milena da Silva Almeida Lisboa	férias	29069	01/03/2019	R\$ 2.394,15	
25/02/2019	236	DE AL DRIM DEDETIZAÇÃO S/C LTDA	prestador de serviços	850065	01/03/2019	R\$ 540,00	
07/03/2019		Prefeitura Municipal de Santo André	repasse abril	86434	07/03/2019		R\$ 94.830,00
07/03/2019	2121	Caex Copiadora e Inf. Ltda	mat. Consumo	30701	07/03/2019	R\$ 70,00	
07/03/2019		SEMASA	ref. Março	20506	07/03/2019	R\$ 280,32	
11/03/2019		Banco do Brasil	tarifa pacote serviços	391	11/03/2019	R\$ 80,00	
15/03/2019	2294	Work Medicina Segurança Trabalho	prestador de serviços	31501	15/03/2019	R\$ 138,95	
15/03/2019		SINDIBENEFICENTE	cont.assistencial	31521	15/03/2019	R\$ 419,15	
15/03/2019		Fernanda Bugada	adiantamento	50566	15/03/2019	R\$ 400,00	
15/03/2019		Thalita Almeida F. Cunha	adiantamento	88743	15/03/2019	R\$ 650,00	
15/03/2019		Elizabete Maria da Silva	adiantamento	17451	15/03/2019	R\$ 800,00	
15/03/2019		Maria Ivonete S. Souza	adiantamento	18272	15/03/2019	R\$ 650,00	
15/03/2019		Luana Chiarello	adiantamento	24993	15/03/2019	R\$ 680,00	
15/03/2019		Rita de Cássia L. G. Casarin	adiantamento	27583	15/03/2019	R\$ 600,00	
15/03/2019		Daniela de Lira Gomes	adiantamento	27874	15/03/2019	R\$ 400,00	
15/03/2019		Daniele Cristina Martins	adiantamento	28016	15/03/2019	R\$ 300,00	
15/03/2019		Helio Alonso	adiantamento	28112	15/03/2019	R\$ 600,00	
15/03/2019		Júlia Tortele dos Santos	adiantamento	31561	15/03/2019	R\$ 100,00	
15/03/2019		Jennifer Fernandes Ito	adiantamento	32178	15/03/2019	R\$ 100,00	
15/03/2019		Jacqueline Lima Gil	adiantamento	32333	15/03/2019	R\$ 100,00	

15/03/2019		Magali dos Santos	adiantamento	24702	15/03/2019	R\$	700,00
15/03/2019		Adriana Aparecida Tortele Silva	adiantamento	18241	15/03/2019	R\$	600,00
15/03/2019		Michele S. Lavor Jesse	adiantamento	82527	15/03/2019	R\$	400,00
15/03/2019		Marcia de Oliveira	adiantamento	83001	15/03/2019	R\$	380,00
15/03/2019		Angel Fernandes de Oliveira	adiantamento	9461	15/03/2019	R\$	200,00
15/03/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	adiantamento	9494	15/03/2019	R\$	100,00
15/03/2019		Angelica Queiroz Oliveira	adiantamento	9522	15/03/2019	R\$	150,00
18/03/2019		FGTS GRRF	Elisangela	31801	18/03/2019	R\$	733,06
18/03/2019		Elisangela Luzia Lisboa dos Santos	rescisão	31536	18/03/2019	R\$	1.054,15
19/03/2019		Elisangela Luzia Lisboa dos Santos	resc.complementar	31536	19/03/2019	R\$	26,36
19/03/2019		FGTS GRRF	Elisangela	31901	19/03/2019	R\$	4,87
20/03/2019		VIVO	ref. Março	32001	20/03/2019	R\$	279,25
20/03/2019		NET	ref.fevereiro	32002	20/03/2019	R\$	135,16
22/03/2019		AESA	v.transporte	32201	22/03/2019	R\$	1.222,09
22/03/2019		CIEE	prestador de serviços	32202	22/03/2019	R\$	209,00
27/03/2019		CONSIGAZ	mat. Consumo	32701	27/03/2019	R\$	635,49
27/03/2019		FGTS	ref. Março	32702	27/03/2019	R\$	5.462,72
27/03/2019		FGTS	j.aprendiz março	32703	27/03/2019	R\$	22,73
27/03/2019		GPS	ref. Março	32704	27/03/2019	R\$	5.829,16
27/03/2019		IRRF	ref. Março	32705	27/03/2019	R\$	2.559,68
27/03/2019		PIS	ref. Março	32705	27/03/2019	R\$	710,91
28/03/2019		METLIFE-PASI	ref. Março	32801	28/03/2019	R\$	301,20
28/03/2019	2885	IAM ASSES.CONTÁBIL	prest.serviços	32802	28/03/2019	R\$	330,75
28/03/2019	2885	IAM ASSES.CONTÁBIL	ref. Março	32803	28/03/2019	R\$	2.147,25
29/03/2019		Fernanda Bugada	ref. Março	50566	29/03/2019	R\$	1.337,00
29/03/2019		Thalita de Almeida Fernandes Cunha	ref. Março	88743	29/03/2019	R\$	1.087,00
29/03/2019		Regiane Ramos C. Alves	ref. Março	60151	29/03/2019	R\$	1.158,00
29/03/2019		Terezinha de Jesus Tortele	ref. Março	7.537	29/03/2019	R\$	2.026,00
29/03/2019		Elizabeth Maria da Silva	ref. Março	17.451	29/03/2019	R\$	1.500,00
29/03/2019		Maria Ivonete S. Souza	ref. Março	18.272	29/03/2019	R\$	956,00
29/03/2019		Luana Chiarello	ref. Março	24993	29/03/2019	R\$	1.202,00
29/03/2019		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	ref. Março	25008	29/03/2019	R\$	1.932,00
29/03/2019		Grace Kelly Fagundes	ref. Março	25069	29/03/2019	R\$	1.087,00
29/03/2019		Claudia Sandrini	ref. Março	25250	29/03/2019	R\$	1.803,00
29/03/2019		Thamirys da Silva Matias	ref. Março	27.297	29/03/2019	R\$	1.774,00
29/03/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. Março	27.583	29/03/2019	R\$	849,00
29/03/2019		Daniela de Lira Gomes	ref. Março	27.874	29/03/2019	R\$	794,00
29/03/2019		Andreia Cristina Tortele dos Santos	ref. Março	27.977	29/03/2019	R\$	4.872,00
29/03/2019		Daniele Cristina Martins	ref. Março	28.016	29/03/2019	R\$	883,00
29/03/2019		Helio Alonso	ref. Março	28.112	29/03/2019	R\$	849,00
29/03/2019		Milena da Silva Almeida Lisboa	ref. Março	29.069	29/03/2019	R\$	342,00
29/03/2019		Kerline Marcel Estimable	ref. Março	30.837	29/03/2019	R\$	1.202,00
29/03/2019		Júlia Tortele dos Santos	ref. Março	31.561	29/03/2019	R\$	946,00
29/03/2019		Jennifer Fernandes Ito	ref. Março	32.178	29/03/2019	R\$	1.060,00
29/03/2019		Jacqueline Lima Gil	ref. Março	32.333	29/03/2019	R\$	829,00
29/03/2019		Magali dos Santos	ref. Março	24.702	29/03/2019	R\$	1.160,00

29/03/2019		Adriana Aparecida Tortele Silva	ref. Março	18.241	29/03/2019	R\$	4.467,00	
29/03/2019		Michele S. Lavor Jesse	ref. Março	82.527	29/03/2019	R\$	1.760,00	
29/03/2019		Marcia de Oliveira	ref. Março	83.001	29/03/2019	R\$	778,00	
29/03/2019		Angel Fernandes de Oliveira	ref. Março	9461	29/03/2019	R\$	961,00	
29/03/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. Março	9494	29/03/2019	R\$	1.093,00	
29/03/2019		Angelica Queiroz de Oliveira	ref. Março	9522	29/03/2019	R\$	1.585,00	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	502	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	503	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	504	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	505	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	506	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	507	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	508	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	509	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	510	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	511	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	512	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	513	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	514	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	515	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	516	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	517	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	518	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	519	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	520	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	521	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	522	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	523	29/03/2019	R\$	1,18	
29/03/2019		Banco do Brasil	tarifa transf.recurso	524	29/03/2019	R\$	1,18	
<b>Total</b>						<b>R\$</b>	<b>84.650,56</b>	

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
<b>Total</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5- Movimentação de Caixa	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Entrada de Valores	R\$ -

Total das Despesas	R\$ -
<b>Saldo do Caixa:</b>	<b>R\$ -</b>

<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ 94.830,00
Resgate Poupança (01/03/2019)	R\$ 13.769,17
Aplicação em poupança (07/03/2019)	-R\$ 94.479,00
Resgate Poupança (11/03/2019)	R\$ 79,32
Resgate Poupança (15/03/2019)	R\$ 8.468,10
Resgate Poupança (18/03/2019)	R\$ 1.787,21
Resgate Poupança (19/03/2019)	R\$ 31,23
Resgate Poupança (20/03/2019)	R\$ 414,41
Resgate Poupança (22/03/2019)	R\$ 1.431,09
Resgate Poupança (27/03/2019)	R\$ 15.220,69
Resgate Poupança (28/03/2019)	R\$ 2.779,20
Resgate Poupança (29/03/2019)	R\$ 40.319,14
Total das Despesas	-R\$ 84.650,56
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ -</b>

<b>5 - Aplicações</b>	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 57.059,40
Valor aplicado no mês	R\$ 94.479,00
Resgates	R\$ (44.247,62)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 159,83
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 107.450,61</b>

<b>6 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 107.450,61
Saldo do Caixa	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 107.450,61</b>

Santo André, 04 de abril de 2019

SUELI MONTEIRO TAKADA  
PRESIDENTE