

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: Abril 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: | |
| ABRIL | | | | | | 03/04/2019 | |
| | | | | | | 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 |
| 01/04/2019 | | Daniela de Lira Gomes | férias | 27874 | 01/04/2019 | R\$ 1.553,37 | |
| 01/04/2019 | | Kerline Marcel Estimable | férias | 30837 | 01/04/2019 | R\$ 1.515,23 | |
| 02/04/2019 | 2171 | Caex Copiadora e Inf. Ltda | material de consumo | 40201 | 02/04/2019 | R\$ 20,00 | |
| 02/04/2019 | 3900 | Bazar Lessam Ltda Me | material de consumo | 850068 | 02/04/2019 | R\$ 79,30 | |
| 03/04/2019 | | Prefeitura Municipal de Santo André | ref. Abril | 185601 | 03/04/2019 | | R\$ 94.830,00 |
| 04/04/2019 | 241 | DE al Drin Dedetização S/C Ltda | limpeza caixa d'água | 850067 | 04/04/2019 | R\$ 200,00 | |
| 05/04/2019 | | SEMASA | ref. Abril | 40501 | 05/04/2019 | R\$ 327,08 | |
| 10/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa pacote serviços | 475 | 10/04/2019 | R\$ 60,00 | |
| 11/04/2019 | | Carvalho e filhos Mad.Mat | material de consumo | 41101 | 11/04/2019 | R\$ 439,00 | |
| 15/04/2019 | | Fernanda Bugada | adiantamento 04/19 | 50566 | 15/04/2019 | R\$ 700,00 | |
| 15/04/2019 | | Thalita Almeida F. Cunha | adiantamento 04/19 | 88743 | 15/04/2019 | R\$ 700,00 | |
| 15/04/2019 | | Regiane Ramos C. Alves | adiantamento 04/19 | 60151 | 15/04/2019 | R\$ 400,00 | |
| 15/04/2019 | | Elizabete Maria da Silva | adiantamento 04/19 | 17451 | 15/04/2019 | R\$ 900,00 | |
| 15/04/2019 | | Maria Ivonete S. Souza | adiantamento 04/19 | 18272 | 15/04/2019 | R\$ 650,00 | |
| 15/04/2019 | | Luana Chiarello | adiantamento 04/19 | 24993 | 15/04/2019 | R\$ 800,00 | |
| 15/04/2019 | | Grace Kelly Fagundes | adiantamento 04/19 | 25069 | 15/04/2019 | R\$ 300,00 | |
| 15/04/2019 | | Claudia Sandrini | adiantamento 04/19 | 25250 | 15/04/2019 | R\$ 200,00 | |
| 15/04/2019 | | Rita de Cássia L. G. Casarin | adiantamento 04/19 | 27583 | 15/04/2019 | R\$ 600,00 | |
| 15/04/2019 | | Daniele Cristina Martins | adiantamento 04/19 | 28016 | 15/04/2019 | R\$ 150,00 | |
| 15/04/2019 | | Helio Alonso | adiantamento 04/19 | 28112 | 15/04/2019 | R\$ 600,00 | |
| 15/04/2019 | | Júlia Torteles dos Santos | adiantamento 04/19 | 31561 | 15/04/2019 | R\$ 100,00 | |
| 15/04/2019 | | Jennifer Fernandes Ito | adiantamento 04/19 | 32178 | 15/04/2019 | R\$ 100,00 | |
| 15/04/2019 | | Magali dos Santos | adiantamento 04/19 | 24702 | 15/04/2019 | R\$ 700,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|---------|---------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----|----------|
| 15/04/2019 | | Adriana Aparecida Torteleva Silva | adiantamento 04/19 | 18241 | 15/04/2019 | R\$ | 600,00 |
| 15/04/2019 | | Michele S. Lavor Jesse | adiantamento 04/19 | 82527 | 15/04/2019 | R\$ | 400,00 |
| 15/04/2019 | | Marcia de Oliveira | adiantamento 04/19 | 83001 | 15/04/2019 | R\$ | 400,00 |
| 15/04/2019 | | Angel Fernandes de Oliveira | adiantamento 04/19 | 9461 | 15/04/2019 | R\$ | 200,00 |
| 15/04/2019 | | Ana Gabriela Almeida Silva | adiantamento 04/19 | 9494 | 15/04/2019 | R\$ | 100,00 |
| 15/04/2019 | | Angelica Queiroz Oliveira | adiantamento 04/19 | 9522 | 15/04/2019 | R\$ | 150,00 |
| 15/04/2019 | 105 | Jonathan Eugenio Ferregato | prest.serviços | 850070 | 15/04/2019 | R\$ | 300,00 |
| 17/04/2019 | 3050 | Work Medicina Seg. Trabalho Ltda | prest.serviços | 41701 | 17/04/2019 | R\$ | 81,00 |
| 17/04/2019 | | VIVO | ref. Abril | 41702 | 17/04/2019 | R\$ | 271,90 |
| 17/04/2019 | | NET | ref. Abril | 71703 | 17/04/2019 | R\$ | 135,16 |
| 18/04/2019 | | AESA | v.transporte | 41801 | 18/04/2019 | R\$ | 1.100,12 |
| 26/04/2019 | | PASI-METLIFE | ref. Abril | 42601 | 26/04/2019 | R\$ | 301,20 |
| 26/04/2019 | 1635048 | CIEE | ref. Abril | 42602 | 26/04/2019 | R\$ | 209,00 |
| 29/04/2019 | | Fernanda Bugada | ref. Abril | 50566 | 29/04/2019 | R\$ | 882,00 |
| 29/04/2019 | | Thalita de Almeida Fernandes Cunha | ref. Abril | 88743 | 29/04/2019 | R\$ | 1.037,00 |
| 29/04/2019 | | Regiane Ramos C. Alves | ref. Abril | 60151 | 29/04/2019 | R\$ | 758,00 |
| 29/04/2019 | | Terezinha de Jesus Torteleva | ref. Abril | 7.537 | 29/04/2019 | R\$ | 4.580,00 |
| 29/04/2019 | | Elizabete Maria da Silva | ref. Abril | 17.451 | 29/04/2019 | R\$ | 1.400,00 |
| 29/04/2019 | | Maria Ivonete S. Souza | ref. Abril | 18.272 | 29/04/2019 | R\$ | 955,00 |
| 29/04/2019 | | Luana Chiarello | ref. Abril | 24993 | 29/04/2019 | R\$ | 1.067,00 |
| 29/04/2019 | | Joilma Almeida Tavares de Oliveira | ref. Abril | 25008 | 29/04/2019 | R\$ | 1.932,00 |
| 29/04/2019 | | Grace Kelly Fagundes | ref. Abril | 25069 | 29/04/2019 | R\$ | 787,00 |
| 29/04/2019 | | Claudia Sandrini | ref. Abril | 25250 | 29/04/2019 | R\$ | 1.604,00 |
| 29/04/2019 | | Tainá Caroline R. Marinho | ref. Abril | 26660 | 29/04/2019 | R\$ | 1.598,00 |
| 29/04/2019 | | Alessandra Sebastião da Silva | ref. Abril | 27047 | 29/04/2019 | R\$ | 1.464,00 |
| 29/04/2019 | | Thamirys da Silva Matias | ref. Abril | 27.297 | 29/04/2019 | R\$ | 1.774,00 |
| 29/04/2019 | | Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini | ref. Abril | 27.583 | 29/04/2019 | R\$ | 842,00 |
| 29/04/2019 | | Daniela de Lira Gomes | ref. Abril | 27.874 | 29/04/2019 | R\$ | 108,00 |
| 29/04/2019 | | Andreia Cristina Torteleva dos Santos | ref. Abril | 27.977 | 29/04/2019 | R\$ | 4.873,00 |
| 29/04/2019 | | Daniele Cristina Martins | ref. Abril | 28.016 | 29/04/2019 | R\$ | 957,00 |
| 29/04/2019 | | Helio Alonso | ref. Abril | 28.112 | 29/04/2019 | R\$ | 849,00 |
| 29/04/2019 | | Milena da Silva Almeida Lisboa | ref. Abril | 29.069 | 29/04/2019 | R\$ | 1.628,00 |
| 29/04/2019 | | Kerline Marcel Estimable | ref. Abril | 30.837 | 29/04/2019 | R\$ | 142,00 |
| 29/04/2019 | | Júlia Torteleva dos Santos | ref. Abril | 31.561 | 29/04/2019 | R\$ | 946,00 |
| 29/04/2019 | | Jennifer Fernandes Ito | ref. Abril | 32.178 | 29/04/2019 | R\$ | 1.061,00 |
| 29/04/2019 | | Jacqueline Lima Gil | ref. Abril | 32.333 | 29/04/2019 | R\$ | 1.161,00 |
| 29/04/2019 | | Magali dos Santos | ref. Abril | 24.702 | 29/04/2019 | R\$ | 1.159,00 |
| 29/04/2019 | | Adriana Aparecida Torteleva Silva | ref. Abril | 18.241 | 29/04/2019 | R\$ | 4.466,00 |
| 29/04/2019 | | Michele S. Lavor Jesse | ref. Abril | 82.527 | 29/04/2019 | R\$ | 1.760,00 |
| 29/04/2019 | | Marcia de Oliveira | ref. Abril | 83.001 | 29/04/2019 | R\$ | 758,00 |
| 29/04/2019 | | Angel Fernandes de Oliveira | ref. Abril | 9461 | 29/04/2019 | R\$ | 972,00 |
| 29/04/2019 | | Ana Gabriela Almeida Silva | ref. Abril | 9494 | 29/04/2019 | R\$ | 1.105,00 |
| 29/04/2019 | | Angelica Queiroz de Oliveira | ref. Abril | 9522 | 29/04/2019 | R\$ | 1.603,00 |
| 29/04/2019 | 2922 | IAM ASSES. CONTABIL S/C LTDA | ref. Abril | 42901 | 29/04/2019 | R\$ | 2.147,25 |
| 29/04/2019 | 6125 | ABC New Work Segurança Trabalho Ltda | prest.serviços | 42902 | 29/04/2019 | R\$ | 846,98 |
| 29/04/2019 | | DARF 5952 REF. NF ABC New Work | encargos | 42903 | 29/04/2019 | R\$ | 41,98 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|--------------------------------|-----------------------|-------|------------|------------|------------------|
| 29/04/2019 | | DARF 1708 REF. NF ABC New Work | encargos | 42904 | 29/04/2019 | R\$ | 13,54 |
| 29/04/2019 | 534 | Consigáz | material de consumo | 42905 | 29/04/2019 | R\$ | 440,27 |
| 29/04/2019 | | FGTS jovem aprendiz | ref. abril | 42906 | 29/04/2019 | R\$ | 22,73 |
| 29/04/2019 | | IRRF | ref. Abril | 42907 | 29/04/2019 | R\$ | 1.887,87 |
| 29/04/2019 | | PIS | ref. Abril | 42908 | 29/04/2019 | R\$ | 663,37 |
| 29/04/2019 | | GPS | ref. Abril | 42909 | 29/04/2019 | R\$ | 5.598,39 |
| 29/04/2019 | | FGTS | ref. Abril | 42910 | 29/04/2019 | R\$ | 5.215,80 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 311 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 312 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 313 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 314 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 315 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 316 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 317 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 318 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 319 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 320 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 321 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 322 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 323 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 324 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 325 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 326 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 327 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 328 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 329 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 330 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 331 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| 29/04/2019 | | Banco do Brasil | tarifa transf.recurso | 332 | 29/04/2019 | R\$ | 1,18 |
| Total | | | | | | R\$ | 76.474,50 |

| 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\$ | - |
| Repasses Públicos | R\$ | 94.830,00 |
| Resgate Poupança (01/04/2019) | R\$ | 3.068,60 |
| Resgate Poupança (02/04/2019) | R\$ | 99,30 |
| Aplicação em poupança (03/04/2019) | -R\$ | 94.830,00 |
| Resgate Poupança (04/04/2019) | R\$ | 200,00 |
| Resgate Poupança (05/04/2019) | R\$ | 327,08 |
| Resgate Poupança (10/04/2019) | R\$ | 60,00 |
| Resgate Poupança (11/04/2019) | R\$ | 439,00 |
| Resgate Poupança (15/04/2019) | R\$ | 9.050,00 |
| Resgate Poupança (17/04/2019) | R\$ | 488,06 |
| Resgate Poupança (18/04/2019) | R\$ | 1.100,12 |
| Resgate Poupança (26/04/2019) | R\$ | 510,20 |
| Resgate Poupança (29/04/2019) | R\$ | 61.132,14 |
| Total das Despesas | -R\$ | 76.474,50 |
| Valor Devolvido ao Órgão Público | R\$ | - |
| Aplicação de Recursos Próprios | R\$ | - |
| Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) | R\$ | - |
| Saldo da Conta Corrente: | R\$ | - |

| 5 - Aplicações | | |
|---------------------------------|------------|------------------|
| Saldo do Mês Anterior | R\$ | 107.450,61 |
| Valor aplicado no mês | R\$ | 94.830,00 |
| Resgates | R\$ | (116.793,64) |
| Rendimento (já descontado o IR) | R\$ | 237,62 |
| Saldo da Aplicação: | R\$ | 85.724,59 |

| 6 - Resumo | | |
|--------------------------|------------|------------------|
| Saldo da Conta Corrente | R\$ | - |
| Saldo de Aplicação | R\$ | 85.724,59 |
| Saldo do Caixa | R\$ | - |
| Saldo Disponível: | R\$ | 85.724,59 |

Santo André, 03 de maio de 2019

SUELI MONTEIRO TAKADA
PRESIDENTE