

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: Maio 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:	
Maio						06/05/2019	
						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
02/05/2019		Adriana Aparecida Tortele Silva	férias	18241	02/05/2019	R\$ 6.620,94	
02/05/2019		Michele S. Lavor Jesse	férias	82527	02/05/2019	R\$ 2.967,95	
02/05/2019		Angel Fernandes de Oliveira	férias	9461	02/05/2019	R\$ 1.518,77	
02/05/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	férias	9494	02/05/2019	R\$ 1.518,77	
02/05/2019		Angelica Queiroz de Oliveira	férias	88743	14/06/2019	R\$ 2.304,39	
03/05/2019		GRRF FGTS Fernanda Bugada	rescisão	50301	03/05/2019	R\$ 62,65	
03/05/2019	10400	Gupo ABCD de jornais Ltda	prest. Serviços	50302	03/05/2019	R\$ 1.000,00	
06/05/2019		Prefeitura Municipal de Santo André	re. Maio	392775	06/05/2019		R\$ 94.830,00
06/05/2019		SEMASA	ref. maio	50602	06/05/2019	R\$ 303,70	
06/05/2019		Fernanda Bugada	rescisão	50566	06/05/2019	R\$ 1.385,03	
09/05/2019		Promobom autopass S.A.	vale transporte	09/mai	09/05/2019	R\$ 17,50	
09/05/2019	3955	Work Medicina Trabalho Ltda	ref. maio	50902	09/05/2019	R\$ 79,95	
09/05/2019	2149	Assistencia Técnica Somaquinas Ltda	prest. Serviços	850071	09/05/2019	R\$ 150,00	
10/05/2019		Banco do Brasil	tarifa pacote serviços	879	10/05/2019	R\$ 40,00	
15/05/2019		CAAP	dev.tarifa bancárias	7619	14/06/2019		R\$ 359,21
15/05/2019		CAAP	dev.tarifa bancárias	7619	14/06/2019		R\$ 160,62
15/05/2019		AESA	vale transporte	51516	15/05/2019	R\$ 75,53	
15/05/2019		Promobom autopass S.A.	vale transporte	51519	15/05/2019	R\$ 159,00	
15/05/2019		Thalita de Almeida Fernandes Cunha	adiantamento 05/19	88743	15/05/2019	R\$ 750,00	
15/05/2019		Thamara Couto da Silva	adiantamento 05/19	31712	15/05/2019	R\$ 100,00	
15/05/2019		Elizabete Maria da Silva	adiantamento 05/19	17451	15/05/2019	R\$ 900,00	
15/05/2019		Maria Ivonete S. Souza	adiantamento 05/19	18272	15/05/2019	R\$ 650,00	
15/05/2019		Luana Chiarello	adiantamento 05/19	24993	15/05/2019	R\$ 800,00	

15/05/2019		Grace Kelly Fagundes	adiantamento 05/19	25069	15/05/2019	R\$	300,00
15/05/2019		Claudia Sandrini	adiantamento 05/19	25250	15/05/2019	R\$	200,00
15/05/2019		Alessandra Sebastião da Silva	adiantamento 05/19	27047	15/05/2019	R\$	200,00
15/05/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	adiantamento 05/19	27583	15/05/2019	R\$	600,00
15/05/2019		Daniele Cristina Martins	adiantamento 05/19	27874	15/05/2019	R\$	450,00
15/05/2019		Helio Alonso	adiantamento 05/19	28112	15/05/2019	R\$	600,00
15/05/2019		Júlia Torteles dos Santos	adiantamento 05/19	31561	15/05/2019	R\$	150,00
15/05/2019		Jennifer Fernandes Ito	adiantamento 05/19	32178	15/05/2019	R\$	100,00
15/05/2019		Jaqueline Lima Gil	adiantamento 05/19	32333	15/05/2019	R\$	200,00
15/05/2019		Magali dos Santos	adiantamento 05/19	24702	15/05/2019	R\$	700,00
15/05/2019		Bruna Braz Zambrana	adiantamento 05/19	11134	15/05/2019	R\$	200,00
15/05/2019		Marcia de Oliveira	adiantamento 05/19	83001	15/05/2019	R\$	430,00
17/05/2019	2248	CAEX copiadora e informatica Ltda	mat consumo	51701	17/05/2019	R\$	420,00
17/05/2019		NET	ref. maio	51702	17/05/2019	R\$	135,16
17/05/2019		VIVO	ref. maio	51703	17/05/2019	R\$	281,80
17/05/2019	1574	JGCC	prest. Serviços	850072	17/05/2019	R\$	370,00
20/05/2019		Daniele Cristina Martins	rescisão	28016	20/05/2019	R\$	1.801,08
20/05/2019		FGTS GRRF - Daniela Cristina Martins	rescisão	52001	20/05/2019	R\$	2.573,95
22/05/2019	2907895	Sales Equipamentos Prod. Higiene	mat consumo	52201	22/05/2019	R\$	404,32
24/05/2019		Promobom autopass S.A.	vale transporte	52.401	24/05/2019	R\$	188,40
24/05/2019		AESA	vale transporte	52.402	24/05/2019	R\$	953,75
27/05/2019	2961	IAM ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	prest. Serviços	52.701	27/05/2019	R\$	2.753,52
27/05/2019	390	Carvalho e Filhos Mat. Const. Ltda	mat. Consumo	52702	27/05/2019	R\$	446,60
29/05/2019		FGTS	ref. Maio	52901	29/05/2019	R\$	5.396,05
29/05/2019		FGTS jovem aprendiz	ref. Maio	52902	29/05/2019	R\$	22,73
29/05/2019		GPS	ref. maio	52903	29/05/2019	R\$	5.874,65
29/05/2019		IRRF	ref. Maio	52904	29/05/2019	R\$	2.781,45
29/05/2019		PIS	ref. Maio	52905	29/05/2019	R\$	705,67
29/05/2019		Consigáz	mat. Consumo	52.906	29/05/2019	R\$	982,77
30/05/2019	1675509	CIEE	prest. Serviços	53.001	30/05/2019	R\$	209,00
30/05/2019		METLIFE	re. Maio	53.002	30/05/2019	R\$	301,20
30/05/2019		Thalita de Almeida Fernandes Cunha	ref. maio	88.743	30/05/2019	R\$	986,00
30/05/2019		Regiane Ramos C. Alves	ref. Maio	60.151	30/05/2019	R\$	1.158,00
30/05/2019		Thamara Couto da Silva	ref. Maio	31.712	30/05/2019	R\$	533,00
30/05/2019		Terezinha Jesus Torteles	ref. Maio	7.537	30/05/2019	R\$	5.151,00
30/05/2019		Elizabeth Maria da Silva	ref. Maio	7.541	30/05/2019	R\$	1.399,00
30/05/2019		Maria Ivonete S. Souza	ref. Maio	18.272	30/05/2019	R\$	956,00
30/05/2019		Luana Chiarello	ref. Maio	24.993	30/05/2019	R\$	1.083,00
30/05/2019		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	ref. Maio	25.006	30/05/2019	R\$	1.930,00
30/05/2019		Grace Kelly Fagundes	ref. Maio	25.069	30/05/2019	R\$	763,00
30/05/2019		Claudia Sandrini	ref. maio	25.250	30/05/2019	R\$	1.586,00
30/05/2019		Tainá Caroline Rocha Marinho	ref. Maio	26.660	30/05/2019	R\$	2.010,00
30/05/2019		Alessandra Sebastião da Silva	ref. Maio	27.047	30/05/2019	R\$	1.490,00
30/05/2019		Thamirys da Silva Matias	ref. maio	27.297	30/05/2019	R\$	1.775,00
30/05/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. maio	27.583	30/05/2019	R\$	846,00
30/05/2019		Daniela de Lira Gomes	ref. maio	27.874	30/05/2019	R\$	661,00

30/05/2019		Andreia Cristina Torteles dos Santos	ref. maio	27.977	30/05/2019	R\$	4.872,00	
30/05/2019		Daniele Cristina Martins	ref. maio	28.112	30/05/2019	R\$	850,00	
30/05/2019		Helio Alonso	ref. maio	29.069	30/05/2019	R\$	1.878,00	
30/05/2019		Milena da Silva almeida Lisboa	ref. maio	30.837	30/05/2019	R\$	1.126,00	
30/05/2019		Kerline Marcel Estimable	ref. maio	31.561	30/05/2019	R\$	896,00	
30/05/2019		Júlia Torteles dos Santos	ref. maio	32.178	30/05/2019	R\$	1.060,00	
30/05/2019		Jennifer Fernandes Ito	ref. maio	32.333	30/05/2019	R\$	960,00	
30/05/2019		Magali dos Santos	ref. maio	24.702	30/05/2019	R\$	1.159,00	
30/05/2019		Adriana Aparecida Torteles Silva	ref. maio	18.241	30/05/2019	R\$	780,00	
30/05/2019		Bruna Braz Zambrana	ref. maio	11.134	30/05/2019	R\$	1.367,00	
30/05/2019		Michele S. Lavor Jesse	ref. maio	82.527	30/05/2019	R\$	307,00	
30/05/2019		Marcia de Oliveira	ref. maio	83.001	30/05/2019	R\$	707,00	
30/05/2019		Angel Fernandes de Oliveira	ref. Maio	9461	30/05/2019	R\$	184,00	
30/05/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. Maio	9494	30/05/2019	R\$	218,00	
30/05/2019		Angelica Queiroz de Oliveira	ref. Maio	9522	30/05/2019	R\$	209,00	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	651	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	652	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	653	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	654	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	655	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	656	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	657	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	658	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	659	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	660	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	661	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	662	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	663	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	664	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	665	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	666	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	667	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	668	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	669	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	670	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	671	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	672	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	673	30/05/2019	R\$	1,18	
30/05/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	674	30/05/2019	R\$	1,18	
Total						R\$	91.064,60	R\$ 95.349,83

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\$ -
Resgate poupança (02/05/2019)	R\$ 14.930,82
Resgate Poupança (03/05/2019)	R\$ 1.062,65
Repasses Públicos (06/05/2019)	R\$ 94.830,00
Aplicação em poupança (06/05/2019)	-R\$ 93.141,27
Resgate Poupança (09/05/2019)	R\$ 247,45
Resgate Poupança (10/05/2019)	R\$ 40,00
Resgate Poupança (15/05/2019)	R\$ 7.044,70
Resgate Poupança (17/05/2019)	R\$ 1.206,96
Resgate Poupança (20/05/2019)	R\$ 4.375,03
Resgate Poupança (22/05/2019)	R\$ 404,32
Resgate Poupança (24/05/2019)	R\$ 1.142,15
Resgate Poupança (27/05/2019)	R\$ 3.200,22
Resgate Poupança (29/05/2019)	R\$ 15.763,32
Resgate Poupança (30/05/2019)	R\$ 39.438,52
Total das Despesas	-R\$ 91.064,70
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) - (15/05/2019)	R\$ 359,21
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) - (15/05/2019)	R\$ 160,62
Saldo da Conta Corrente:	-

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	85.724,59
Valor aplicado no mês	R\$	93.141,27
Resgates	R\$	(88.856,14)
Estorno de juros	R\$	(318,47)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	841,49
Saldo da Aplicação:	R\$	90.532,74

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	90.532,74
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	90.532,74

Santo André, 10 de junho de 2019

SUELI MONTEIRO TAKADA
PRESIDENTE