

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: Junho 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:	
JUNHO						05/06/2019	
						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
05/06/2019		Prefeitura Municipal de Santo André	ref. Maio	445882	05/06/2019		R\$ 94.830,00
06/06/2019		SEMASA	ref. Junho	60601	06/06/2019	R\$ 327,08	
06/06/2019		CAEX copiadora e Informatica Ltda	mat consumo	60602	06/06/2019	R\$ 22,60	
10/06/2019		Banco do Brasil	tarifa pacote serviços	454	10/06/2019	R\$ 20,00	
14/06/2019		Thalita de Almeida Fernandes Cunha	adiantamento 06/19	88743	14/06/2019	R\$ 700,00	
14/06/2019		Regiane Ramos C. Alves	adiantamento 06/19	60151	14/06/2019	R\$ 300,00	
14/06/2019		Elizabeth Maria da Silva	adiantamento 06/19	17451	14/06/2019	R\$ 1.000,00	
14/06/2019		Maria Ivonete S. Souza	adiantamento 06/19	18272	14/06/2019	R\$ 650,00	
14/06/2019		Luana Chiarello	adiantamento 06/19	24993	14/06/2019	R\$ 810,00	
14/06/2019		Grace Kelly Fagundes	adiantamento 06/19	25069	14/06/2019	R\$ 400,00	
14/06/2019		Claudia Sandrini	adiantamento 06/19	25250	14/06/2019	R\$ 200,00	
14/06/2019		Alessandra Sebastião da Silva	adiantamento 06/19	27047	14/06/2019	R\$ 200,00	
14/06/2019		Rita de Cássia L. G. Casarin	adiantamento 06/19	27583	14/06/2019	R\$ 600,00	
14/06/2019		Daniela de Lira Gomes	adiantamento 06/19	27874	14/06/2019	R\$ 450,00	
14/06/2019		Helio Alonso	adiantamento 06/19	28112	14/06/2019	R\$ 600,00	
14/06/2019		Júlia Torteles dos Santos	adiantamento 06/19	31561	14/06/2019	R\$ 100,00	
14/06/2019		Jennifer Fernandes Ito	adiantamento 06/19	32178	14/06/2019	R\$ 100,00	
14/06/2019		Jacqueline Lima Gil	adiantamento 06/19	32333	14/06/2019	R\$ 200,00	
14/06/2019		Magali dos Santos	adiantamento 06/19	24702	14/06/2019	R\$ 700,00	
14/06/2019		Adriana Aparecida Torteles Silva	adiantamento 06/19	18241	14/06/2019	R\$ 500,00	
14/06/2019		Bruna Braz Zambrana	adiantamento 06/19	11134	14/06/2019	R\$ 600,00	
14/06/2019		Michele S. Lavor Jesse	adiantamento 06/19	28527	14/06/2019	R\$ 500,00	
14/06/2019		Marcia de Oliveira	adiantamento 06/19	83001	14/06/2019	R\$ 480,00	

14/06/2019		Angel Fernandes de Oliveira	adiantamento 06/19	9461	14/06/2019	R\$	200,00
14/06/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	adiantamento 06/19	9494	14/06/2019	R\$	250,00
14/06/2019		Angelica Queiroz de Oliveira	adiantamento 06/19	9522	14/06/2019	R\$	650,00
18/06/2019		Work Medicina Seg. Trabalho	prest. Serviços	61801	18/06/2019	R\$	108,00
18/06/2019		Net	ref. junho	61802	18/06/2019	R\$	135,16
18/06/2019		Vivo	ref. junho	61803	18/06/2019	R\$	292,50
24/06/2019		Promobom autopass S.A.	vale transporte	62401	24/06/2019	R\$	139,40
24/06/2019		AESA	vale transporte	62402	24/06/2019	R\$	721,99
24/06/2019		Consigáz	mat consumo	62403	24/06/2019	R\$	897,17
25/06/2019		IAM CONTÁBIL S/C LTDA	ref. Junho	62501	25/06/2019	R\$	2.147,25
27/06/2019		METLIFE	ref. Junho	62701	27/06/2019	R\$	301,20
27/06/2019		FGTS	ref. Junho	62702	27/06/2019	R\$	5.214,67
27/06/2019		FGTS - jovem aprendiz	ref. Junho	62703	27/06/2019	R\$	22,73
27/06/2019		GPS	ref. Junho	62704	27/06/2019	R\$	5.261,95
27/06/2019		IRRF	ref. Junho	62705	27/06/2019	R\$	1.888,09
27/06/2019		PIS	ref. Junho	62706	27/06/2019	R\$	663,21
28/06/2019		CIEE	prest. Serviços	62831	28/06/2019	R\$	209,00
28/06/2019		Thalita de Almeida Fernandes Cunha	ref. Junho	88743	28/06/2019	R\$	1.037,00
28/06/2019		Regiane Ramos C. Alves	ref. Junho	60151	28/06/2019	R\$	858,00
28/06/2019		Thamara Couto da Silva	ref. Junho	31712	28/06/2019	R\$	1.054,00
28/06/2019		Terezinha de Jesus Tortele	ref. Junho	7.537	28/06/2019	R\$	5.151,00
28/06/2019		Elizabete Maria da Silva	ref. Junho	17.451	28/06/2019	R\$	1.300,00
28/06/2019		Maria Ivonete S. Souza	ref. Junho	18.272	28/06/2019	R\$	955,00
28/06/2019		Luana Chiarello	ref. Junho	24993	28/06/2019	R\$	1.073,00
28/06/2019		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	ref. Junho	25008	28/06/2019	R\$	1.932,00
28/06/2019		Grace Kelly Fagundes	ref. Junho	25069	28/06/2019	R\$	699,00
28/06/2019		Claudia Sandrini	ref. Junho	25250	28/06/2019	R\$	1.604,00
28/06/2019		Tainá Caroline R. Marinho	ref. Junho	26660	28/06/2019	R\$	1.932,00
28/06/2019		Alessandra Sebastião da Silva	ref. Junho	27047	28/06/2019	R\$	1.489,00
28/06/2019		Thamirys da Silva Matias	ref. Junho	27.297	28/06/2019	R\$	1.774,00
28/06/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. Junho	27.583	28/06/2019	R\$	850,00
28/06/2019		Daniela de Lira Gomes	ref. Junho	27.874	28/06/2019	R\$	744,00
28/06/2019		Andreia Cristina Tortele dos Santos	ref. Junho	27.977	28/06/2019	R\$	4.872,00
28/06/2019		Helio Alonso	ref. Junho	28.112	28/06/2019	R\$	849,00
28/06/2019		Milena da Silva Almeida Lisboa	ref. Junho	29.069	28/06/2019	R\$	1.877,00
28/06/2019		Kerline Marcel Estimable	ref. Junho	30.837	28/06/2019	R\$	1.202,00
28/06/2019		Júlia Tortele dos Santos	ref. Junho	31.561	28/06/2019	R\$	946,00
28/06/2019		Jennifer Fernandes Ito	rescisão	32.178	28/06/2019	R\$	635,24
28/06/2019		Jacqueline Lima Gil	ref. Junho	32.333	28/06/2019	R\$	961,00
28/06/2019		Magali dos Santos	ref. Junho	24.702	28/06/2019	R\$	1.159,00
28/06/2019		Adriana Aparecida Tortele Silva	ref. Junho	18.241	28/06/2019	R\$	4.043,00
28/06/2019		Bruna Braz Zambrana	ref. Junho	11.134	28/06/2019	R\$	1.259,00
28/06/2019		Michele S. Lavor Jesse	ref. Junho	82.527	28/06/2019	R\$	1.417,00
28/06/2019		Marcia de Oliveira	ref. Junho	83.001	28/06/2019	R\$	617,00
28/06/2019		Angel Fernandes de Oliveira	ref. Junho	9461	28/06/2019	R\$	853,00
28/06/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. Junho	9494	28/06/2019	R\$	802,00

28/06/2019		Angelica Queiroz de Oliveira	ref. Junho	9522	28/06/2019	R\$	869,00	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	719	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	720	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	721	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	722	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	723	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	724	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	725	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	726	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	727	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	728	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	729	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	730	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	731	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	732	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	733	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	734	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	735	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	736	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	737	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	738	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	739	28/06/2019	R\$	1,18	
		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	740	28/06/2019	R\$	1,18	
Total						R\$	73.401,20	R\$ 94.830,00

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\$	-
Repasse Públicos (05/06/2019)	R\$	94.830,00
Aplicação em poupança (05/06/2019)	-R\$	94.830,00
Resgate Poupança (06/06/2019)	R\$	349,68
Resgate Poupança (10/06/2019)	R\$	20,00
Resgate Poupança (14/06/2019)	R\$	10.190,00
Resgate Poupança (18/06/2019)	R\$	535,66
Resgate Poupança (24/06/2019)	R\$	1.758,56
Resgate Poupança (25/06/2019)	R\$	2.147,25
Resgate Poupança (27/06/2019)	R\$	13.351,85
Resgate Poupança (28/06/2019)	R\$	45.048,20
Total das Despesas	-R\$	73.401,20
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	90.532,74
Valor aplicado no mês	R\$	94.830,00
Resgates	R\$	(73.401,20)
Estorno de juros	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	75,33
Saldo da Aplicação:	R\$	112.036,87

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	112.036,87
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	112.036,87

Santo André, 03 de julho de 2019

SUELI MONTEIRO TAKADA
PRESIDENTE