

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: Julho 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:	
JULHO						03/07/2019	
						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
01/07/2019		Grace Kelly Fagundes	férias	25069	01/07/2019	R\$ 1.503,73	
03/07/2019		Prefeitura Municipal de Santo André	ref. Julho	285428	03/07/2019		R\$ 94.830,00
03/07/2019	411	ABC Shallom Limp.Com. Prod.Limp.Desc.Ltda	mat consumo	850073	03/07/2019	R\$ 79,50	
05/07/2019	2362	CAEX Copiadora e Informatica Ltda	mat consumo	70501	05/07/2019	R\$ 35,00	
05/07/2019		SEMASA	ref. julho	70502	05/07/2019	R\$ 322,40	
10/07/2019		Banco do Brasil	pacote serviços	866672	10/07/2019	R\$ 20,00	
11/07/2019	122	Jonathan Eugênio Ferregato	mat consumo	85074	11/07/2019	R\$ 550,00	
15/07/2019		Thalita de Almeida Fernandes Cunha	adiantamento 07/19	88743	15/07/2019	R\$ 800,00	
15/07/2019		Regiane Ramos C. Alves	adiantamento 07/19	60151	15/07/2019	R\$ 450,00	
15/07/2019		Thamara Couto da Silva	adiantamento 07/19	31712	15/07/2019	R\$ 200,00	
15/07/2019		Elizabeth Maria da Silva	adiantamento 07/19	17451	15/07/2019	R\$ 900,00	
15/07/2019		Maria Ivonete S. Souza	adiantamento 07/19	18272	15/07/2019	R\$ 650,00	
15/07/2019		Luana Chiarello	adiantamento 07/19	24993	15/07/2019	R\$ 810,00	
15/07/2019		Claudia Sandrini	adiantamento 07/19	25250	15/07/2019	R\$ 200,00	
15/07/2019		Tainá Caroline R. Marinho	adiantamento 07/19	26660	15/07/2019	R\$ 100,00	
15/07/2019		Alessandra Sebastião da Silva	adiantamento 07/19	27047	15/07/2019	R\$ 200,00	
15/07/2019		Rita de Cássia L. G. Casarin	adiantamento 07/19	27583	15/07/2019	R\$ 600,00	
15/07/2019		Daniela de Lira Gomes	adiantamento 07/19	27874	15/07/2019	R\$ 480,00	
15/07/2019		Helio Alonso	adiantamento 07/19	28112	15/07/2019	R\$ 600,00	
15/07/2019		Júlia Torteles dos Santos	adiantamento 07/19	31561	15/07/2019	R\$ 150,00	
15/07/2019		Jacqueline Lima Gil	adiantamento 07/19	32333	15/07/2019	R\$ 200,00	
15/07/2019		Magali dos Santos	adiantamento 07/19	24702	15/07/2019	R\$ 700,00	
15/07/2019		Adriana Aparecida Torteles Silva	adiantamento 07/19	18241	15/07/2019	R\$ 600,00	

15/07/2019		Bruna Braz Zambrana	adiantamento 07/19	11134	15/07/2019	R\$	600,00
15/07/2019		Michele S. Lavor Jesse	adiantamento 07/19	28527	15/07/2019	R\$	600,00
15/07/2019		Marcia de Oliveira	adiantamento 07/19	83001	15/07/2019	R\$	480,00
15/07/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	adiantamento 07/19	9494	15/07/2019	R\$	150,00
18/07/2019	5852	Work Medicina Seg. Trabalho	prest. Serviços	71801	18/07/2019	R\$	54,00
19/07/2019		Net	ref. julho	71901	19/07/2019	R\$	135,16
22/07/2019		Vivo	ref. julho	72201	22/07/2019	R\$	286,16
25/07/2019	393	Carvalho e Filhos Mat.Const. Ltda	mat consumo	72501	25/07/2019	R\$	325,20
25/07/2019		FGTS GRRF - Daniele Cristina Martins	resc. Complementar	72502	25/07/2019	R\$	0,92
25/07/2019		FGTS GRRF - Elisangela L. Lisboa Santos	resc. Complementar	72503	25/07/2019	R\$	0,65
25/07/2019		FGTS GRRF - Jovem aprendiz	resc. Complementar	72504	25/07/2019	R\$	0,88
25/07/2019		FGTS GRRF	resc. Complementar	72505	25/07/2019	R\$	316,90
25/07/2019		GPS	julho complementar	72506	25/07/2019	R\$	192,82
25/07/2019		AESA	v.transporte	72507	25/07/2019	R\$	1.148,91
25/07/2019		Promobom	v.transporte	72508	25/07/2019	R\$	80,60
25/07/2019		FGTS	ref. julho	72509	25/07/2019	R\$	5.135,68
25/07/2019		FGTS jovem aprendiz	ref. julho	72510	25/07/2019	R\$	22,95
25/07/2019		IRRF	ref. julho	72511	25/07/2019	R\$	2.173,22
25/07/2019		PIS	ref. Julho	72512	25/07/2019	R\$	693,51
25/07/2019		GPS	ref. Julho	72513	25/07/2019	R\$	4.272,57
29/07/2019	3035	IAM ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	ref. Julho	72901	29/07/2019	R\$	2.147,25
29/07/2019		Consigaz	mat consumo	72902	29/07/2019	R\$	503,01
29/07/2019		CIEE	ref. Julho	72903	29/07/2019	R\$	209,00
29/07/2019		MetLife	ref. Julho	72904	29/07/2019	R\$	281,12
29/07/2019		Fernanda Bugada	resc. Complementar	50566	29/07/2019	R\$	13,29
29/07/2019		Fernanda Bugada	dif. Dissídio	50566	29/07/2019	R\$	33,00
29/07/2019		Thalita de Almeida Fernandes Cunha	dif. Dissídio	88743	29/07/2019	R\$	68,00
29/07/2019		Regiane Ramos C. Alves	dif. Dissídio	60151	29/07/2019	R\$	44,00
29/07/2019		Thamara Couto da Silva	dif. Dissídio	31712	29/07/2019	R\$	17,00
29/07/2019		Terezinha de Jesus Torteles	dif. Dissídio	7.537	29/07/2019	R\$	1.203,00
29/07/2019		Elizabete Maria da Silva	dif. Dissídio	17.451	29/07/2019	R\$	91,00
29/07/2019		Maria Ivonete S. Souza	dif. Dissídio	18.272	29/07/2019	R\$	63,00
29/07/2019		Luana Chiarello	dif. Dissídio	24993	29/07/2019	R\$	92,00
29/07/2019		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	dif. Dissídio	25008	29/07/2019	R\$	74,00
29/07/2019		Grace Kelly Fagundes	dif. Dissídio	25069	29/07/2019	R\$	41,00
29/07/2019		Claudia Sandrini	dif. Dissídio	25250	29/07/2019	R\$	69,00
29/07/2019		Tainá Caroline R. Marinho	dif. Dissídio	26660	29/07/2019	R\$	167,00
29/07/2019		Alessandra Sebastião da Silva	dif. Dissídio	27047	29/07/2019	R\$	152,00
29/07/2019		Thamirys da Silva Matias	dif. Dissídio	27.297	29/07/2019	R\$	69,00
29/07/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	dif. Dissídio	27.583	29/07/2019	R\$	57,00
29/07/2019		Daniela de Lira Gomes	dif. Dissídio	27.874	29/07/2019	R\$	49,00
29/07/2019		Andreia Cristina Torteles dos Santos	dif. Dissídio	27.977	29/07/2019	R\$	229,00
29/07/2019		Daniele Cristina Martins	dif. Dissídio	28.016	29/07/2019	R\$	23,00
29/07/2019		Daniele Cristina Martins	resc. Complementar	28.016	29/07/2019	R\$	34,47
29/07/2019		Helio Alonso	dif. Dissídio	28.112	29/07/2019	R\$	56,00
29/07/2019		Milena da Silva Almeida Lisboa	dif. Dissídio	29.069	29/07/2019	R\$	165,00

29/07/2019		Kerline Marcel Estimable	dif. Dissídio	30.837	29/07/2019	R\$	47,00
29/07/2019		Elisangela L Lisboa Santos	resc. Complementar	31.536	29/07/2019	R\$	29,96
29/07/2019		Júlia Torteles dos Santos	dif. Dissídio	31.561	29/07/2019	R\$	41,00
29/07/2019		Jennifer Fernandes Ito	dif. Dissídio	32.178	29/07/2019	R\$	33,00
29/07/2019		Jennifer Fernandes Ito	resc. Complementar	32.178	29/07/2019	R\$	7,59
29/07/2019		Jacqueline Lima Gil	dif. Dissídio	32.333	29/07/2019	R\$	42,00
29/07/2019		Magali dos Santos	dif. Dissídio	24.702	29/07/2019	R\$	73,00
29/07/2019		Adriana Aparecida Torteles Silva	dif. Dissídio	18.241	29/07/2019	R\$	365,00
29/07/2019		Bruna Braz Zambrana	dif. Dissídio	11.134	29/07/2019	R\$	34,00
29/07/2019		Michele S. Lavor Jesse	dif. Dissídio	82.527	29/07/2019	R\$	125,00
29/07/2019		Marcia de Oliveira	dif. Dissídio	83.001	29/07/2019	R\$	44,00
29/07/2019		Angel Fernandes de Oliveira	dif. Dissídio	9461	29/07/2019	R\$	49,00
29/07/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	dif. Dissídio	9494	29/07/2019	R\$	49,00
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	5	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	6	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	7	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	8	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	9	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	10	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	11	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	12	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	13	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	14	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	15	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	16	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	17	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	18	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	19	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	20	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	21	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	22	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	23	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	24	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	25	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	26	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	27	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	28	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	29	29/07/2019	R\$	2,10
29/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	30	29/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Thalita de Almeida Fernandes Cunha	ref. Julho	88743	30/07/2019	R\$	954,00
30/07/2019		Regiane Ramos C. Alves	ref. Julho	60151	30/07/2019	R\$	719,00
30/07/2019		Thamara Couto da Silva	ref. Julho	31712	30/07/2019	R\$	865,00
30/07/2019		Terezinha de Jesus Torteles	ref. Julho	7.537	30/07/2019	R\$	5.193,00
30/07/2019		Elizabete Maria da Silva	ref. Julho	17.451	30/07/2019	R\$	1.421,00
30/07/2019		Maria Ivonete S. Souza	ref. Julho	18.272	30/07/2019	R\$	972,00
30/07/2019		Luana Chiarello	ref. Julho	24993	30/07/2019	R\$	1.085,00

30/07/2019		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	ref. Julho	25008	30/07/2019	R\$	1.951,00
30/07/2019		Grace Kelly Fagundes	ref. Julho	25069	30/07/2019	R\$	97,00
30/07/2019		Claudia Sandrini	ref. Julho	25250	30/07/2019	R\$	1.620,00
30/07/2019		Tainá Caroline R. Marinho	ref. Julho	26660	30/07/2019	R\$	1.851,00
30/07/2019		Alessandra Sebastião da Silva	ref. Julho	27047	30/07/2019	R\$	1.506,00
30/07/2019		Thamirys da Silva Matias	ref. Julho	27.297	30/07/2019	R\$	1.809,00
30/07/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. Julho	27.583	30/07/2019	R\$	863,00
30/07/2019		Daniela de Lira Gomes	ref. Julho	27.874	30/07/2019	R\$	725,00
30/07/2019		Andreia Cristina Torteles dos Santos	ref. Julho	27.977	30/07/2019	R\$	4.914,00
30/07/2019		Helio Alonso	ref. Julho	28.112	30/07/2019	R\$	863,00
30/07/2019		Milena da Silva Almeida Lisboa	ref. Julho	29.069	30/07/2019	R\$	1.896,00
30/07/2019		Kerline Marcel Estimable	ref. Julho	30.837	30/07/2019	R\$	1.213,00
30/07/2019		Júlia Torteles dos Santos	ref. Julho	31.561	30/07/2019	R\$	906,00
30/07/2019		Jacqueline Lima Gil	ref. Julho	32.333	30/07/2019	R\$	971,00
30/07/2019		Fabiana da Silva Balbino	ref. Julho	32.766	30/07/2019	R\$	274,00
30/07/2019		Fabiana de Oliveira	ref. Julho	32.887	30/07/2019	R\$	266,00
30/07/2019		Magali dos Santos	ref. Julho	24.702	30/07/2019	R\$	1.095,00
30/07/2019		Adriana Aparecida Torteles Silva	ref. Julho	18.241	30/07/2019	R\$	4.551,00
30/07/2019		Bruna Braz Zambrana	ref. Julho	11.134	30/07/2019	R\$	1.277,00
30/07/2019		Deborah Tainá Germano Marcelino	ref. Julho	80.942	30/07/2019	R\$	414,00
30/07/2019		Michele S. Lavor Jesse	ref. Julho	82.527	30/07/2019	R\$	1.601,00
30/07/2019		Marcia de Oliveira	ref. Julho	83.001	30/07/2019	R\$	689,00
30/07/2019		Angel Fernandes de Oliveira	ref. Julho	9461	30/07/2019	R\$	1.216,00
30/07/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. Julho	9494	30/07/2019	R\$	1.066,00
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	22	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	23	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	24	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	25	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	26	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	27	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	28	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	29	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	30	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	31	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	32	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	33	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	34	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	35	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	36	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	37	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	38	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	39	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	40	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	41	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	42	30/07/2019	R\$	2,10
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	43	30/07/2019	R\$	2,10

30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	44	30/07/2019	R\$	2,10	
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	45	30/07/2019	R\$	2,10	
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	46	30/07/2019	R\$	2,10	
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	47	30/07/2019	R\$	2,10	
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	48	30/07/2019	R\$	2,10	
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	49	30/07/2019	R\$	2,10	
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	50	30/07/2019	R\$	2,10	
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	51	30/07/2019	R\$	2,10	
30/07/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	52	30/07/2019	R\$	2,10	
Total						R\$	78.673,15	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\$ -
Resgate Poupança (01/07/2019)		R\$ 1.503,73
Repasse Públicos (03/07/2019)		R\$ 94.830,00
Aplicação em poupança (03/07/2019)		-R\$ 94.750,50
Resgate Poupança (05/07/2019)		R\$ 357,40
Resgate Poupança (10/07/2019)		R\$ 20,00
Resgate Poupança (11/07/2019)		R\$ 550,00
Resgate Poupança (15/07/2019)		R\$ 9.470,00
Resgate Poupança (18/07/2019)		R\$ 54,00
Resgate Poupança (19/07/2019)		R\$ 135,16
Resgate Poupança (22/07/2019)		R\$ 286,16
Resgate Poupança (25/07/2019)		R\$ 14.364,81
Resgate Poupança (29/07/2019)		R\$ 6.944,29
Resgate Poupança (30/07/2019)		R\$ 44.908,10
Total das Despesas		R\$ (78.673,15)

Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	112.036,87
Valor aplicado no mês	R\$	94.750,50
Resgates	R\$	(78.593,65)
Estorno de juros		
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	410,63
Saldo da Aplicação:	R\$	128.604,35

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação		
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	128.604,35

Santo André, 05 de agosto de 2019

SUELI MONTEIRO TAKADA
PRESIDENTE