

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: Agosto 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:	
AGOSTO						05/08/2019	
						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
01/08/2019		Kerline Marcel Estimable	rescisão	30837	01/08/2019	R\$ 1.300,57	
01/08/2019		GRRF FGTS	rescisão	80103	01/08/2019	R\$ 984,40	
01/08/2019		Thamirys da Silva Matias	férias	27297	01/08/2019	R\$ 2.381,92	
01/08/2019		Magali dos Santos	férias	24702	01/08/2019	R\$ 2.481,38	
05/08/2019		Prefeitura Municipal de Santo André	ref. Agosto	444.414	05/08/2019		R\$ 94.830,00
06/08/2019		SEMASA	ref. Agosto	80601	06/08/2019	R\$ 37,16	
09/08/2019		Thalita de Almeida Fernandes Cunha	rescisão	88743	09/08/2019	R\$ 1.487,26	
09/08/2019		GRRF FGTS	rescisão	80901	09/08/2019	R\$ 57,76	
12/08/2019		Thamara Couto da Silva	rescisão	31712	12/08/2019	R\$ 821,86	
12/08/2019		Banco do Brasil	tarifas bancárias	102008	12/08/2019	R\$ 21,00	
13/08/2019		AESA	v.transporte	81301	13/08/2019	R\$ 185,30	
15/08/2019		Regiane Ramos C. Alves	adiantamento 08/19	60151	15/08/2019	R\$ 200,00	
15/08/2019		Elizabete Maria da Silva	adiantamento 08/19	17451	15/08/2019	R\$ 900,00	
15/08/2019		Maria Ivonete S. Souza	adiantamento 08/19	18272	15/08/2019	R\$ 650,00	
15/08/2019		Luana Chiarello	adiantamento 08/19	24993	15/08/2019	R\$ 810,00	
15/08/2019		Claudia Sandrini	adiantamento 08/19	25250	15/08/2019	R\$ 200,00	
15/08/2019		Alessandra Sebastião da Silva	adiantamento 08/19	27047	15/08/2019	R\$ 300,00	
15/08/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	adiantamento 08/19	27583	15/08/2019	R\$ 600,00	
15/08/2019		Daniela de Lira Gomes	adiantamento 08/19	27874	15/08/2019	R\$ 480,00	
15/08/2019		Helio Alonso	adiantamento 08/19	28112	15/08/2019	R\$ 600,00	
15/08/2019		Júlia Torteles dos Santos	adiantamento 08/19	31561	15/08/2019	R\$ 100,00	
15/08/2019		Jacqueline Lima Gil	adiantamento 08/19	32333	15/08/2019	R\$ 250,00	
15/08/2019		Fabiana de Oliveira	adiantamento 08/19	32887	15/08/2019	R\$ 400,00	

15/08/2019		Aline de Campos Suato	adiantamento 08/19	18909	15/08/2019	R\$	100,00
15/08/2019		Adriana Aparecida Torteles Silva	adiantamento 08/19	18241	15/08/2019	R\$	700,00
15/08/2019		Bruna Braz Zambrana	adiantamento 08/19	11134	15/08/2019	R\$	700,00
15/08/2019		Michele S. Lavor Jesse	adiantamento 08/19	82527	15/08/2019	R\$	500,00
15/08/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	adiantamento 08/19	9494	15/08/2019	R\$	150,00
19/08/2019	6793	Work Medicina Seg. Trabalho	ref. Agosto	81901	19/08/2019	R\$	268,95
19/08/2019		Vivo	ref. Agosto	81902	19/08/2019	R\$	283,43
19/08/2019		NET	ref. Agosto	81903	19/08/2019	R\$	145,49
20/08/2019	6051087	Kalunga Com Ind. Grafica Ltda	mat consumo	82001	20/08/2019	R\$	350,46
27/08/2019	399	Coml.Carvalho e Filhos Mad. Mat	mat consumo	82701	27/08/2019	R\$	342,35
29/08/2019		Joselita Manoel da Silva	ref. agosto	22011	29/08/2019	R\$	1.014,00
29/08/2019		Jenifer Lopes Bernardino	ref. Agosto	33056	29/08/2019	R\$	1.519,00
29/08/2019		Aline de Campos Suato	ref. Agosto	18909	29/08/2019	R\$	1.377,00
29/08/2019		Marcia de Oliveira	ref. Agosto	83001	29/08/2019	R\$	563,00
29/08/2019		Consigaz	mat consumo	82901	29/08/2019	R\$	910,91
29/08/2019		CIEE	ref. Agosto	82903	29/08/2019	R\$	209,00
29/08/2019		AESA	ref. Agosto	82904	29/08/2019	R\$	1.112,31
29/08/2019	3040	IAM ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	ref. Agosto	82933	29/08/2019	R\$	2.147,25
29/08/2019		Regiane Ramos C. Alves	ref. Agosto	60151	29/08/2019	R\$	930,00
29/08/2019		Terezinha de Jesus Torteles	ref. Agosto	7537	29/08/2019	R\$	5.193,00
29/08/2019		Elizabeth Maria da Silva	ref. Agosto	17451	29/08/2019	R\$	1.421,00
29/08/2019		Maria Ivonete S. Souza	ref. Agosto	18272	29/08/2019	R\$	971,00
29/08/2019		Luana Chiarello	ref. Agosto	24993	29/08/2019	R\$	1.098,00
29/08/2019		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	ref. Agosto	25008	29/08/2019	R\$	1.948,00
29/08/2019		Grace Kelly Fagundes	ref. Agosto	25069	29/08/2019	R\$	1.074,00
29/08/2019		Claudia Sandrini	ref. Agosto	25250	29/08/2019	R\$	1.621,00
29/08/2019		Tainá Caroline R. Marinho	ref. Agosto	26660	29/08/2019	R\$	1.952,00
29/08/2019		Alessandra Sebastião da Silva	ref. Agosto	27047	29/08/2019	R\$	1.405,00
29/08/2019		Thamirys da Silva Matias	ref. Agosto	27297	29/08/2019	R\$	181,00
29/08/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. Agosto	27583	29/08/2019	R\$	863,00
29/08/2019		Daniela de Lira Gomes	ref. Agosto	27874	29/08/2019	R\$	726,00
29/08/2019		Andreia Cristina Torteles dos Santos	ref. Agosto	27977	29/08/2019	R\$	4.914,00
29/08/2019		Helio Alonso	ref. Agosto	28112	29/08/2019	R\$	878,00
29/08/2019		Júlia Torteles dos Santos	ref. Agosto	31561	29/08/2019	R\$	956,00
29/08/2019		Jacqueline Lima Gil	ref. Agosto	32333	29/08/2019	R\$	922,00
29/08/2019		Fabiana da Silva Albino	ref. Agosto	32766	29/08/2019	R\$	1.171,00
29/08/2019		Fabiana de Oliveira	ref. Agosto	32887	29/08/2019	R\$	702,00
29/08/2019		Mariana Fray Pardo	ref. Agosto	33072	29/08/2019	R\$	706,00
29/08/2019		Magali dos Santos	ref. Agosto	24702	29/08/2019	R\$	127,00
29/08/2019		Adriana Aparecida Torteles Silva	ref. Agosto	18241	29/08/2019	R\$	4.450,00
29/08/2019		Bruna Braz Zambrana	ref. Agosto	11134	29/08/2019	R\$	935,00
29/08/2019		Deborah Tainá Germano Marcelino	ref. Agosto	80942	29/08/2019	R\$	1.870,00
29/08/2019		Deborah Tainá Germano Marcelino	ref. Agosto	80942	29/08/2019	R\$	7,00
29/08/2019		Michele S. Lavor Jesse	ref. Agosto	82527	29/08/2019	R\$	1.702,00
29/08/2019		Angel Fernandes de Oliveira	ref. Agosto	9461	29/08/2019	R\$	1.216,00
29/08/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. Agosto	9494	29/08/2019	R\$	1.066,00

29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	126	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	127	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	128	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	129	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	130	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	131	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	132	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	133	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	134	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	135	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	136	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	137	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	138	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	139	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	140	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	141	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	142	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	143	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	144	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	145	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	806	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	807	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	808	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	809	29/08/2019	R\$	1,20	
29/08/2019	179	Alecsandro Precitnotti Me	prestador de serviço	850075	29/08/2019	R\$	540,00	
						R\$	69.215,56	

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 (01/08/2019)	R\$	7.148,27
Repasses Públicos (05/08/2019)	R\$	94.830,00
Aplicação em poupança (05/08/2019)	-R\$	94.830,00
Resgate Poupança (06/08/2019)	R\$	37,16
Resgate Poupança (09/08/2019)	R\$	1.545,02
Resgate Poupança (12/08/2019)	R\$	842,86
Resgate Poupança (13/08/2019)	R\$	185,30
Resgate Poupança (15/08/2019)	R\$	7.640,00
Resgate Poupança (19/08/2019)	R\$	697,87
Resgate Poupança (20/08/2019)	R\$	350,46
Resgate Poupança (27/08/2019)	R\$	342,35
Resgate Poupança (29/08/2019)	R\$	50.426,27
Total das Despesas	R\$	(69.215,56)
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	128.604,35
Valor aplicado no mês	R\$	94.830,00
Resgates	R\$	(69.215,56)
Estorno de juros		
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	451,21
Saldo da Aplicação:	R\$	154.670,00

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

Santo André, 06 de setembro de 2019

SUELI MONTEIRO TAKADA
PRESIDENTE