

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: Setembro 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:	
SETEMBRO						04/09/2019	
						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
02/09/2019		Luana Chiarello	férias	24993	02/09/2019	R\$ 2.595,61	
03/09/2019		IRRF	ref. agosto	90301	03/09/2019	R\$ 2.270,17	
03/09/2019		PIS	ref. agosto	90302	03/09/2019	R\$ 705,53	
03/09/2019		GPS	ref. agosto	90303	03/09/2019	R\$ 4.651,48	
03/09/2019		FGTS	ref. Agosto	90.304	03/09/2019	R\$ 5.435,69	
03/09/2019		FGTS - jovem aprendiz	ref. Agosto	90305	03/09/2019	R\$ 22,95	
03/09/2019		SEMASA	ref. agosto	90306	03/09/2019	R\$ 266,28	
04/09/2019		PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ	repasse	632	04/09/2019		R\$ 94.830,00
05/09/2019		SINDIBENEFICENTE	cont.assist.	90501	05/09/2019	R\$ 173,12	
09/09/2019		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	férias	25008	09/09/2019	R\$ 2.597,14	
09/09/2019		Helio Alonso	férias	28112	09/09/2019	R\$ 1.958,09	
09/09/2019		Deborah Tainá Germano Marcelino	rescisão	80942	09/09/2019	R\$ 766,72	
09/09/2019		GRRF-FGTS	rescisão	90901	09/09/2019	R\$ 46,76	
09/09/2019		Work Medicina Seg. Trabalho	ref. agosto	90902	09/09/2019	R\$ 294,90	
10/09/2019		Banco do Brasil	tarifa de serviços	422	10/09/2019	R\$ 21,00	
13/09/2019		Regiane Ramos C. Alves	adiantamento 09/19	60151	13/09/2019	R\$ 300,00	
13/09/2019		Elizabete Maria da Silva	adiantamento 09/19	17451	13/09/2019	R\$ 900,00	
13/09/2019		Maria Ivonete S. Souza	adiantamento 09/19	18272	13/09/2019	R\$ 650,00	
13/09/2019		Joselita Manoel da Silva	adiantamento 09/19	22011	13/09/2019	R\$ 350,00	
13/09/2019		Grace Kelly Fagundes	adiantamento 09/19	25069	13/09/2019	R\$ 400,00	
13/09/2019		Claudia Sandrini	adiantamento 09/19	25250	13/09/2019	R\$ 200,00	
13/09/2019		Tainá Caroline R. Marinho	adiantamento 09/19	26660	13/09/2019	R\$ 150,00	
13/09/2019		Alessandra Sebastião da Silva	adiantamento 09/19	27047	13/09/2019	R\$ 300,00	

13/09/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	adiantamento 09/19	27583	13/09/2019	R\$	600,00
13/09/2019		Daniela de Lira Gomes	adiantamento 09/19	27874	13/09/2019	R\$	480,00
13/09/2019		Júlia Torteles dos Santos	adiantamento 09/19	31561	13/09/2019	R\$	100,00
13/09/2019		Jacqueline Lima Gil	adiantamento 09/19	32333	13/09/2019	R\$	250,00
13/09/2019		Fabiana da Silva Balbino	adiantamento 09/19	32766	13/09/2019	R\$	300,00
13/09/2019		Fabiana de Oliveira	adiantamento 09/19	32887	13/09/2019	R\$	400,00
13/09/2019		Mariana Fray Pardo	adiantamento 09/19	33072	13/09/2019	R\$	400,00
13/09/2019		Magali dos Santos	adiantamento 09/19	24702	13/09/2019	R\$	700,00
13/09/2019		Adriana Aparecida Torteles Silva	adiantamento 09/19	18241	13/09/2019	R\$	600,00
13/09/2019		Bruna Braz Zambrana	adiantamento 09/19	11134	13/09/2019	R\$	650,00
13/09/2019		Michele S. Lavor Jesse	adiantamento 09/19	82527	13/09/2019	R\$	500,00
13/09/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	adiantamento 09/19	9494	13/09/2019	R\$	100,00
16/09/2019		METLIFE	ref. agosto	91601	16/09/2019	R\$	281,12
20/09/2019		NET	ref. agosto	92001	20/09/2019	R\$	162,05
20/09/2019		VIVO	ref. Setembro	92002	20/09/2019	R\$	278,63
25/09/2019		AESA	ref. Setembro	92501	25/09/2019	R\$	1.127,01
27/09/2019		Jenifer Lopes Bernardino	ref. Setembro	33056	27/09/2019	R\$	1.877,00
27/09/2019		Mariana Fray Pardo	ref. Setembro	33072	27/09/2019	R\$	730,00
27/09/2019		Aline de Campos Suato	ref. Setembro	18909	27/09/2019	R\$	1.752,00
27/09/2019		Mariana Eulina C. C. Rufino	ref. Setembro	25860	27/09/2019	R\$	570,00
27/09/2019		Rejane Lima dos Anjos	ref. Setembro	82007	27/09/2019	R\$	949,00
27/09/2019		METLIFE	ref. Setembro	92701	27/09/2019	R\$	445,14
27/09/2019		IAM ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	ref. Setembro	92702	27/09/2019	R\$	2.147,25
27/09/2019		Consigaz	mat. Consuno	92703	27/09/2019	R\$	866,53
27/09/2019		CIEE	ref. Setembro	92704	27/09/2019	R\$	209,00
27/09/2019		Regiane Ramos C. Alves	ref. Setembro	60151	27/09/2019	R\$	869,00
27/09/2019		Terezinha de Jesus Torteles	ref. Setembro	7537	27/09/2019	R\$	5.193,00
27/09/2019		Elizabeth Maria da Silva	ref. Setembro	17451	27/09/2019	R\$	1.421,00
27/09/2019		Maria Ivonete S. Souza	ref. Setembro	18272	27/09/2019	R\$	971,00
27/09/2019		Joselita Manoel da Silva	ref. Setembro	22011	27/09/2019	R\$	819,00
27/09/2019		Luana Chiarello	ref. Setembro	25008	27/09/2019	R\$	173,00
27/09/2019		Joilma Almeida Tavares de Oliveira	ref. Setembro	25008	27/09/2019	R\$	525,00
27/09/2019		Grace Kelly Fagundes	ref. Setembro	25089	27/09/2019	R\$	709,00
27/09/2019		Claudia Sandrini	ref. Setembro	25250	27/09/2019	R\$	1.638,00
27/09/2019		Tainá Caroline R. Marinho	ref. Setembro	26660	27/09/2019	R\$	1.801,00
27/09/2019		Alessandra Sebastião da Silva	ref. Setembro	27047	27/09/2019	R\$	1.406,00
27/09/2019		Thamirys da Silva Matias	ref. Setembro	27297	27/09/2019	R\$	1.628,00
27/09/2019		Rita de Cassia de Lira Gomes Casarini	ref. Setembro	27583	27/09/2019	R\$	864,00
27/09/2019		Daniela de Lira Gomes	ref. Setembro	27874	27/09/2019	R\$	758,00
27/09/2019		Andreia Cristina T. Santos	ref. Setembro	27977	27/09/2019	R\$	4.914,00
27/09/2019		Helio Alonso	ref. Setembro	28112	27/09/2019	R\$	390,00
27/09/2019		Júlia Torteles dos Santos	ref. Setembro	31561	27/09/2019	R\$	966,00
27/09/2019		Jacqueline Lima Gil	ref. Setembro	32333	27/09/2019	R\$	919,00
27/09/2019		Fabiana da Silva Balbino	ref. Setembro	32766	27/09/2019	R\$	872,00
27/09/2019		Fabiana de Oliveira	ref. Setembro	32887	27/09/2019	R\$	739,00
27/09/2019		Magali dos Santos	ref. Setembro	24702	27/09/2019	R\$	1.003,00

27/09/2019		Adriana Aparecida Tortele Silva	ref. Setembro	18241	27/09/2019	R\$	4.551,00
27/09/2019		Bruna Braz Zambrana	ref. Setembro	11134	27/09/2019	R\$	1.227,00
27/09/2019		Michele S. Lavor Jesse	ref. Setembro	82527	27/09/2019	R\$	1.702,00
27/09/2019		Angel Fernandes de Oliveira	ref. Setembro	9461	27/09/2019	R\$	1.215,00
27/09/2019		Ana Gabriela Almeida Silva	ref. Setembro	9494	27/09/2019	R\$	1.116,00
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	932	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	933	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	934	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	935	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	936	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	937	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	938	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	939	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	940	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	941	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	942	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	943	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	944	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	945	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	946	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	947	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	948	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	949	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	950	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	951	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	692	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	693	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	694	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	695	27/09/2019	R\$	1,20
27/09/2019		Banco do Brasil	tar.transf.recursos	696	27/09/2019	R\$	1,20
30/09/2019		Alecsandro Precinotti ME	limpeza caixa d'água	850077		R\$	200,00
						R\$	80.149,17

696						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 (02/09/2019)	R\$ 2.595,61
Resgate Poupança (03/09/2019)	R\$ 13.352,10
Repasse Públicos (04/09/2019)	R\$ 94.830,00
Aplicação em poupança (04/09/2019)	-R\$ 94.830,00
Resgate Poupança (05/09/2019)	R\$ 173,12
Resgate Poupança (09/09/2019)	R\$ 5.663,61
Resgate Poupança (10/09/2019)	R\$ 21,00
Resgate Poupança (13/09/2019)	R\$ 8.330,00
Resgate Poupança (16/09/2019)	R\$ 281,12
Resgate Poupança (20/09/2019)	R\$ 440,68
Resgate Poupança (25/09/2019)	R\$ 1.127,01
Resgate Poupança (27/09/2019)	R\$ 47.964,92
Resgate Poupança (30/09/2019)	R\$ 200,00
Total das Despesas	R\$ (80.149,17)
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -

5 - Aplicações	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 154.670,00
Valor aplicado no mês	R\$ 94.830,00
Resgates	R\$ (80.149,17)
Estorno de juros	
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 522,22
Saldo da Aplicação:	R\$ 170.073,05

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

Santo André, 06 de outubro de 2019

SUELI MONTEIRO TAKADA
PRESIDENTE