

Relatório de Prestação de Contas
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas)

Termo de Colaboração nº 208/ 2018 / Termo Aditivo nº 07/2021

1- Prestação de Contas referente ao mês de: Agosto /2022– Competência: Agosto/2022

2- Repasses:	Banco: 001 – Banco do Brasil Conta Corrente nº: 32.016-1	Valor do repasse: 82.750,00
---------------------	--	---------------------------------------

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
02/08/2022	Recibo	Elane Farias da Silva	Adiantamento de salário	Transf. Ctas	02/08/2022	200,00	
02/08/2022	Guia	Previdencia Social	Encargos sociais - FGTS comp. 07/2022	80201	02/08/2022	4.372,80	
03/08/2022	Recibo	PMSA- Secretaria de Educação	Repasse competência agosto/2022	44124	03/08/2022		82.750,00
03/08/2022	Recibo	Reginaldo Aparecido Marques	Adiantamento de salário	Transf. Ctas	03/08/2022	960,00	
04/08/2022	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	Férias - 10 dias	Transf. Ctas	04/08/2022	1.707,75	
05/08/2022	34382	Armarinhos Fernando LTDA	Despesa com Material pedagógico - NF 000034382	850240	05/08/2022	69,85	
08/08/2022	Recibo	Sindicato Interm. Empr. Em Inst. Beneficentes	Contribuição Associativa	80801	08/08/2022	40,00	
10/08/2022	414	Moacir de Oliveira Informática ME	Despesa com Material de Escritório - NF 000000414	81001	10/08/2022	65,00	
12/08/2022	Recibo	Elaine Vitoria Carrilho Leite	Rescisão Contratual	81201	12/08/2022	322,05	
12/08/2022	Recibo	Éliane Aparecida de Sá	Rescisão Contratual	81202	12/08/2022	257,17	
15/08/2022	5081	A Esportiva Comercial LTDA	Despesa com Material Pedagógico - 000005081	850211	15/08/2022	500,00	
15/08/2022	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (Odonto)	Convênio Odontológico	81501	15/08/2022	534,80	
16/08/2022	Recibo	SABESP	Despesa com água	81601	16/08/2022	1.037,16	
16/08/2022	22860829	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico - NF 22860829	81602	16/08/2022	2.038,95	
19/08/2022	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - INSS comp. 07/2022	Transf. Ctas	19/08/2022	4.723,30	
19/08/2022	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - IRRF comp. 07/2022	81901	19/08/2022	1.129,80	
22/08/2022	1845	Luciano Ferreira Lima - Emflex	Despesa com Material Pedagógico - NF 000001845	82201	22/08/2022	1.860,00	
24/08/2022	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	82401	24/08/2022	643,82	
26/08/2022	61906	Embalagens Mosaico	Despesa com Material de Higiene e Limpeza - NF 000061906	82601	26/08/2022	1.116,60	
26/08/2022	2751	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Serviços de Contabilidade - 2751	82602	26/08/2022	2.503,00	
29/08/2022	1847	Revendas Silveira LTDA - ME	Despesa com Material de Higiene e Limpeza - NF 184	850212	29/08/2022	74,50	
30/08/2022	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário Líquido – referente a agosto/2022	Transf. Ctas	30/08/2022	2.043,32	
30/08/2022	Recibo	Marcilene Pereira das Neves	Salário Líquido – referente a agosto/2022	Transf. Ctas	30/08/2022	2.281,06	
30/08/2022	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário Líquido – referente a agosto/2022	Transf. Ctas	30/08/2022	1.370,67	
30/08/2022	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	Salário Líquido – referente a agosto/2022	Transf. Ctas	30/08/2022	1.961,53	
30/08/2022	Recibo	Reginaldo Aparecido Marques	Salário Líquido – referente a agosto/2022	Transf. Ctas	30/08/2022	1.319,23	
30/08/2022	Recibo	Karolaine Miranda Alves	Salário Líquido – referente a agosto/2022	Transf. Ctas	30/08/2022	3.170,03	
30/08/2022	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	Salário Líquido – referente a agosto/2022	Transf. Ctas	30/08/2022	2.301,76	
30/08/2022	Recibo	Elane Farias da Silva	Salário Líquido – referente a agosto/2022	Transf. Ctas	30/08/2022	1.336,68	
30/08/2022	Recibo	Ana Paula Epifânio	Salário Líquido – referente a agosto/2022	Transf. Ctas	30/08/2022	1.563,78	
30/08/2022	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário Líquido – referente a agosto/2022	Transf. Ctas	30/08/2022	1.806,35	
30/08/2022	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário Líquido – referente a agosto/2022	Transf. Ctas	30/08/2022	1.770,09	
30/08/2022	Recibo	Maria José de Araujo	Salário Líquido – referente a agosto/2022	Transf. Ctas	30/08/2022	1.783,63	

30/08/2022	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário Líquido – referente a agosto/2022	Transf. Ctas	30/08/2022	1.376,08	
30/08/2022	Recibo	Daiana Gomes da Silva	Salário Líquido – referente a agosto/2022	Transf. Ctas	30/08/2022	1.979,98	
30/08/2022	Recibo	Danielle Alencar da Silva Salgado	Salário Líquido – referente a agosto/2022	Transf. Ctas	30/08/2022	3.049,97	
30/08/2022	Recibo	Daiane Aguiar de Souza	Salário Líquido – referente a agosto/2022	83001	30/08/2022	1.539,33	
30/08/2022	Recibo	Giovana Grava Domingos	Salário Líquido – referente a agosto/2022	83002	30/08/2022	1.539,33	
30/08/2022	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Salário Líquido – referente a agosto/2022	83003	30/08/2022	1.815,39	
30/08/2022	Recibo	Amanda Alves da Silva	Salário Líquido – referente a agosto/2022	83004	30/08/2022	1.732,15	
30/08/2022	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo And	Despesa com transporte de pessoal	83005	30/08/2022	1.795,52	
30/08/2022	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com transporte de pessoal	83006	30/08/2022	232,77	
30/08/2022	Recibo	Gisele Silva Neri	Salário Líquido – referente a agosto/2022	83007	30/08/2022	1.125,88	
31/08/2022	76581	Papelaria Queiroz - Catarina S. Sabatini e Cia Ltd	Despesa com Material Pedagógico - NF 00000000076581	83101	31/08/2022	337,67	
31/08/2022	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida funcionários	83102	31/08/2022	309,75	
31/08/2022	Recibo	Andreia Do Carmo Fonseca Oliveira	Rescisão Contratual	83103	31/08/2022	733,28	
						64.431,78	82.750,00

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:	,00
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	
Total						64.431,78	82.750,00	

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo mês anterior:	,00
Valor recebido/ repassado:	82.750,00
Valor Resgatado da aplicação	63.471,78
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário	,00
Restituição juros - Recursos Próprios	
Aplicação CP Empresa Ágil	81.790,00
Valor gasto/ total das despesas:	64.431,78
Saldo da Conta Corrente:	,00

6- Aplicações - Provisionamento 13º Salário, Rescisão e Férias (Poupança Variação 51)	
Saldo anterior:	61.397,47
Valor aplicado no mês:	,00
Resgates:	,00
Rendimento (já descontado o IR):	340,81
Saldo da Aplicação:	61.738,28

7- Aplicações - RF CP Empresa Ágil	
Saldo anterior: RF CP Empresa Ágil	51.644,66
Valor aplicado no mês:	81.790,00
Resgates:	63.471,78

Rendimento (já descontado o IR):	,00
Saldo da Aplicação:	69.962,88
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	,00
Saldo de Aplicação:	69.962,88
Saldo do Poupança	61.738,28
Saldo disponível:	131.701,16

Santo André, 15 de setembro de 2022.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Presidente