

Relatório de Prestação de Contas

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas)

Termo de Colaboração nº 208/ 2018 / Termo Aditivo nº 06/2020

1- Prestação de Contas referente ao mês de: ABRIL /2021– Competência: ABRIL/2021

2- Repasses:	Banco: 001 – Banco do Brasil Conta Corrente nº: 32.016-1	Valor do repasse: 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
07/04/2021	Recibo	Previdencia Social	Encargos sociais - FGTS comp. 03/2021	40701	07/04/2021	3.343,34	
07/04/2021		Banco do Brasil	Resgate de Fundo	87	07/04/2021		3.343,34
13/04/2021	Déb. Aut.	SABESP	Despesa com Água - Abril/2021	41301	13/04/2021	222,24	
13/04/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de Fundo	87	13/04/2021		222,24
20/04/2021	Nota Fiscal	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - IRRF comp. 03/2021	42001	20/04/2021	565,64	
20/04/2021	Guia	Ministério da Previd. E Assist. Soc	Encargos sociais - INSS comp. 03/2021	42002	20/04/2021	3.621,79	
20/04/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de Fundo	87	20/04/2021		4.187,43
30/04/2021	Déb. Aut.	Gersionita Fernandes de Souza	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	920,75	
30/04/2021	Nota Fiscal	Jaqueline Piemonteze Petti	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	3.718,04	
30/04/2021	Nota Fiscal	Marcilene Pereira das Neves	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	1.677,97	
30/04/2021	Recibo	Valéria dos Santos	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	1.449,24	
30/04/2021	Recibo	Ilma Alves Ferreira	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	2.153,30	
30/04/2021	Guia	Elian Nascimento Santos	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	1.280,92	
30/04/2021	Guia	Paula Eugênia dos Santos	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	1.702,65	
30/04/2021	Recibo	Karolaine Miranda Alves	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	2.831,82	
30/04/2021	Recibo	Sara Elaine Martins	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	721,75	
30/04/2021	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	3.070,06	
30/04/2021	Recibo	Elane Farias da Silva	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	1.468,59	
30/04/2021	Recibo	Ana Paula Epifânio	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	1.464,76	
30/04/2021	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	1.391,23	
30/04/2021	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	1.203,72	
30/04/2021	Recibo	Maria José de Araujo	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	1.687,03	
30/04/2021	Recibo	Fatima Cristina De Torres	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	2.348,78	
30/04/2021	Recibo	Daiana Gomes da Silva	salário Líquido – referente a Abril/2021	Transf. Ctas	30/04/2021	1.488,00	
30/04/2021	Recibo	Amanda Alves da Silva	salário Líquido – referente a Abril/2021	43001	30/04/2021	1.534,79	
30/04/2021	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	43002	30/04/2021	249,88	
30/04/2021	Recibo	Ana Carolina Martins da Silva	salário Líquido – referente a Abril/2021	43003	30/04/2021	1.686,91	
30/04/2021	Recibo	Banco do Brasil	salário Líquido – referente a Abril/2021	87	30/04/2021		34.050,19
						41.803,20	41.803,20

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:
Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Receita
					Total	41.803,20	41.803,20

5 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo mês anterior:							00
Valor recebido/ repassado:							00
Valor Resgatado da Aplicação -							41.803,20
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário							00
Restituição de Recursos Próprios							00
Aplicação BB RF CP Empresa Ágil							
Valor gasto/ total das despesas:							41.803,20
Saldo da Conta Corrente:							00

6- Aplicações - Provisionamento 13º Salário, Rescisão e Férias (Poupança Variação 51)

Saldo anterior:							71.679,11
Valor aplicado no mês:							
Resgates:							00
Rendimento (já descontado o IR):							74,40
Saldo da Aplicação:							71.753,51

7- Aplicações - BB Empresa Ágil

Saldo anterior: BB Empresa Ágil							61.965,04
Valor aplicado no mês:							
Resgates:							41.803,20
Rendimento (já descontado o IR):							96,18
Saldo da Aplicação:							20.258,02

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:							00
Saldo de Aplicação:							20.258,02
Saldo do Poupança							71.753,51
Saldo disponível:							92.011,53

Santo André, 14 de maio de 2021.

**Aparecida Pelegrin Tarifa
Presidente**