

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: FEVEREIRO /2021– Competência: FEVEREIRO/2021

2- Repasses:	Banco: 001 – Banco do Brasil Conta Corrente nº: 32.016-1	Valor do repasse: 58.190,00
---------------------	--	---------------------------------------

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
25/01/2021	Recibo	AESA Santo André	Despesa com Transporte de Pessoal	20101	01/02/2021	880,71	
01/02/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferencia de Recursos	Déb. Aut	01/02/2021	1,20	
01/02/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferencia de Recursos	Déb. Aut	01/02/2021	1,20	
01/02/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferencia de Recursos	Déb. Aut	01/02/2021	1,20	
01/02/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferencia de Recursos	Déb. Aut	01/02/2021	1,20	
01/02/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferencia de Recursos	Déb. Aut	01/02/2021	1,20	
01/02/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferencia de Recursos	Déb. Aut	01/02/2021	1,20	
01/02/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferencia de Recursos	Déb. Aut	01/02/2021	1,20	
03/02/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferencia de Recursos	Déb. Aut	01/02/2021	1,20	
05/02/2021	Recibo	PMSA- Secretaria de Educação	Repasse competência fevereiro/2021	48449	05/02/2021		58.190,00
05/02/2021	Guia	Previdencia Social	Encargos sociais - FGTS comp. 01/2021	20501	05/02/2021	3.505,79	
25/01/2021	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com Transporte de Pessoal	20502	05/02/2021	200,94	
05/02/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de Fundo	42	05/02/2021		3.706,73
09/02/2021	Transf. Ctas	Eliete Ferreira do Carmo	Devolução de pagamento indevido no ato da	Transf. Ctas	09/02/2021		894,27
11/02/2021	Recibo	SABESP	Despesa com Água - Fev/2021	21101	11/02/2021	243,23	
11/02/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de Fundo	42	11/02/2021		243,23
19/02/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de Fundo	Déb. Aut	19/02/2021		82.973,86
19/02/2021	Guia	Ministério da Previd. E Assist. Soc	Encargos sociais - INSS comp. 01/2021	21901	19/02/2021	3.859,59	
19/02/2021	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - IRRF comp. 01/2021	21902	19/02/2021	254,74	
19/02/2021	26275	Planeta Detergente	Material de Higiene e Limpeza NF 26275	21903	19/02/2021	38,50	
17/02/2021	8003	Fabio Henrique Canhassi da Cunha	Material de Higiene e Limpeza NF 008.003	850224	25/02/2021	61,50	
25/02/2021	4882	João Roberto Gomes - ME	Material pedagógico - NF 004882	850228	25/02/2021	248,34	
26/02/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Resgate de Fundo	Déb. Aut	26/02/2021		50.000,00
26/02/2021	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	3.718,04	
26/02/2021	Recibo	Marcilene Pereira das Neves	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	1.720,82	
26/02/2021	Recibo	Valéria dos Santos	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	1.492,65	
26/02/2021	Recibo	Ilma Alves Ferreira	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	2.181,05	
26/02/2021	Recibo	Elian Nascimento Santos	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	1.194,59	
26/02/2021	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	1.694,37	
26/02/2021	Recibo	Karolaine Miranda Alves	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	2.839,21	
26/02/2021	Recibo	Ana Carolina Martins da Silva	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	1.620,44	
26/02/2021	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	3.070,06	
26/02/2021	Recibo	Elane Farias da Silva	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	1.475,98	
26/02/2021	Recibo	Ana Paula Epifânio	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	1.464,76	
26/02/2021	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	1.398,62	
26/02/2021	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	1.122,89	
26/02/2021	Recibo	Maria José de Araujo	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	1.706,29	
26/02/2021	Recibo	Fatima Cristina De Torres	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	2.010,24	
26/02/2021	Recibo	Daiana Gomes da Silva	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	Transf. Ctas	26/02/2021	1.459,14	
26/02/2021	Recibo	Amanda Alves da Silva	salário Líquido – referente a Fevereiro/2021	TED	26/02/2021	1.494,62	
26/02/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Juros Saldo Devedor	Déb. Aut	26/02/2021	1,67	
						40.968,38	

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Caixa: Saldo Anterior: ,00

Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Receita
					Total	40.968,38	59.084,27

5 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo mês anterior:	,00
Valor recebido/ repassado:	58.190,00
Valor Resgatado da Aplicação -	
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário	,00
Restituição de Recursos Próprios	,00
Aplicação BB RF CP Aut Mais	,00
Valor gasto/ total das despesas:	40.968,38
Saldo da Conta Corrente:	17.221,62

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

Saldo anterior:	71.550,52
Valor aplicado no mês:	,00
Resgates:	,00
Rendimento (já descontado o IR):	64,27
Saldo da Aplicação:	71.614,79

7- Aplicações - BB Automático Mais

Saldo anterior: BB Automático Mais	28.725,39
Valor aplicado no mês:	59.084,27
Resgates:	87.814,13
Rendimento (já descontado o IR):	4,47
Saldo anterior: CP Empresa Ágil	,00
Valor aplicado no mês:	78.821,03
Resgates:	50.000,00
Rendimento (já descontado o IR):	21,43
Saldo da Aplicação:	28.842,46

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:	18.024,72
Saldo de Aplicação:	28.842,46
Saldo do Poupança	71.614,79
Saldo disponível:	118.481,97

NOTA EXPLICATIVA: No dia 19/02/2021 a gerente da Conta corrente especifica do convênio, realizou uma transação indevida, migrando a aplicação BB RF CP Aut. Mais para o BB RF CP Empresa Ágil, que deixou de ser com resgate automático, ocasionando a devolução de dois cheques (nº 850226 e 850227) e gerando cobranças de juros e tarifas bancárias. A gerência informou que fará o estorno das cobranças indevidas. Em anexo, segue print da conversa com a Gerente, para comprovar que tal procedimento não ocorreu por parte da Instituição.

Santo André, 15 de março de 2021.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Presidente