

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: FEVEREIRO /2022– Competência: FEVEREIRO/2022

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

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
01/02/2022	Guia	Ministério da Previd. E Assist. Social	Encargos sociais - INSS comp. 12/2021	Transf. Ctas	01/02/2022	4.220,20	
02/02/2022	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Adiantamento de salário comp. 02/2022	Transf. Ctas	02/02/2022	250,00	
07/02/2022	Guia	Previdencia Social	Encargos sociais - FGTS comp. 01/2022	20701	07/02/2022	3.849,81	
15/02/2022	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (Odonto)	Convênio Odontológico	21501	15/02/2022	727,97	
02/02/2022	Recibo	SABESP	Despesa com água	21502	15/02/2022	98,05	
16/02/2022	Recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico	21601	16/02/2022	2.617,85	
20/01/2022	60536	Embalagens Mosaico	Despesa com material de higiene e limpeza NF 060536	21701	17/02/2022	280,30	
18/02/2022	Guia	Ministério da Previd. E Assist. Social	Encargos sociais - INSS comp. 01/2022	Transf. Ctas	18/02/2022	4.157,06	
18/02/2022	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - IRRF comp. 01/2022	21801	18/02/2022	341,98	
08/02/2022	112	Assunção Comércio de Gás	Despesa com gás - NF 000112	850198	18/02/2022	680,00	
21/02/2022	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Sar	Despesa com transporte de pessoal	22201	22/02/2022	2.149,25	
10/02/2022	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	22202	22/02/2022	768,71	
27/01/2022	60572	Embalagens Mosaico	Despesa com material de higiene e limpeza NF 060572	22401	24/02/2022	112,00	
25/02/2022	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	909,29	
25/02/2022	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	3.923,23	
25/02/2022	Recibo	Marcilene Pereira das Neves	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	1.795,69	
25/02/2022	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	1.271,96	
25/02/2022	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	1.835,07	
25/02/2022	Recibo	Reginaldo Aparecido Marques	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	2.150,25	
25/02/2022	Recibo	Karolaine Miranda Alves	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	2.996,60	
25/02/2022	Recibo	Sara Elaine Martins	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	921,27	
25/02/2022	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	3.249,59	
25/02/2022	Recibo	Elane Farias da Silva	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	1.436,35	
25/02/2022	Recibo	Ana Paula Epifânio	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	1.561,42	
25/02/2022	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	1.776,30	
25/02/2022	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	1.769,25	
25/02/2022	Recibo	Maria José de Araujo	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	1.688,06	
25/02/2022	Recibo	Fatima Cristina De Torres	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	2.445,56	
25/02/2022	Recibo	Maria Zilda Dias da Costa	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	1.290,94	
25/02/2022	Recibo	Daiana Gomes da Silva	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	Transf. Ctas	25/02/2022	1.560,60	
02/02/2022	68878	Papelaria Queiroz - Catarina S. Sabatini e	Despesa com material pedagógico e escritório NF6887	22501	25/02/2022	282,89	
09/02/2022	2475	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Serviços de Contabilidade - NF 2475	22502	25/02/2022	2.070,00	
15/02/2022	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida funcionários	22503	25/02/2022	205,20	
25/02/2022	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	22504	25/02/2022	1.439,81	
25/02/2022	Recibo	Amanda Alves da Silva	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	22505	25/02/2022	1.617,01	
25/02/2022	Recibo	Ana Carolina Martins da Silva	Salário Líquido – referente a fevereiro/2022	22506	25/02/2022	1.665,18	

21/02/2022	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com transporte de pessoal	22507	25/02/2022	243,38	
						60.358,08	-

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	,00
						60.358,08	

5 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo mês anterior:		31.049,42
Valor recebido/ repassado:		,00
Valor Resgatado da aplicação		71.349,85
Valor Aplicado - Provisão de Rescisão, Férias e 13º salário		19.111,78
Restituição tarifa bancárias- Recursos Próprios		,00
Aplicação CP Empresa Ágil		22.929,41
Valor gasto/ total das despesas:		60.358,08
Saldo da Conta Corrente:		,00

6- Aplicações - Provisão 13º Salário, Rescisão e Férias (Poupança Variação 51)		
Saldo anterior:		,00
Valor aplicado no mês:		19.111,78
Resgates:		
Rendimento (já descontado o IR):		,00
Saldo da Aplicação:		19.111,78

7- Aplicações - RF CP Empresa Ágil		
Saldo anterior: RF CP Empresa Ágil		88.595,54
Valor aplicado no mês:		22.929,41
Resgates:		71.349,85
Rendimento (já descontado o IR):		639,16
Saldo da Aplicação:		40.814,26

8 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente:		,00
Saldo de Aplicação:		40.814,26
Saldo do Poupança		19.111,78
Saldo disponível:		59.926,04

OBS: No dia 02/02/2022 foi realizado um adiantamento no valor de R\$ 250,00 para a Funcionária Gersionita Fernandes de Souza. Em folha de pagamento foi descontado apenas R\$ 200,00. O saldo restante de R\$ 50,00 será descontado na folha de março do corrente.

Santo André, 15 de março de 2022.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Presidente