

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: MARÇO /2021– Competência: MARÇO/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	
01/03/2021	Recibo	PMSA- Secretaria de Educação	Repasso competência março/2021	324622	01/03/2021		58.190,00	
01/03/2021		AESA Santo André	Despesa com Transporte de Pessoal	30101	01/03/2021	844,12		
01/03/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	IOF Saldo Devedor	Déb. Aut	01/03/2021	1,19		
02/03/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Adiantamento de depósito	Déb. Aut	02/03/2021	63,00		
04/03/2021	Nota Fiscal	Gambia Com. Mat.de Const. LTDA	Despesa com material de Higiene NF 1980	850225	04/03/2021	47,00		
05/03/2021	Guia	Previdencia Social	Encargos sociais - FGTS comp. 02/2021	30501	05/03/2021	3.045,46		
10/03/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferencia de Recursos - estorno de	Déb. Aut	10/03/2021	- 2,86		
10/03/2021	Déb. Aut.	Banco do Brasil	Tarifa Transferencia de Recursos - estorno de	Déb. Aut	10/03/2021	- 63,00		
10/03/2021	Nota Fiscal	Fabio Henrique Canhassi da Cunha	Material de Higiene e Limpeza NF	31001	10/03/2021	160,44		
10/03/2021	Nota Fiscal	Fenix Produtos Cirúrgicos e Ortopé	Material de EPI	850229	10/03/2021	140,00		
16/03/2021	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com Energia Elétrica - Fev/2021	31601	16/03/2021	446,57		
16/03/2021	Recibo	SABESP	Despesa com Água - Fev/2021	31602	16/03/2021	361,16		
19/03/2021	Guia	Ministério da Previd. E Assist. Soc	Encargos sociais - INSS comp. 02/2021	31901	19/03/2021	3.544,98		
19/03/2021	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - IRRF comp. 02/2021	31902	19/03/2021	533,67		
24/03/2021	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com Energia Elétrica - Mar/2021	32401	24/03/2021	484,80		
25/03/2021	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	968,93		
25/03/2021	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	3.718,06		
25/03/2021	Recibo	Marcilene Pereira das Neves	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	1.720,82		
25/03/2021	Recibo	Valéria dos Santos	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	1.492,65		
25/03/2021	Recibo	Ilima Alves Ferreira	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	2.181,05		
25/03/2021	Recibo	Elian Nascimento Santos	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	1.206,93		
25/03/2021	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	1.711,41		
25/03/2021	Recibo	Karolaine Miranda Alves	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	2.839,21		
25/03/2021	Recibo	Ana Carolina Martins da Silva	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	1.581,92		
25/03/2021	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	3.070,06		
25/03/2021	Recibo	Elane Farias da Silva	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	1.475,98		
25/03/2021	Recibo	Ana Paula Epifânio	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	1.464,76		
25/03/2021	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	1.398,62		
25/03/2021	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	1.122,89		
25/03/2021	Recibo	Maria José de Araujo	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	1.706,29		
25/03/2021	Recibo	Fatima Cristina De Torres	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	2.230,15		
25/03/2021	Recibo	Daiana Gomes da Silva	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	25/03/2021	1.488,00		
26/03/2021	Recibo	Sara Elaine Martins	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	26/03/2021	683,79		
26/03/2021	Recibo	Amanda Alves da Silva	salário Líquido – referente a Março/2021	Transf. Ctas	26/03/2021	1.551,43		
						43.219,48	58.190,00	

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	43.219,48	
							58.190,00	

5 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo mês anterior:		18.024,72
Valor recebido/ repassado:		58.190,00
Valor Resgatado da Aplicação -		42.004,76
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário		,00
Restituição de Recursos Próprios		,00
Aplicação BB RF CP Empresa Ágil		75.000,00
Valor gasto/ total das despesas:		43.219,48
Saldo da Conta Corrente:		,00

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

Saldo anterior:		71.614,79
Valor aplicado no mês:		
Resgates:		,00
Rendimento (já descontado o IR):		64,32
Saldo da Aplicação:		71.679,11

7- Aplicações - BB Empresa Ágil

Saldo anterior: BB Empresa Ágil		28.842,46
Valor aplicado no mês:		75.000,00
Resgates:		42.004,76
Rendimento (já descontado o IR):		127,34
Saldo da Aplicação:		61.965,04

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente:		,00
Saldo de Aplicação:		61.965,04
Saldo do Poupança		71.679,11
Saldo disponível:		133.644,15

Santo André, 15 de abril de 2021.

Sonia Maria Silva Gameiro
Vice-Presidente