

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: OUTUBRO /2021– Competência: NOVEMBRO/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
03/11/2021	Recibo	PMSA- Secretaria de Educação	Repasso competência 11/2021	39275	03/11/2021		58.190,00
04/11/2021	Recibo	AESA Santo André	Despesa com transporte de pessoal	110401	04/11/2021	466,00	
04/11/2021	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com transporte de pessoal	110402	04/11/2021	418,37	
05/11/2021	Guia	Previdencia Social	Encargos sociais - FGTS comp. 10/2021	110501	05/11/2021	3.514,23	
19/11/2021	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - IRRF comp. 10/2021	111901	19/11/2021	692,74	
24/11/2021	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	112401	24/11/2021	741,83	
24/11/2021	Recibo	SABESP	Despesa com Água	112402	24/11/2021	764,16	
26/11/2021	Recibo	AESA Santo André	Despesa com transporte de pessoal	112601	26/11/2021	624,56	
26/11/2021	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com transporte de pessoal	112602	26/11/2021	352,32	
29/11/2021	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	1.109,56	
29/11/2021	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	3.920,31	
29/11/2021	Recibo	Marcilene Pereira das Neves	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	1.776,41	
29/11/2021	Recibo	Ilma Alves Ferreira	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	2.264,34	
29/11/2021	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	1.301,61	
29/11/2021	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	1.816,58	
29/11/2021	Recibo	Karolaine Miranda Alves	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	2.962,60	
29/11/2021	Recibo	Sara Elaine Martins	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	1.007,40	
29/11/2021	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	3.236,75	
29/11/2021	Recibo	Elane Farias da Silva	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	1.422,43	
29/11/2021	Recibo	Ana Paula Epifânio	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	1.545,68	
29/11/2021	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	1.739,04	
29/11/2021	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	1.271,15	
29/11/2021	Recibo	Maria José de Araujo	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	1.686,76	
29/11/2021	Recibo	Fatima Cristina De Torres	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	2.489,15	
29/11/2021	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	1.369,92	
29/11/2021	Recibo	Daiana Gomes da Silva	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	1.548,92	
29/11/2021	Recibo	Amanda Alves da Silva	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	1.601,57	
29/11/2021	Recibo	Ana Carolina Martins da Silva	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	1.786,28	
29/11/2021	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Salário Líquido – referente a novembro/2021	Transf. Ctas	29/11/2021	1.438,13	
30/11/2021	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	716,00	
30/11/2021	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	2.383,00	
30/11/2021	Recibo	Marcilene Pereira das Neves	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	989,00	
30/11/2021	Recibo	Ilma Alves Ferreira	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	1.190,00	
30/11/2021	Recibo	Elian Nascimento Santos	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	716,00	
30/11/2021	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional	Restituição desconto em folha ref. Contrib. Ass	Transf. Ctas	30/11/2021	20,00	

30/11/2021	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional	Restituição desconto em folha ref. Plano Odont	Transf. Ctas	30/11/2021	776,37	
30/11/2021	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional	Restituição desconto em folha ref. Plano Médico	Transf. Ctas	30/11/2021	2.258,03	
30/11/2021	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	989,00	
30/11/2021	Recibo	Karolaine Miranda Alves	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	1.589,00	
30/11/2021	Recibo	Sara Elaine Martins	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	737,00	
30/11/2021	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	1.748,00	
30/11/2021	Recibo	Elane Farias da Silva	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	822,00	
30/11/2021	Recibo	Ana Paula Epifânio	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	837,00	
30/11/2021	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	989,00	
30/11/2021	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	711,00	
30/11/2021	Recibo	Maria José de Araujo	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	989,00	
30/11/2021	Recibo	Fatima Cristina De Torres	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	1.534,00	
30/11/2021	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	239,00	
30/11/2021	Recibo	Daiana Gomes da Silva	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	837,00	
30/11/2021	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	140,00	
30/11/2021	Recibo	Ana Carolina Martins da Silva	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	989,00	
30/11/2021	Recibo	Amanda Alves da Silva	Primeira parcela 13º salário	Transf. Ctas	30/11/2021	989,00	
						68.056,20	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						68.056,20	58.190,00

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo mês anterior:	,00
Valor recebido/ repassado:	58.190,00
Valor Resgatado da aplicação	60.866,20
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário	,00
Restituição tarifa bancárias- Recursos Próprios	
Aplicação CP Empresa Ágil	51.000,00
Valor gasto/ total das despesas:	68.056,20
Saldo da Conta Corrente:	,00

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

7- Aplicações - RF CP Empresa Ágil	
Saldo anterior: RF CP Empresa Ágil	190.338,42
Valor aplicado no mês:	51.000,00

Resgates:	60.866,20
Rendimento (já descontado o IR):	1.048,35
Saldo da Aplicação:	181.520,57
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	,00
Saldo de Aplicação:	181.520,57
Saldo do Poupança	,00
Saldo disponível:	181.520,57

Santo André, 14 de dezembro de 2021.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Presidente