

**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:** SETEMBRO /2021– Competência: SETEMBRO/2021

<b>2- Repasses:</b>	Banco: 001 – Banco do Brasil Conta Corrente nº: 32.016-1	<b>Valor do repasse:</b> 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
03/09/2021	Recibo	PMSA- Secretaria de Educação	Repasse competencia 09/2021	119087	03/09/2021		58.190,00
03/09/2021	Guia	Previdencia Social	Encargos sociais - FGTS comp. 08/2021	90301	03/09/2021	4.541,28	
03/09/2021	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com transporte de pessoal	90302	03/09/2021	440,40	
06/08/2021	58965	Embalagens Mosaico	Despesa com Material de Higiene e Limpeza N	90303	03/09/2021	182,84	
09/09/2021	Recibo	AESA Santo André	Despesa com transporte de pessoal	90901	09/09/2021	1.710,14	
13/08/2021	59089	Embalagens Mosaico	Despesa com Material de Higiene e Limpeza N	91001	10/09/2021	107,25	
15/09/2021	Recibo	SABESP	Despesa com Agua	91501	15/09/2021	932,04	
20/09/2021	Guia	Ministério da Previd. E Assist. Social	Encargos sociais - INSS comp. 08/2021	92001	20/09/2021	5.310,78	
20/09/2021	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - IRRF comp. 08/2021	92002	20/09/2021	1.551,88	
23/08/2021	59221	Embalagens Mosaico	Despesa com Material de Higiene e Limpeza N	92003	20/09/2021	299,10	
24/09/2021	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com Energia Elétrica	92401	24/09/2021	719,63	
29/09/2021	Recibo	AESA Santo André	Despesa com transporte de pessoal	92901	29/09/2021	1.624,76	
29/09/2021	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com transporte de pessoal	92902	29/09/2021	418,37	
30/09/2021	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	1.109,56	
30/09/2021	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	2.848,87	
30/09/2021	Recibo	Marcilene Pereira das Neves	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	1.776,41	
30/09/2021	Recibo	Valéria dos Santos	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	1.567,53	
30/09/2021	Recibo	Ilma Alves Ferreira	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	2.264,34	
30/09/2021	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	1.215,75	
30/09/2021	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	1.816,58	
30/09/2021	Recibo	Karolaine Miranda Alves	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	2.962,60	
30/09/2021	Recibo	Sara Elaine Martins	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	921,54	
30/09/2021	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	3.211,21	
30/09/2021	Recibo	Elane Farias da Silva	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	1.422,43	
30/09/2021	Recibo	Ana Paula Epifânio	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	1.545,68	
30/09/2021	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	1.462,82	
30/09/2021	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	1.185,87	
30/09/2021	Recibo	Maria José de Araujo	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	1.686,76	
30/09/2021	Recibo	Fatima Cristina De Torres	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	2.489,15	
30/09/2021	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	1.284,06	
30/09/2021	Recibo	Daiana Gomes da Silva	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	1.568,92	
30/09/2021	Recibo	Amanda Alves da Silva	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	1.601,57	
30/09/2021	Recibo	Ana Carolina Martins da Silva	Salário Líquido – referente a setembro/2021	Transf. Ctas	30/09/2021	1.667,72	
						<b>53.447,84</b>	<b>58.190,00</b>

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	
						<b>Total</b>	<b>53.447,84</b>	<b>58.190,00</b>

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo mês anterior:	,00
Valor recebido/ repassado:	58.190,00
Valor Resgatado da aplicação	45.257,84
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário	50.000,00
Restituição aporte cobertura de Saldo - Recursos Próprios	,00
Aporte para cobertura de Saldo - Recursos Próprios	,00
Valor gasto/ total das despesas:	53.447,84
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>,00</b>

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
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>,00</b>

7- Aplicações - RF CP Empresa Ágil	
Saldo anterior: RF CP Empresa Ágil	187.815,73
Valor aplicado no mês:	50.000,00
Resgates:	45.257,84
Rendimento (já descontado o IR):	869,53
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>193.427,42</b>

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	,00
Saldo de Aplicação:	193.427,42
Saldo do Poupança	,00
<b>Saldo disponível:</b>	<b>193.427,42</b>

Santo André, 15 de outubro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Aparecida Pelegrin Tarifa  
Presidente