

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: Setembro /2022– Competência: Setembro/2022

2- Repasses:	Banco: 001 – Banco do Brasil Conta Corrente nº: 32.016-1	Valor do repasse: 82.750,00
---------------------	--	---------------------------------------

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
01/09/2022	Recibo	Reginaldo Aparecido Marques	Adiantamento de salário	Transf. Ctas	01/09/2022	960,00	
01/09/2022	34758	Armarinhos Fernando LTDA	Despesa com Material Pedagógico - NF 034758	850216	01/09/2022	891,41	
05/09/2022	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte San	Despesa com transporte de pessoal	90501	05/09/2022	258,64	
05/09/2022	157	Assunção Comércio de Gás	Despesa com gás de cozinha - 157	850213	05/09/2022	760,00	
05/09/2022	746246	Atacadão S.A	Despesa com Material de Higiene e Limpeza - N	850241	05/09/2022	232,88	
06/09/2022	Recibo	PMSA- Secretaria de Educação	Repasse Competência Setembro/2022	209129	06/09/2022		82.750,00
06/09/2022	Guia	Previdencia Social	Encargos sociais - FGTS comp. 08/2022	90601	06/09/2022	4.152,43	
08/09/2022	5522	João Roberto Gomes - ME	Despesa com Material de Escritório - NF 005522	90801	08/09/2022	136,72	
08/09/2022	Recibo	Sindicato Interm. Empr. Em Inst. Beneficent	Contribuição Associativa	90802	08/09/2022	40,00	
09/09/2022	Recibo	Elane Farias da Silva	Adiantamento de salário	Transf. Ctas	09/09/2022	200,00	
09/09/2022	78324	Papelaria Queiroz - Catarina S. Sabatini e C	Despesa com Material Pedagógico - NF 078324	90901	09/09/2022	139,08	
15/09/2022	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (Odonto	Convênio Odontológico	91501	15/09/2022	631,39	
15/09/2022	Recibo	SABESP	Despesa com água	91502	15/09/2022	1.648,36	
16/09/2022	23315689	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico - NF23315689	91601	16/09/2022	2.131,44	
20/09/2022	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - INSS comp. 08/2022	Transf. Ctas	20/09/2022	4.467,52	
20/09/2022	Guia	Daiane Aguiar de Souza	Rescisão Contratual	92001	20/09/2022	1.674,78	
20/09/2022	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - IRRF comp. 08/2022	92002	20/09/2022	391,15	
20/09/2022	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	92003	20/09/2022	680,06	
20/09/2022	Guia	Previdencia Social	Encargos sociais -Rescisão	92004	20/09/2022	91,42	
21/09/2022	Recibo	Ana Paula Epifânio	Adiantamento de salário	Transf. Ctas	21/09/2022	400,00	
26/09/2022	2760	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Serviços de Contabilidade - NF 2760	92601	26/09/2022	2.503,00	
27/09/2022	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte San	Despesa com transporte de pessoal	92701	27/09/2022	1.917,50	
27/09/2022	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com transporte de pessoal	92702	27/09/2022	222,16	
27/09/2022	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte San	Despesa com transporte de pessoal	92703	27/09/2022	283,03	
27/09/2022		Supergasbras - Distribuidora deGás e Água	Despesa com Gás de Cozinha	850217	27/09/2022	770,00	
28/09/2022	Recibo	Danielle Alencar da Silva Salgado	Rescisão Contratual	Transf. Ctas	28/09/2022	9.708,39	
29/09/2022	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário Líquido – referente a setembro/2022	Transf. Ctas	29/09/2022	4.311,26	
29/09/2022	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário Líquido – referente a setembro/2022	Transf. Ctas	29/09/2022	1.363,87	
29/09/2022	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	Salário Líquido – referente a setembro/2022	Transf. Ctas	29/09/2022	2.033,96	
29/09/2022	Recibo	Reginaldo Aparecido Marques	Salário Líquido – referente a setembro/2022	Transf. Ctas	29/09/2022	1.396,15	
29/09/2022	Recibo	Karolaine Miranda Alves	Salário Líquido – referente a setembro/2022	Transf. Ctas	29/09/2022	3.266,22	
29/09/2022	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	Salário Líquido – referente a setembro/2022	Transf. Ctas	29/09/2022	3.544,63	
29/09/2022	Recibo	Elane Farias da Silva	Salário Líquido – referente a setembro/2022	Transf. Ctas	29/09/2022	1.394,29	

29/09/2022	Recibo	Ana Paula Epifânio	Salário Líquido – referente a setembro/2022	Transf. Ctas	29/09/2022	1.219,52	
29/09/2022	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário Líquido – referente a setembro/2022	Transf. Ctas	29/09/2022	1.876,05	
29/09/2022	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário Líquido – referente a setembro/2022	Transf. Ctas	29/09/2022	1.834,45	
29/09/2022	Recibo	Maria José de Araujo	Salário Líquido – referente a setembro/2022	Transf. Ctas	29/09/2022	1.865,82	
29/09/2022	Recibo	Maria Zelda Dias da Costa	Salário Líquido – referente a setembro/2022	Transf. Ctas	29/09/2022	1.422,30	
29/09/2022	Recibo	Daiana Gomes da Silva	Salário Líquido – referente a setembro/2022	Transf. Ctas	29/09/2022	2.050,35	
29/09/2022	62227	Embalagens Mosaico	Despesa com Material de Higiene e Limpeza - N	92901	29/09/2022	721,10	
30/09/2022	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. K	Restituição - Salário Marcilene Pereira Neves pa	Transf. Ctas	30/09/2022	1.874,07	
30/09/2022	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. K	Restituição - 13º Salário Marcilene Pereira Neve	Transf. Ctas	30/09/2022	2.108,33	
30/09/2022	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. K	Restituição - Férias Vencidas Marcilene Pereira	Transf. Ctas	30/09/2022	1.874,07	
30/09/2022	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. K	Restituição Férias Proporc. Marcilene Pereira N	Transf. Ctas	30/09/2022	1.874,07	
30/09/2022	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr. K	Restituição - 1-/3 Férias Marcilene Pereira Neve	Transf. Ctas	30/09/2022	1.327,47	
30/09/2022	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida funcionários	93001	30/09/2022	280,25	
30/09/2022	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Salário Líquido – referente a setembro/2022	93002	30/09/2022	1.879,21	
30/09/2022	Recibo	Giovana Grava Domingos	Salário Líquido – referente a setembro/2022	93003	30/09/2022	1.593,35	
30/09/2022	Recibo	Amanda Alves da Silva	Salário Líquido – referente a setembro/2022	93004	30/09/2022	1.710,72	
30/09/2022	Recibo	Gisele Silva Neri	Salário Líquido – referente a setembro/2022	93005	30/09/2022	1.517,43	
30/09/2022	Recibo	Talita Cristiane Mariani Esteves	Salário Líquido – referente a setembro/2022	93006	30/09/2022	1.028,49	
30/09/2022	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário Líquido – referente a setembro/2022	93007	30/09/2022	313,48	
30/09/2022	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Salário Líquido – referente a setembro/2022	93008	30/09/2022	1.478,77	
						82.451,04	82.750,00

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	82.451,04	82.750,00

5 - Movimentação de Conta Corrente							
Saldo mês anterior:							,00
Valor recebido/ repassado:							82.750,00
Valor Resgatado da aplicação							78.121,89
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário							,00
Restituição juros - Recursos Próprios							
Aplicação CP Empresa Ágil							78.420,85
Valor gasto/ total das despesas:							82.451,04
Saldo da Conta Corrente:							,00

6- Aplicações - Provisionamento 13º Salário, Rescisão e Férias (Poupança Variação 51)							
Saldo anterior:							61.738,28
Valor aplicado no mês:							,00
Resgates:							,00
Rendimento (já descontado o IR):							326,19
Saldo da Aplicação:							62.064,47

7- Aplicações - RF CP Empresa Ágil	
Saldo anterior: RF CP Empresa Ágil	71.138,20
Valor aplicado no mês:	78.420,85
Resgates:	78.121,89
Rendimento (já descontado o IR):	1.215,33
Saldo da Aplicação:	72.652,49
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	,00
Saldo de Aplicação:	72.652,49
Saldo do Poupança	62.064,47
Saldo disponível:	134.716,96

Santo André, 14 de outubro de 2022.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Presidente