

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: DEZEMBRO /2021– Competência: DEZEMBRO/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
02/12/2021	Guia	Ministério da Previd. E Assist. Social	Encargos sociais - INSS comp. 11/2021	Transf. Ctas	02/12/2021	3.980,44	
27/10/2021	62852	Papelaria Queiroz -Catarina Sabatini e C	Despesa com material pedagógico e de escritó	TED	02/12/2021	270,47	
18/11/2021	180	Suiça Abc Comércio de doces LTDA	Despesa com material pedagógico e de escritó	850207	02/12/2021	82,19	
02/12/2021	Recibo	PMSA- Secretaria de Educação	Repasse competencia 12/2021	100027	02/12/2021		58.190,00
25/10/2021	5172	João Roberto Gomes - ME	Despesa com material pedagógico e de escritó	850230	03/12/2021	256,70	
05/11/2021	63188	Papelaria Queiroz -Catarina Sabatini e C	Despesa com material pedagógico e de escritó	120601	06/12/2021	384,65	
06/12/2021	Guia	Previdencia Social	Encargos sociais - FGTS comp. 11/2021	120602	06/12/2021	5.243,95	
09/11/2021	60258	Embalagens Mosaico	Despesa com material de higiene e limpeza NF	120701	07/12/2021	1.027,97	
08/12/2021	64738	Papelaria Queiroz -Catarina Sabatini e C	Despesa com material pedagógico e de escritó	850232	09/12/2021	126,85	
10/12/2021	Recibo	Elane Farias da Silva	Férias referente 30 dias	Transf. Ctas	10/12/2021	2.159,30	
16/12/2021	Recibo	Ilma Alves Ferreira	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	16/12/2021	1.329,70	
16/12/2021	Recibo	SABESP	Despesa com água	121601	16/12/2021	948,58	
30/11/2021	5210	João Roberto Gomes - ME	Despesa com material pedagógico e de escritó	850197	16/12/2021	245,00	
17/12/2021	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Férias referente 20 dias	Transf. Ctas	17/12/2021	1.166,17	
17/12/2021	Recibo	Fatima Cristina De Torres	Férias referente 15 dias	Transf. Ctas	17/12/2021	2.108,94	
20/12/2021	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	790,23	
20/12/2021	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	1.713,57	
20/12/2021	Recibo	Marcilene Pereira das Neves	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	930,22	
20/12/2021	Recibo	Elian Nascimento Santos	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	692,25	
20/12/2021	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	931,45	
20/12/2021	Recibo	Karolaine Miranda Alves	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	1.441,51	
20/12/2021	Recibo	Sara Elaine Martins	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	708,76	
20/12/2021	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	1.488,76	
20/12/2021	Recibo	Elane Farias da Silva	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	821,17	
20/12/2021	Recibo	Ana Paula Epifânio	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	731,92	
20/12/2021	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	825,70	
20/12/2021	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	598,87	
20/12/2021	Recibo	Maria José de Araujo	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	994,78	
20/12/2021	Recibo	Fatima Cristina De Torres	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	1.522,43	
20/12/2021	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	202,21	
20/12/2021	Recibo	Daiana Gomes da Silva	Segunda parcela 13º salário	Transf. Ctas	20/12/2021	731,92	
20/12/2021	Recibo	Ana Carolina Martins da Silva	Segunda parcela 13º salário	12201	20/12/2021	946,85	
20/12/2021	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Segunda parcela 13º salário	12202	20/12/2021	117,84	
20/12/2021	Recibo	Amanda Alves da Silva	Segunda parcela 13º salário	12203	20/12/2021	879,64	
20/12/2021	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - IRRF comp. 11/2021	12204	20/12/2021	697,25	

20/12/2021	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - IRRF comp. 10/2021	12205	20/12/2021	283,85	
30/11/2021	332	Moacir de Oliveira Informática	Despesa com material pedagógico e de escritó	12206	20/12/2021	236,00	
20/12/2021	340	Moacir de Oliveira Informática	Despesa com material pedagógico e de escritó	12207	20/12/2021	236,00	
20/12/2021	104	Assunção Comércio de Gás LTDA	Despesa com gás de cozinha	850233	20/12/2021	680,00	
21/12/2021	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	871,46	
21/12/2021	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	3.920,31	
21/12/2021	Recibo	Marcilene Pereira das Neves	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	1.454,81	
21/12/2021	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	993,98	
21/12/2021	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	1.494,98	
21/12/2021	Recibo	Karolaine Miranda Alves	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	2.510,27	
21/12/2021	Recibo	Sara Elaine Martins	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	765,07	
21/12/2021	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	2.743,63	
21/12/2021	Recibo	Elane Farias da Silva	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	498,93	
21/12/2021	Recibo	Ana Paula Epifânio	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	1.282,82	
21/12/2021	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	1.432,75	
21/12/2021	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	743,90	
21/12/2021	Recibo	Maria José de Araujo	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	1.370,86	
21/12/2021	Recibo	Fatima Cristina De Torres	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	1.260,76	
21/12/2021	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	1.369,92	
21/12/2021	Recibo	Daiana Gomes da Silva	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	Transf. Ctas	21/12/2021	1.286,06	
21/12/2021	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	TED	21/12/2021	1.438,13	
21/12/2021	Recibo	Ana Carolina Martins da Silva	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	TED	21/12/2021	1.461,06	
21/12/2021	Recibo	Amanda Alves da Silva	Salário Líquido – referente a dezembro/2021	TED	21/12/2021	1.288,75	
23/12/2021	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Férias referente 20 dias	Transf. Ctas	23/12/2021	1.340,70	
23/12/2021	Recibo	Marcilene Pereira das Neves	Férias referente 20 dias	Transf. Ctas	23/12/2021	1.708,91	
23/12/2021	Recibo	Ilma Alves Ferreira	Rescisão Contratual	Transf. Ctas	23/12/2021	16.863,86	
23/12/2021	Recibo	Elian Nascimento Santos	Férias referente 20 dias	Transf. Ctas	23/12/2021	1.253,60	
23/12/2021	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	Férias referente 20 dias	Transf. Ctas	23/12/2021	1.708,89	
23/12/2021	Recibo	Karolaine Miranda Alves	Férias referente 20 dias	Transf. Ctas	23/12/2021	2.742,54	
23/12/2021	Recibo	Sara Elaine Martins	Férias referente 20 dias	Transf. Ctas	23/12/2021	1.286,94	
23/12/2021	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	Férias referente 20 dias	Transf. Ctas	23/12/2021	2.930,58	
23/12/2021	Recibo	Ana Paula Epifânio	Férias referente 20 dias	Transf. Ctas	23/12/2021	1.396,43	
23/12/2021	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Férias referente 20 dias	Transf. Ctas	23/12/2021	406,19	
23/12/2021	Recibo	Maria José de Araujo	Férias referente 20 dias	Transf. Ctas	23/12/2021	1.770,94	
23/12/2021	Recibo	Daiana Gomes da Silva	Férias referente 20 dias	Transf. Ctas	23/12/2021	1.396,43	
23/12/2021	Recibo	Amanda Alves da Silva	Férias referente 20 dias	Transf. Ctas	23/12/2021	1.662,84	
23/12/2021	Recibo	Ana Carolina Martins da Silva	Férias referente 20 dias	Transf. Ctas	23/12/2021	1.724,89	
23/12/2021	Guia	Previdencia Social	Férias referente 20 dias	122303	23/12/2021	19.004,31	
03/12/2021	60367	Embalagens Mosaico	Despesa com material de higiene e limpeza NF	122801	28/12/2021	891,05	
21/12/2021	60432	Embalagens Mosaico	Despesa com material de higiene e limpeza NF	122802	28/12/2021	1.191,15	
28/12/2021	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	122803	28/12/2021	844,34	
29/12/2021	Guia	Ministério da Previd. E Assist. Social	Encargos sociais - INSS13º salário comp. 10/2	Transf. Ctas	29/12/2021	3.842,25	
29/12/2021	Guia	Ministério da Previd. E Assist. Social	Encargos sociais - INSS comp. 10/2021	Transf. Ctas	29/12/2021	4.017,14	
29/12/2021	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr	Restituição desconto em folha ref. Plano Médico	Transf. Ctas	29/12/2021	2.356,62	
29/12/2021	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr	Restituição desconto em folha ref. Plano Odont	Transf. Ctas	29/12/2021	677,78	
29/12/2021	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr	Restituição desconto em folha ref. Contrib. Ass	Transf. Ctas	29/12/2021	20,00	
						137.760,92	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	137.760,92	58.190,00

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo mês anterior:	,00
Valor recebido/ repassado:	58.190,00
Valor Resgatado da aplicação	128.561,50
Valor Aplicado - Provisão de Rescisão, Férias e 13º salário	,00
Restituição tarifa bancárias- Recursos Próprios	
Aplicação CP Empresa Ágil	48.990,58
Valor gasto/ total das despesas:	137.760,92
Saldo da Conta Corrente:	,00

6- Aplicações - Provisão 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	181.520,57
Valor aplicado no mês:	48.990,58
Resgates:	128.561,50
Rendimento (já descontado o IR):	1.196,33
Saldo da Aplicação:	103.145,98

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	,00
Saldo de Aplicação:	103.145,98
Saldo do Poupança	,00
Saldo disponível:	103.145,98

Santo André, 14 de janeiro de 2022.

Sonia Maria Silva Gameiro
Vice-Presidente