

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: DEZEMBRO /2022– Competência: DEZEMBRO/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
05/12/2022	Recibo	PMSA- Secretaria de Educação	Repasse Competência Dezembro/2022		05/12/2022		82.750,00
06/12/2022	Guia	Previdencia Social	Encargos sociais - FGTS comp. 11/2022	120601	06/12/2022	5.792,97	
07/12/2022	Recibo	Sindicato Interm. Empr. Em Inst. Ber	Contribuição Associativa	120701	07/12/2022	40,00	
08/12/2022	Recibo	Reginaldo Aparecido Marques	Férias 20 dias	Transf. Ctas	08/12/2022	2.293,11	
08/12/2022	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	Férias 20 dias	Transf. Ctas	08/12/2022	3.230,94	
12/12/2022	Recibo	SABESP	Despesa com água	121201	12/12/2022	518,40	
12/12/2022	Recibo	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Bem estar Social	121202	12/12/2022	325,50	
13/12/2022	Recibo	Maria José de Araujo	Rescisão Contratual	Transf. Ctas	13/12/2022	10.591,95	
13/12/2022	Guia	Previdencia Social	FGTS - Rescisão Contratual Maria José de Ara	121301	13/12/2022	8.865,25	
15/12/2022	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional	Transferência indevida - devidamente restituída	Transf. Ctas	15/12/2022	2.000,00	
15/12/2022	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (C	Convênio Odontológico	121501	15/12/2022	476,31	
16/12/2022	Recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico - NF 24803661	121601	16/12/2022	1.835,35	
19/12/2022	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	2ª parcela 13º salário	Transf. Ctas	19/12/2022	1.856,80	
19/12/2022	Recibo	Elian Nascimento Santos	2ª parcela 13º salário	Transf. Ctas	19/12/2022	928,38	
19/12/2022	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - INSS comp. 11/2022	Transf. Ctas	19/12/2022	4.821,62	
19/12/2022	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	2ª parcela 13º salário	Transf. Ctas	19/12/2022	1.047,32	
19/12/2022	Recibo	Reginaldo Aparecido Marques	2ª parcela 13º salário	Transf. Ctas	19/12/2022	1.294,52	
19/12/2022	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	2ª parcela 13º salário	Transf. Ctas	19/12/2022	1.634,65	
19/12/2022	Recibo	Elane Farias da Silva	2ª parcela 13º salário	Transf. Ctas	19/12/2022	923,73	
19/12/2022	Recibo	Ana Paula Epifânio	2ª parcela 13º salário	Transf. Ctas	19/12/2022	828,55	
19/12/2022	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	2ª parcela 13º salário	Transf. Ctas	19/12/2022	955,70	
19/12/2022	Recibo	Giovana Grava Domingos	2ª parcela 13º salário	Transf. Ctas	19/12/2022	524,70	
19/12/2022	Recibo	Gisele Silva Neri	2ª parcela 13º salário	Transf. Ctas	19/12/2022	280,75	
19/12/2022	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candi	2ª parcela 13º salário	Transf. Ctas	19/12/2022	303,00	
19/12/2022	Recibo	Dayse Giroto Amorin Gonçalves	2ª parcela 13º salário	Transf. Ctas	19/12/2022	131,27	
19/12/2022	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	2ª parcela 13º salário	Transf. Ctas	19/12/2022	1.357,87	
19/12/2022	Recibo	Maria Zelda Dias da Costa	2ª parcela 13º salário	Transf. Ctas	19/12/2022	668,22	
19/12/2022	Recibo	Daiana Gomes da Silva	2ª parcela 13º salário	Transf. Ctas	19/12/2022	975,62	
19/12/2022	Recibo	Amanda Alves da Silva	2ª parcela 13º salário	121901	19/12/2022	995,55	
19/12/2022	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	2ª parcela 13º salário	121902	19/12/2022	907,86	
19/12/2022	Recibo	Talita Cristiane Mariani Esteves	2ª parcela 13º salário	121903	19/12/2022	373,37	
19/12/2022	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	2ª parcela 13º salário	121904	19/12/2022	385,05	
19/12/2022	63247	Embalagens Mosaico	Despesa com Material de Higiene e limpeza NF	121905	19/12/2022	1.127,45	
19/12/2022	459	Moacir de Oliveira Informática ME	Despesa com Material de Escritório NF 0459	121906	19/12/2022	828,00	

19/12/2022		João Roberto Gomes - ME	Material Pedagógico -	850246	19/12/2022	134,70	
20/12/2022	Recibo	katia Gomes da Silva	Salário Líquido – referente dezembro/2022	850253	20/12/2022	1.422,30	
20/12/2022	Recibo	katia Gomes da Silva	2ª parcela 13º salário	850255	20/12/2022	112,30	
20/12/2022	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	4.311,26	
20/12/2022	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	1.066,40	
20/12/2022	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	1.600,95	
20/12/2022	Recibo	Reginaldo Aparecido Marques	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	634,96	
20/12/2022	Recibo	Silvia da Penha Campos Adolfo	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	1.207,46	
20/12/2022	Recibo	Elane Farias da Silva	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	1.594,29	
20/12/2022	Recibo	Ana Paula Epifânio	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	1.288,92	
20/12/2022	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	1.464,14	
20/12/2022	Recibo	Giovana Grava Domingos	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	1.704,54	
20/12/2022	Recibo	Gisele Silva Neri	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	1.517,43	
20/12/2022	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candi	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	1.836,19	
20/12/2022	Recibo	Talita Cristiane Mariani Esteves	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	2.372,31	
20/12/2022	Recibo	Dayse Giroto Amorin Gonçalves	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	1.704,54	
20/12/2022	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	2.500,10	
20/12/2022	Recibo	Maria Zelda Dias da Costa	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	1.147,32	
20/12/2022	Recibo	Daiana Gomes da Silva	Salário Líquido – referente dezembro/2022	Transf. Ctas	20/12/2022	1.634,46	
20/12/2022	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - INSS comp. 11/2022	122001	20/12/2022	697,25	
20/12/2022	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - INSS comp. 11/2022 - 13º s	122002	20/12/2022	1.133,38	
20/12/2022	110731	GR Produtos Industriais LTDA	Despesa com Material de Higiene e Limpeza -	122003	20/12/2022	625,00	
20/12/2022	Recibo	Amanda Alves da Silva	Salário Líquido – referente dezembro/2022	122004	20/12/2022	1.290,79	
20/12/2022	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Salário Líquido – referente dezembro/2022	122005	20/12/2022	1.501,55	
20/12/2022	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário Líquido – referente dezembro/2022	122006	20/12/2022	3.142,94	
22/12/2022	Recibo	Elian Nascimento Santos	Férias 20 dias	Transf. Ctas	22/12/2022	1.400,62	
22/12/2022	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos sociais - INSS comp. 11/2022 - 13º s	Transf. Ctas	22/12/2022	3.498,28	
22/12/2022	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	Férias 20 dias	Transf. Ctas	22/12/2022	1.909,53	
22/12/2022	Recibo	Ana Paula Epifânio	Férias 20 dias	Transf. Ctas	22/12/2022	1.562,13	
22/12/2022	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Férias 20 dias	Transf. Ctas	22/12/2022	1.824,61	
22/12/2022	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Férias 20 dias	Transf. Ctas	22/12/2022	2.819,61	
22/12/2022	Recibo	Daiana Gomes da Silva	Férias 20 dias	Transf. Ctas	22/12/2022	1.842,33	
22/12/2022	Recibo	Amanda Alves da Silva	Férias 20 dias	122001	22/12/2022	1.860,05	
22/12/2022	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Férias 20 dias	122002	22/12/2022	1.789,19	
22/12/2022	9823	Supergasbras - Distribuidora deGás	Despesa com gás de cozinha - NF 9823	850247	22/12/2022	770,00	
26/12/2022	2866	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Serviços de Contabilidade - NF2866	122601	26/12/2022	2.480,00	
26/12/2022	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	122602	26/12/2022	711,80	
27/12/2022	80876	Papelaria Queiroz - Catarina S. Saba	Material Pedagógico - NF 80876	122701	27/12/2022	1.050,41	
27/12/2022	Recibo	Associação Empr. Sistema Transpor	Despesa com transporte de pessoal	122702	27/12/2022	1.124,66	
27/12/2022	5671	João Roberto Gomes - ME	Material Pedagógico - NF 005671	122703	27/12/2022	292,10	
						121.700,56	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	121.700,56	82.750,00

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo mês anterior:	,00
Valor recebido/ repassado:	82.750,00
Valor Resgatado da aplicação	121.700,56
Valor Aplicado - Provisão de Rescisão, Férias e 13º salário	,00
Restituição juros/ rescisões - Recursos Próprios	
Restituição encargos recolhidos de maneira indevida	
Aplicação CP Empresa Ágil	82.750,00
Valor gasto/ total das despesas:	121.700,56
Saldo da Conta Corrente:	,00

6- Aplicações - Provisão 13º Salário, Rescisão e Férias (Poupança Variação 51)	
Saldo anterior:	62.705,60
Valor aplicado no mês:	,00
Resgates:	,00
Rendimento (já descontado o IR):	331,41
Saldo da Aplicação:	63.037,01

7- Aplicações - RF CP Empresa Ágil	
Saldo anterior: RF CP Empresa Ágil	82.924,89
Valor aplicado no mês:	82.750,00
Resgates:	121.700,56
Rendimento (já descontado o IR):	1.090,28
Saldo da Aplicação:	45.064,61

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	,00
Saldo de Aplicação:	45.064,61
Saldo do Poupança	63.037,01
Saldo disponível:	108.101,62

Santo André, 13 de janeiro de 2023.

Sonia Maria Silva Gameiro
Vice-Presidente