

**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: MARÇO /2022– Competência: MARÇO/2022**

|                     |  |                                       |
|---------------------|--|---------------------------------------|
| <b>2- Repasses:</b> | Banco: 001 – Banco do Brasil Conta Corrente nº: 32.016-1 | <b>Valor do repasse:</b><br>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   |
| 04/03/2022      | Recibo      | PMSA- Secretaria de Educação           | Repasso competência março/2022                             |           | 04/03/2022          |          | 82.750,00 |
| 07/03/2022      | Guia        | Previdencia Social                     | Encargos sociais - FGTS comp. 02/2022                      |           | 07/03/2022          | 3.686,96 |           |
| 07/03/2022      | Recibo      | Sindicato Interm. Empr. Em Inst. Ben   | Contribuição Associativa                                   |           | 07/03/2022          | 40,00    |           |
| 07/03/2022      | Recibo      | Ana Carolina Martins da Silva          | Adiantamento de salário comp. 03/2022                      |           | 07/03/2022          | 760,00   |           |
| 08/03/2022      | 60621       | Embalagens Mosaico                     | Despesa com Material de Higiene e Limpeza NF 60621         |           | 08/03/2022          | 486,95   |           |
| 09/03/2022      | 17/07/1914  | João Roberto Gomes - ME                | Desp. com Material de Pedagógico e de escritório NF 005312 |           | 09/03/2022          | 27,90    |           |
| 15/03/2022      | Recibo      | SABESP                                 | Despesa com água   |           | 15/03/2022          | 769,53   |           |
| 15/03/2022      | Recibo      | Porto Seguro - Seguro Saúde S/A ( C    | Convênio Odontológico                                      |           | 15/03/2022          | 727,97   |           |
| 16/03/2022      | Recibo      | Notredame Intermédica Saúde S.A        | Convênio Médico  |           | 16/03/2022          | 2.617,85 |           |
| 18/03/2022      | Guia        | Ministério da Previd. E Assist. Social | Encargos sociais - INSS comp. 02/2022                      |           | 18/03/2022          | 3.890,90 |           |
| 18/03/2022      | Recibo      | ENEL - Eletropaulo                     | Despesa com energia elétrica                               |           | 18/03/2022          | 856,08   |           |
| 18/03/2022      | Guia        | Ministério da Fazenda - DARF           | Encargos sociais - IRRF comp. 02/2022                      |           | 18/03/2022          | 712,23   |           |
| 25/03/2022      | Recibo      | Sotis Empresarial Contabil LTDA        | Serviços de Contabilidade                                  |           | 25/03/2022          | 2.545,00 |           |
| 30/03/2022      | 60178       | Embalagens Mosaico                     | Despesa com Material de Higiene e Limpeza NF 60178         |           | 30/03/2022          | 562,55   |           |
| 30/03/2022      | 71190       | Papelaria Queiroz - Catarina S. Saba   | Despesa com Material de Pedagógico e de escritório NF71190 |           | 30/03/2022          | 202,47   |           |
| 30/03/2022      | Recibo      | Associação Empr. Sistema Transport     | Despesa com transporte de pessoal                          |           | 30/03/2022          | 1.039,28 |           |
| 30/03/2022      | Recibo      | Via Nova Serviços LTDA                 | Despesa com transporte de pessoal                          |           | 30/03/2022          | 374,34   |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Gersonita Fernandes de Souza           | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 1.145,15 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Jaqueline Piemonteze Petti             | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 3.923,23 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Marcilene Pereira das Neves            | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 2.149,13 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Elian Nascimento Santos                | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 1.284,99 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Paula Eugênia dos Santos               | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 1.835,07 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Reginaldo Aparecido Marques            | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 2.150,25 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Karolaine Miranda Alves                | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 2.996,60 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Sara Elaine Martins                    | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 1.035,70 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Silvia da Penha Campos Adolfo          | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 3.249,59 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Elane Farias da Silva                  | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 1.336,64 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Ana Paula Epifânio                     | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 1.461,07 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Gleicy Fernandes Rocha                 | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 1.776,30 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Silvana Aparecida Petti Casagrande     | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 1.769,25 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Maria José de Araujo                   | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 1.628,12 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Fatima Cristina De Torres              | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 2.445,56 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Maria Zeldia Dias da Costa             | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 1.290,94 |           |
| 31/03/2022      | Recibo      | Daiana Gomes da Silva                  | Salário Líquido – referente a março/2022                   |           | 31/03/2022          | 1.730,45 |           |

|            |        |                               |  |  |            |           |           |
|------------|--------|-------------------------------|--|--|------------|-----------|-----------|
| 31/03/2022 | Recibo | Amanda Alves da Silva         | Salário Líquido – referente a março/2022 |  | 31/03/2022 | 1.617,01  |           |
| 31/03/2022 | Recibo | Ana Carolina Martins da Silva | Salário Líquido – referente a março/2022 |  | 31/03/2022 | 923,16    |           |
| 31/03/2022 | Recibo | Monique Lacerda de Oliveira   | Salário Líquido – referente a março/2022 |  | 31/03/2022 | 1.439,81  |           |
| 31/03/2022 | Recibo | Clube Pasi de Seguros         | Seguro de Vida funcionários              |  | 31/03/2022 | 216,00    |           |
|            |        |                               |  |  |            | 56.704,03 | 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          |                  |
|                 |             |            |                                   |           |                     | <b>Total</b> | <b>56.704,03</b> | <b>82.750,00</b> |

**5 - Movimentação de Conta Corrente**

|  |            |
|--|------------|
| Saldo mês anterior:  | ,00        |
| Valor recebido/ repassado:   | 82.750,00  |
| Valor Resgatado da aplicação                                       | 62.511,64  |
| Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário | 10.781,52  |
| Restituição tarifa bancárias- Recursos Próprios                    | ,00        |
| Aplicação CP Empresa Ágil  | 77.776,09  |
| Valor gasto/ total das despesas:                                   | 56.704,03  |
| <b>Saldo da Conta Corrente:</b>                                    | <b>,00</b> |

**6- Aplicações - Provisionamento 13º Salário, Rescisão e Férias (Poupança Variação 51)**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo anterior:                  | 19.111,78        |
| Valor aplicado no mês:           | 10.781,52        |
| Resgates:                        |                  |
| Rendimento (já descontado o IR): | 74,06            |
| <b>Saldo da Aplicação:</b>       | <b>29.967,36</b> |

**7- Aplicações - RF CP Empresa Ágil**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Saldo anterior: RF CP Empresa Ágil | 40.814,26        |
| Valor aplicado no mês:             | 77.776,09        |
| Resgates:                          | 62.511,64        |
| Rendimento (já descontado o IR):   | 810,07           |
| <b>Saldo da Aplicação:</b>         | <b>56.888,78</b> |

**8 - Resumo**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Saldo da Conta Corrente: | ,00              |
| Saldo de Aplicação:      | 56.888,78        |
| Saldo do Poupança        | 29.967,36        |
| <b>Saldo disponível:</b> | <b>86.856,14</b> |

Santo André, 18 de abril de 2022.