

**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> 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.