

Relatório de Prestação de Contas
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas)

Termo de Colaboração nº 208/ 2018 / Termo Aditivo nº 017/2022

1- Prestação de Contas referente ao mês de: MARÇO /2023– Competência: MARÇO/2023

2- Repasses:	Banco: 001 – Banco do Brasil Conta Corrente nº: 32.016-1	Valor do repasse: 75.769,19
---------------------	--	---------------------------------------

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Receita
01/03/2023	30/05/1919	Atacadão	Despesa com Material de Higiene e Limpeza	850265	01/03/2023	1.045,31	
03/03/2022	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasse Competência 03/2023	97761	03/03/2022		75.769,19
03/03/2023	Recibo	Dayse Giroto Amorin Gonçalves	Rescisão Contratual	Transf. Ctas.	03/03/2023	1.223,58	
07/03/2023	Guia	Previdencia Social	Encargos Sociais - FGTS - Competência 02/2	30701	07/03/2023	3.892,05	
07/03/2023	Recibo	Associação Empr. Sistema Transport	Despesa com Transporte de Pessoal	30702	07/03/2023	282,32	
07/03/2023	Recibo	Sindicato Interm. Empr. Em Inst. Ber	Contribuição Associativa	30703	07/03/2023	20,00	
08/03/2023	Recibo	Gisele Silva Neri	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	08/03/2023	250,00	
10/03/2023	Recibo	Raquel Alves Bezerra	Rescisão Contratual	Transf. Ctas.	10/03/2023	634,46	
10/03/2023	Guia	Previdencia Social	Encargos Sociais - FGTS Rescisório	31001	10/03/2023	37,06	
10/03/2023	Recibo	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social	31002	10/03/2023	310,00	
13/03/2023	Recibo	SABESP	Despesa com água	31301	13/03/2023	869,14	
15/03/2023	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (C	Convênio Odontologico	31501	15/03/2023	764,42	
16/03/2023	Recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico	31601	16/03/2023	2.641,06	
20/03/2023	Recibo	Amanda Alves da Silva	Adiantamento de Salário	32001	20/03/2023	800,00	
20/03/2023	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos Sociais - IRRF - Competência 02/2	32002	20/03/2023	752,01	
24/03/2023	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com Energia Elétrica	32401	24/03/2023	788,45	
27/03/2023	Recibo	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Serviços de contabilidade	32701	27/03/2023	2.000,00	
29/03/2023	Recibo	Embalagens Mosaico	Despesa com Material de Higiene e Limpeza	32901	29/03/2023	419,90	
30/03/2023	Recibo	katia Gomes da Silva	Salário líquido competência março/2023	850261	30/03/2023	1.427,00	
30/03/2023	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	1.452,41	
30/03/2023	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	4.310,15	
30/03/2023	Recibo	Alessandra Machado Rocha	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	1.028,49	
30/03/2023	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	1.377,82	
30/03/2023	Recibo	Paula Eugênia dos Santos	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	2.054,14	
30/03/2023	Recibo	Ana Paula Epifânio	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	1.636,66	
30/03/2023	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	1.324,19	
30/03/2023	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	1.896,95	
30/03/2023	Recibo	Giovana Grava Domingos	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	1.705,89	
30/03/2023	Recibo	Gisele Silva Neri	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	1.272,13	
30/03/2023	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candi	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	1.578,79	
30/03/2023	Recibo	Talita Cristiane Mariani Esteves	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	2.128,58	

30/03/2023	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	2.842,45	
30/03/2023	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	1.489,69	
30/03/2023	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	3.106,71	
30/03/2023	Recibo	Tamires Menezes Pereira	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	1.520,32	
30/03/2023	Recibo	Maria Zelda Dias da Costa	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	1.427,00	
30/03/2023	Recibo	Daiana Gomes da Silva	Salário líquido competência março/2023	Transf. Ctas.	30/03/2023	2.071,63	
30/03/2023	Recibo	Amanda Alves da Silva	Salário líquido competência março/2023	33001	30/03/2023	928,01	
30/03/2023	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Salário líquido competência março/2023	33002	30/03/2023	1.880,56	
30/03/2023	Recibo	Associação Empr. Sistema Transpor	Despesa com Transporte de Pessoal	33003	30/03/2023	1.921,29	
31/03/2023	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos Sociais - INSS - Competência 02/2	Transf. Ctas.	31/03/2023	3.976,98	
31/03/2023	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida - Funcionários referente ao n	33101	31/03/2023	309,75	
						61.397,35	75.769,19

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:						Saldo Anterior:		,00
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Receita	
Total						61.397,35	75.769,19	

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo mês anterior:	,00
Valor recebido/ repassado:	75.769,19
Valor Resgatado da aplicação	60.173,77
Valor Resgatado da aplicação	,00
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário	,00
Restituição tarifa bancárias- Recursos Próprios	
Aplicação CP Empresa Ágil	74.545,61
Valor gasto/ total das despesas:	61.397,35
Saldo da Conta Corrente:	,00

6- Aplicações - Provisionamento 13º Salário, Rescisão e Férias (Poupança Variação 51)	
Saldo anterior:	44.207,10
Valor aplicado no mês:	,00
Resgates:	,00
Rendimento (já descontado o IR):	230,54
Saldo da Aplicação:	44.437,64

7- Aplicações - RF CP Empresa Ágil	
Saldo anterior: RF CP Empresa Ágil	12.403,06
Valor aplicado no mês:	74.545,61
Resgates:	60.173,77
Rendimento (já descontado o IR):	744,63
Saldo da Aplicação:	27.519,53
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	,00
Saldo de Aplicação:	27.519,53
Saldo do Poupança	44.437,64
Saldo disponível:	71.957,17

Santo André, 14 de abril de 2023.

Sonia Maria Silva Gameiro
Vice-Presidente