

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: JUNHO /2023– Competência: JUNHO/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
05/06/2023	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasso Competência 06/2023	92483	05/06/2023		75.769,18
05/06/2023	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	05/06/2023	200,00	
05/06/2023	Guia	Previdencia Social	Encargos Sociais - FGTS- Competência 05/2023	60501	05/06/2023	4.152,67	
05/06/2023	5845	João Roberto Gomes ME	Despesa com Material Pedagógico NF 05845	60502	05/06/2023	70,35	
05/06/2023	38796	Armarinhos Fernando	Despesa com Material Pedagógico NF 038796	850272	05/06/2023	386,82	
06/06/2023	Recibo	Amanda Alves da Silva	Adiantamento de Salário	60701	06/06/2023	924,00	
07/06/2023	Recibo	Sindicato Interm. Empr. Em Inst. Ber	Contribuição Associativa	60701	07/06/2023	20,00	
12/06/2023	27/12/2076	Embalagens Mosaico	Despesa com material de Higine e Limpeza 064646	61201	12/06/2023	197,26	
12/06/2023	Recibo	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Bem Estar Social	61202	12/06/2023	440,64	
13/06/2023	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	13/06/2023	500,00	
15/06/2023	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (C	Convênio Odontologico	61501	15/06/2023	874,82	
16/06/2023	Recibo	SABESP	Despesa com água	61601	16/06/2023	1.361,27	
16/06/2023	Recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico	61602	16/06/2023	4.159,13	
20/06/2023	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos Sociais - INSS - Competência 05/2023	Transf. Ctas.	20/06/2023	3.426,99	
23/06/2023	Recibo	Alessandra Machado Rocha	Rescisão Contratual	Transf. Ctas.	23/06/2023	203,66	
26/06/2023	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com Energia Elétrica	62601	26/06/2023	827,18	
26/06/2023	Recibo	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Despesa com Escritório de Contabilidade	62602	26/06/2023	2.700,00	
26/06/2023	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	26/06/2023	1.407,74	
29/06/2023	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	4.516,04	
29/06/2023	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	747,85	
29/06/2023	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	1.444,96	
29/06/2023	Recibo	Ana Paula Epifânio	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	1.727,27	
29/06/2023	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	1.899,38	
29/06/2023	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	1.979,44	
29/06/2023	Recibo	Giovana Grava Domingos	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	1.798,90	
29/06/2023	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candi	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	1.582,01	
29/06/2023	Recibo	Talita Cristiane Mariani Esteves	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	2.213,51	
29/06/2023	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	3.191,35	
29/06/2023	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	1.656,10	
29/06/2023	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	1.983,19	
29/06/2023	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	1.492,35	

29/06/2023	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	3.296,60	
29/06/2023	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	717,50	
29/06/2023	Recibo	Ariane Aranda	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	1.681,60	
29/06/2023	Recibo	Tamires Menezes Pereira	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	1.551,74	
29/06/2023	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	482,25	
29/06/2023	Recibo	Daiana Gomes da Silva	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	29/06/2023	2.185,86	
29/06/2023	Recibo	Amanda Alves da Silva	Salário líquido competência junhol2023	62901	29/06/2023	865,68	
29/06/2023	Recibo	Associação Empr. Sistema Transpor	Despesa com Transporte de Pessoal	62902	29/06/2023	2.254,42	
30/06/2023	Recibo	katia Gomes da Silva	Salário líquido competência junhol2023	850273	30/06/2023	1.107,59	
30/06/2023	Guia	Ministério da fazenda	Encargos Sociais - IRRF - Competência 05/2023	Transf. Ctas.	30/06/2023	824,09	
30/06/2023	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário líquido competência junhol2023	Transf. Ctas.	30/06/2023	1.501,39	
30/06/2023	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida - Funcionários	63001	30/06/2023	374,88	
30/06/2023	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com Transporte de Pessoal	63002	30/06/2023	150,90	
						65.079,38	75.769,18

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:						Saldo Anterior:		
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Receita	
						Total	65.079,38	75.769,18

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo mês anterior:	,00
Valor recebido/ repassado:	75.769,18
Valor Resgatado da aplicação	60.656,36
Valor Resgatado da aplicação	
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário	
Restituição tarifa bancárias- Recursos Próprios	
Aplicação CP Empresa Ágil	71.346,16
Valor gasto/ total das despesas:	65.079,38
Saldo da Conta Corrente:	,00

6- Aplicações - Provisionamento 13º Salário, Rescisão e Férias (Poupança Variação 51)	
Saldo anterior:	44.894,56
Valor aplicado no mês:	,00
Resgates:	
Rendimento (já descontado o IR):	232,95
Saldo da Aplicação:	45.127,51

7- Aplicações - RF CP Empresa Ágil	
Saldo anterior: RF CP Empresa Ágil	29.462,40
Valor aplicado no mês:	71.346,16
Resgates:	60.656,36
Rendimento (já descontado o IR):	829,23
Saldo da Aplicação:	40.981,43
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	,00
Saldo de Aplicação:	40.981,43
Saldo do Poupança	45.127,51
Saldo disponível:	86.108,94

Santo André, 10 de julho de 2023.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Presidente