

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: JULHO /2023– Competência: JULHO/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
03/07/2023	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repassse Competência 07/2023	333010	03/07/2023		75.769,19
05/07/2023	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	05/07/2023	200,00	
06/07/2023	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	06/07/2023	500,00	
07/07/2023	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	férias referente a 30 dias	Transf. Ctas.	07/07/2023	5.954,18	
07/07/2023	Guia	Previdencia Social	Encargos Sociais - FGTS - Competência 06/2023	70701	07/07/2023	4.266,61	
07/07/2023	Recibo	Sindicato Interm. Empr. Em Inst. Benefice	Contribuição Associativa	70702	07/07/2023	20,00	
10/07/2023	Recibo	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Bem Estar Social	71001	10/07/2023	403,92	
10/07/2023	Recibo	SABESP	Despesa com água	71002	10/07/2023	1.116,33	
13/07/2023	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Férias referente a 10 dias	Transf. Ctas.	13/07/2023	894,73	
13/07/2023	Recibo	Ana Paula Epifânio	Férias referente a 10 dias	Transf. Ctas.	13/07/2023	835,90	
13/07/2023	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Férias referente a 10 dias	Transf. Ctas.	13/07/2023	978,10	
13/07/2023	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Férias referente a 10 dias	Transf. Ctas.	13/07/2023	949,61	
13/07/2023	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Férias referente a 10 dias	Transf. Ctas.	13/07/2023	1.566,97	
13/07/2023	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Férias referente a 10 dias	Transf. Ctas.	13/07/2023	687,65	
13/07/2023	Recibo	Amanda Alves da Silva	Férias referente a 10 dias	71301	13/07/2023	997,10	
17/07/2023	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (Odont	Convênio Odontologico	71701	17/07/2023	797,36	
17/07/2023	28260675	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico	71702	17/07/2023	4.093,95	
20/07/2023	Recibo	Tamires Menezes Pereira	Rescisão Contratual	Transf. Ctas.	20/07/2023	3.148,77	
26/07/2023	3188	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Despesa com Escritório de Contabilidade	72601	26/07/2023	2.000,00	
26/07/2023	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com Energia Elétrica	72602	26/07/2023	788,53	
26/07/2023	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com Transporte de Pessoal	72603	26/07/2023	249,54	
27/07/2023	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	656,21	
27/07/2023	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	1.164,41	
27/07/2023	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	914,49	
27/07/2023	Recibo	Ana Paula Epifânio	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	1.136,05	
27/07/2023	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	1.899,38	
27/07/2023	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	1.239,73	
27/07/2023	Recibo	Giovana Grava Domingos	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	1.405,10	
27/07/2023	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	1.605,86	
27/07/2023	Recibo	Talita Cristiane Mariani Esteves	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	2.213,51	
27/07/2023	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	3.191,35	

27/07/2023	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	1.656,10	
27/07/2023	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	1.313,33	
27/07/2023	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	1.585,74	
27/07/2023	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	997,09	
27/07/2023	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	2.220,01	
27/07/2023	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	929,07	
27/07/2023	Recibo	Ariane Aranda	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	1.681,60	
27/07/2023	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	1.016,31	
27/07/2023	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	Salário líquido competência julhol2023	Transf. Ctas.	27/07/2023	1.798,90	
27/07/2023	Recibo	Daiana Gomes da Silva	Rescisão Contratual	Transf. Ctas.	27/07/2023	8.682,88	
27/07/2023	Recibo	Previdencia Social	Encargos Sociais - FGTS Rescisório	72701	27/07/2023	4.003,69	
27/07/2023	Guia	Amanda Alves da Silva	Salário líquido competência julhol2023	72702	27/07/2023	1.034,11	
27/07/2023	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Sa	Despesa com Transporte de Pessoal	72703	27/07/2023	2.760,77	
28/07/2023	850274	katia Gomes da Silva	Salário líquido competência julhol2023	850274	28/07/2023	1.304,49	
31/07/2023	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos Sociais - INSS - Competência 06/2023	Transf. Ctas.	31/07/2023	2.496,76	
31/07/2023	Guia	Ministério da Fazenda - DARF	Encargos Sociais - IRRF - Competência 06/2023	Transf. Ctas.	31/07/2023	752,43	
31/07/2023	Recibo	Ariane Aranda	Rescisão Contratual	Transf. Ctas.	31/07/2023	1.103,80	
31/07/2023	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Funcionários	73101	31/07/2023	391,92	
						81.604,34	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						81.604,34	75.769,19

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo mês anterior:	,00
Valor recebido/ repassado:	75.769,19
Valor Resgatado da aplicação	81.604,34
Valor Resgatado da aplicação	,00
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário	
Restituição tarifa bancárias- Recursos Próprios	
Aplicação CP Empresa Ágil	75.769,19
Valor gasto/ total das despesas:	81.604,34
Saldo da Conta Corrente:	,00

6- Aplicações - Provisionamento 13º Salário, Rescisão e Férias (Poupança Variação 51)	
Saldo anterior:	45.127,51
Valor aplicado no mês:	,00
Resgates:	
Rendimento (já descontado o IR):	237,99
Saldo da Aplicação:	45.365,50

7- Aplicações - RF CP Empresa Ágil	
Saldo anterior: RF CP Empresa Ágil	40.981,43
Valor aplicado no mês:	75.769,19
Resgates:	81.604,34
Rendimento (já descontado o IR):	853,35
Saldo da Aplicação:	35.999,63
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	,00
Saldo de Aplicação:	35.999,63
Saldo do Poupança	45.365,50
Saldo disponível:	81.365,13

Santo André, 15 de agosto de 2023.

Sonia Maria Silva Gameiro
Vice-Presidente