

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: AGOSTO /2023– Competência: AGOSTO/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
02/08/2023	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	02/08/2023	200,00	
03/08/2023	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasso Competência 08/2023	60521	03/08/2023		75.769,18
03/08/2023	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo A	Despesa com Transporte de Pessoal	80301	03/08/2023	308,97	
07/08/2023	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	07/08/2023	1.480,00	
07/08/2023	Guia	Previdencia Social	Encargos Sociais - FGTS - Competência 06/2023	80701	07/08/2023	4.485,04	
07/08/2023	Recibo	Amanda Alves da Silva	Adiantamento de Salário	80702	07/08/2023	924,00	
07/08/2023	Recibo	Sindicato Interm. Empr. Em Inst. Beneficentes	Contribuição Associativa	80703	07/08/2023	25,00	
10/08/2023	Recibo	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social	81001	10/08/2023	422,28	
11/08/2023	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	11/08/2023	300,00	
11/08/2023	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo A	Despesa com Transporte de Pessoal	81101	11/08/2023	229,02	
11/08/2023	Recibo	Papelaria Queiroz Catarina S. Sabatini e Cia LT	Despesa com Material Pedagógico - NF084835	850275	11/08/2023	149,49	
14/08/2023	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (Odonto)	Convênio Odontologico	81401	14/08/2023	797,36	
15/08/2023	Recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico	81501	15/08/2023	3.809,69	
17/08/2023	Recibo	SABESP	Desesa com água	81701	17/08/2023	594,86	
18/08/2023	Recibo	Armarinhos Fernando	Despesa com Material Pedagógico - NF039836	850276	18/08/2023	74,38	
18/08/2023	Recibo	Banco do Brasil	Baixa recebimento de boletos		18/08/2023		25,00
24/08/2023	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	82401	24/08/2023	758,27	
25/08/2023	Recibo	katiane da Silva Costa	Rescisão Contratual	Transf. Ctas.	25/08/2023	1.614,52	
28/08/2023	Recibo	ABC Cartuchos	Despesa com Material de Escritório - NF 7255	850277	28/08/2023	60,00	
29/08/2023	Recibo	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Despesa com Escritório de Contabilidade	82901	29/08/2023	2.090,00	
30/08/2023	Recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr Klaide	Aporte para restituição de Multa Art . 479/CLT	Transf. Ctas.	30/08/2023		1.140,45
30/08/2023	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Salário líquido competência agosto/2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	1.292,47	
30/08/2023	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário líquido competência agosto/2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	3.519,29	
30/08/2023	Recibo	Jaiza	Salário líquido competência agosto/2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	482,25	
30/08/2023	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário líquido competência agosto/2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	1.444,96	
30/08/2023	Recibo	Ana Paula Epifânio	Salário líquido competência agosto/2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	1.727,27	
30/08/2023	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência agosto/2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	2.096,28	
30/08/2023	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência agosto/2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	1.979,44	
30/08/2023	Recibo	Giovana Grava Domingos	Salário líquido competência agosto/2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	1.602,00	
30/08/2023	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Salário líquido competência agosto/2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	1.605,86	
30/08/2023	Recibo	Talita Cristiane Mariani Esteves	Salário líquido competência agosto/2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	2.213,51	
30/08/2023	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência agosto/2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	3.191,35	

30/08/2023	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência agosto2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	1.459,20	
30/08/2023	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Salário líquido competência agosto2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	1.983,19	
30/08/2023	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência agosto2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	1.585,74	
30/08/2023	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário líquido competência agosto2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	2.121,78	
30/08/2023	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência agosto2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	1.593,76	
30/08/2023	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência agosto2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	1.129,07	
30/08/2023	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário líquido competência agosto2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	1.501,39	
30/08/2023	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	Salário líquido competência agosto2023	Transf. Ctas.	30/08/2023	1.798,90	
30/08/2023	Recibo	Embalagens Mosaico	Despesa Com Material de higiene e Limpeza - NF 13424	83001	30/08/2023	1.407,70	
30/08/2023	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Santo A	Despesa com Transporte de Pessoal	83002	30/08/2023	2.627,52	
30/08/2023	Recibo	Amanda Alves da Silva	Salário líquido competência agosto2023	83003	30/08/2023	865,68	
31/08/2023	Recibo	katia Gomes da Silva	Salário líquido competência agosto2023	850278	31/08/2023	1.304,49	
31/08/2023	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos Sociais - INSS - Competência 07/2023	Transf. Ctas.	31/08/2023	3.109,71	
31/08/2023	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos Sociais - IRRF - Competência 07/2023	Transf. Ctas.	31/08/2023	134,44	
31/08/2023	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Salário líquido competência agosto2023	Transf. Ctas.	31/08/2023	1.681,60	
31/08/2023	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Funcionários	83101	31/08/2023	391,92	
						64.173,65	76.934,63

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						64.173,65	76.934,63

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo mês anterior:	,00
Valor recebido/ repassado:	75.769,18
Valor Resgatado da aplicação	55.785,19
Valor Resgatado da aplicação	45.469,96
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário	,00
Recurso Próprio	1.140,45
Restituição	25,00
Aplicação CP Empresa Ágil	114.016,13
Valor gasto/ total das despesas:	64.173,65
Saldo da Conta Corrente:	,00

6- Aplicações - Provisionamento 13º Salário, Rescisão e Férias (Poupança Variação 51)	
Saldo anterior:	45.365,50
Valor aplicado no mês:	,00
Resgates:	45.469,96
Rendimento (já descontado o IR):	104,46
Saldo da Aplicação:	,00

7- Aplicações - RF CP Empresa Ágil	
Saldo anterior: RF CP Empresa Ágil	35.999,63
Valor aplicado no mês:	114.016,13
Resgates:	55.785,19
Rendimento (já descontado o IR):	1.089,92
Saldo da Aplicação:	95.320,49
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	,00
Saldo de Aplicação:	95.320,49
Saldo do Poupança	,00
Saldo disponível:	95.320,49

Santo André, 15 de setembro de 2023.

Sonia Maria Silva Gameiro
Vice-Presidente