

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: DEZEMBRO /2023– Competência: DEZEMBRO/2023

2- Repasses:	Banco: 001 – Banco do Brasil Conta Corrente nº: 32.016-1	Valor do repasse: 75.769,18
---------------------	--	---------------------------------------

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensa	Despesa	Receita
01/12/2023	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário	Transf. Ctas.	01/12/2023	1.480,00	
01/12/2023	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Salário	Transf. Ctas.	01/12/2023	700,00	
04/12/2023	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasses	67873	04/12/2023		75.769,19
07/12/2023	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário	Transf. Ctas.	07/12/2023	500,00	
07/12/2023	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Férias	Transf. Ctas.	07/12/2023	1.399,86	
07/12/2023	Guia	Previdencia Social	FGTS	120701	07/12/2023	5.660,16	
11/12/2023	Recibo	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Benefícios	120101	11/12/2023	385,56	
12/12/2023	Recibo	SABESP	Conta de Agua	121201	12/12/2023	1.607,44	
14/12/2023	Recibo	Giovana Grava Domingos	Férias	Transf. Ctas.	14/12/2023	2.774,20	
15/12/2023	Recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Benefícios	121501	15/12/2023	3.879,18	
15/12/2023	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (Odont	Benefícios	121502	15/12/2023	976,14	
15/12/2023	Recibo	Embalagens Mosaico	Material de Consumo	121503	15/12/2023	1.152,61	
15/12/2023	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	V. Transporte	121504	15/12/2023	136,00	
18/12/2023	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	1.039,69	
18/12/2023	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	1.959,47	
18/12/2023	Recibo	Elian Nascimento Santos	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	838,34	
18/12/2023	Recibo	Ana Paula Epifânio	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	892,54	
18/12/2023	Recibo	Ione da Silva Lima	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	887,93	
18/12/2023	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	1.029,90	
18/12/2023	Recibo	Giovana Grava Domingos	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	966,84	
18/12/2023	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	944,95	
18/12/2023	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	1.425,92	
18/12/2023	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	687,78	
18/12/2023	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	1.008,87	
18/12/2023	Recibo	Josiane de Lira Guedes	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	484,69	
18/12/2023	Recibo	Janaina Dias Bernardino	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	490,85	
18/12/2023	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	1.482,10	
18/12/2023	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	473,92	
18/12/2023	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	346,20	
18/12/2023	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	736,03	
18/12/2023	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	415,45	
18/12/2023	Recibo	Natalia Miliano Garcia	13º Salário	Transf. Ctas.	18/12/2023	150,70	

19/12/2023	Recibo	katia Gomes da Silva	Férias	Transf. Ctas.	19/12/2023	1.014,19	
19/12/2023	Recibo	katia Gomes da Silva	13º Salário	Transf. Ctas.	19/12/2023	705,59	
19/12/2023	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Férias	Transf. Ctas.	19/12/2023	1.780,22	
19/12/2023	Recibo	Elian Nascimento Santos	Férias	Transf. Ctas.	19/12/2023	1.491,23	
19/12/2023	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Férias	Transf. Ctas.	19/12/2023	1.845,03	
19/12/2023	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Férias	Transf. Ctas.	19/12/2023	3.027,48	
19/12/2023	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Férias	Transf. Ctas.	19/12/2023	3.052,91	
19/12/2023	Guia	Previdencia Social	FGTS - Rescisão	121901	19/12/2023	6.353,92	
19/12/2023	Recibo	Amanda Alves da Silva	Rescisão	121902	19/12/2023	9.770,80	
19/12/2023	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Sar	V. Transporte	121903	19/12/2023	1.228,39	
19/12/2023	Recibo	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Prestador de Serviços	121904	19/12/2023	1.650,00	
20/12/2023	Recibo	katia Gomes da Silva	Salário	850293	20/12/2023	1.372,80	
20/12/2023	Recibo	Gersonita Fernandes de Souza	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	1.057,68	
20/12/2023	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	4.536,26	
20/12/2023	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	1.124,83	
20/12/2023	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	2.094,36	
20/12/2023	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	1.539,85	
20/12/2023	Recibo	Giovana Grava Domingos	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	938,90	
20/12/2023	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	1.322,72	
20/12/2023	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	2.574,23	
20/12/2023	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	1.457,28	
20/12/2023	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	1.702,40	
20/12/2023	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	1.941,21	
20/12/2023	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	1.813,40	
20/12/2023	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	927,15	
20/12/2023	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	702,44	
20/12/2023	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	522,42	
20/12/2023	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	1.798,90	
20/12/2023	Recibo	Natalia Miliano Garcia	Salário	Transf. Ctas.	20/12/2023	1.798,90	
20/12/2023	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário	122001	20/12/2023	1.944,27	
20/12/2023	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Conta de Luz	122002	20/12/2023	764,64	
20/12/2023	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Benefícios	122003	20/12/2023	357,84	
27/12/2023	Guia	Previdencia Social	FGTS - Rescisão	122701	27/12/2023	2.327,40	
27/12/2023	Guia	Previdencia Social	FGTS - Rescisão	122702	27/12/2023	4.283,55	
28/12/2023	Guia	Ministério da Fazenda	IRRF	Transf. Ctas.	28/12/2023	796,63	
28/12/2023	Guia	Ministério da Fazenda	INSS	Transf. Ctas.	28/12/2023	4.281,72	
28/12/2023	Recibo	Ana Paula Epifânio	Rescisão	Transf. Ctas.	28/12/2023	6.965,77	
28/12/2023	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Rescisão	Transf. Ctas.	28/12/2023	6.211,46	
						125.992,09	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						125.992,09	75.769,19	

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo mês anterior:	,00
Valor recebido/ repassado:	75.769,19
Valor Resgatado da aplicação	112.831,90
Valor Resgatado da aplicação	
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário	,00
Recurso Próprio	
Restituição	
Aplicação CP Empresa Ágil	62.609,00
Valor gasto/ total das despesas:	125.992,09
Saldo da Conta Corrente:	,00

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

7- Aplicações - RF CP Empresa Ágil	
Saldo anterior: RF CP Empresa Ágil	103.201,02
Valor aplicado no mês:	62.609,00
Resgates:	112.831,90
Rendimento (já descontado o IR):	985,78
Saldo da Aplicação:	53.963,90

8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	,00
Saldo de Aplicação:	53.963,90
Saldo do Poupança	,00
Saldo disponível:	53.963,90

Santo André, 15 de janeiro de 2024.

Sonia Maria Silva Gameiro
Vice-Presidente

