

**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: NOVEMBRO /2023– Competência: NOVEMBRO/2023**

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

<b>3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:</b>							
Descrição							
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensa	Despesa	Receita
01/11/2023	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	01/11/2023	200,00	
01/11/2023	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	01/11/2023	1.480,00	
01/11/2023	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	01/11/2023	660,00	
01/11/2023	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	01/11/2023	650,00	
01/11/2023	Recibo	Amanda Alves da Silva	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	01/11/2023	1.100,00	
06/11/2023	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasse competência novembro 2023	67978	06/11/2023		75.769,19
06/11/2023	Guia	Previdencia Social	Encargos Sociais FGTS - Comp. 09/2023	110601	06/11/2023	4.099,88	
07/11/2023	08/06/1916	João Roberto Gomes ME	Despesa com Material Pedagógico - NF 6004	110701	07/11/2023	280,00	
10/11/2023	30303531	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico - NF 30303531	111001	10/11/2023	4.188,97	
10/11/2023	Recibo	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social	111002	10/11/2023	385,56	
10/11/2023	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A ( C	Convênio Odontologico	111003	10/11/2023	901,78	
13/11/2023	Recibo	SABESP	Despesa com água	111301	13/11/2023	1.194,95	
16/11/2023	41191	Armarinhos Fernando	Despesa com Material Pedagógico - NF 0411	850285	16/11/2023	493,42	
17/11/2023	87774	Papelaria Queiroz Catarina S. Sabati	Despesa com Material Pedagógico - NF 0877	850826	17/11/2023	112,04	
21/11/2023	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	960,60	
21/11/2023	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	2.784,68	
21/11/2023	Recibo	Jaiza Aline Farias Andrade de Souza	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	2.205,72	
21/11/2023	Recibo	Elián Nascimento Santos	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	836,34	
21/11/2023	Recibo	Ana Paula Epifânio	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	977,53	
21/11/2023	Recibo	Ione da Silva Lima	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	1.058,69	
21/11/2023	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	1.154,94	
21/11/2023	Recibo	Giovana Grava Domingos	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	1.154,93	
21/11/2023	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candia	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	1.128,24	
21/11/2023	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	1.911,68	
21/11/2023	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	814,61	
21/11/2023	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	1.154,94	
21/11/2023	Recibo	Josiane de Lira Guedes	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	570,23	
21/11/2023	Recibo	Janaina Dias Bernardino	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	577,47	
21/11/2023	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	1.857,00	
21/11/2023	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	557,56	
21/11/2023	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	407,31	
21/11/2023	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	836,34	

21/11/2023	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	1ª Parcela 13º salário	Transf. Ctas.	21/11/2023	488,77	
21/11/2023	Recibo	Amanda Alves da Silva	1ª Parcela 13º salário	112101	21/11/2023	1.390,26	
21/11/2023	Guia	Previdencia Social	Encargo Social - FGTS Rescisório	112102	21/11/2023	143,37	
23/11/2023	Recibo	katia Gomes da Silva	1ª Parcela 13º salário	850283	23/11/2023	836,34	
24/11/2023	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	112401	24/11/2023	683,63	
27/11/2023	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com Transporte de Pessoal	112701	27/11/2023	113,08	
27/11/2023	Recibo	Associação Empr. Sistema Transpor	Despesa com Transporte de Pessoal	112702	27/11/2023	1.175,09	
27/11/2023	3342	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Serviços de contabilidade	112703	27/11/2023	2.432,00	
27/11/2023	7409	ABC Cartuchos	Despesa com Material Pedagógico - NF 7409	850287	27/11/2023	124,00	
29/11/2023	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	1.292,47	
29/11/2023	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	4.550,76	
29/11/2023	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	1.444,96	
29/11/2023	Recibo	Ana Paula Epifânio	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	1.727,27	
29/11/2023	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	2.096,28	
29/11/2023	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	1.979,44	
29/11/2023	Recibo	Giovana Grava Domingos	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	1.924,88	
29/11/2023	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candi	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	1.741,25	
29/11/2023	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	3.191,35	
29/11/2023	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	1.459,20	
29/11/2023	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	2.163,81	
29/11/2023	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	1.703,04	
29/11/2023	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	1.944,41	
29/11/2023	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	1.816,60	
29/11/2023	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	769,07	
29/11/2023	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	364,40	
29/11/2023	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	1.531,83	
29/11/2023	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	Salário líquido competência novembro/2023	Transf. Ctas.	29/11/2023	1.798,90	
29/11/2023	Recibo	Amanda Alves da Silva	Salário líquido competência novembro/2023	112901	29/11/2023	1.887,37	
30/11/2023	Recibo	katia Gomes da Silva	Salário líquido competência novembro/2023	850284	30/11/2023	1.304,49	
30/11/2023	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos Sociais - IINSS - Competência 10/2	Transf. Ctas.	30/11/2023	4.303,47	
30/11/2023	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos Sociais - IRRF - Competência 10/2	Transf. Ctas.	30/11/2023	796,63	
30/11/2023	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Funcionários	113001	30/11/2023	374,88	
						<b>86.248,71</b>	<b>75.769,19</b>

<b>4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	,00
<b>Descrição</b>							
<b>Data da Emissão</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição da Natureza da Operação</b>	<b>Documento</b>	<b>Compensação</b>	<b>Despesa</b>	<b>Receita</b>
					<b>Total</b>	<b>86.248,71</b>	<b>75.769,19</b>

<b>5 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
Saldo mês anterior:	,00
Valor recebido/ repassado:	75.769,19
Valor Resgatado da aplicação	50.100,93

Valor Resgatado da aplicação	
Valor Aplicado - Provisonamento de Rescisão, Férias e 13º salário	,00
Recurso Próprio	
Restituição	
Aplicação CP Empresa Ágil	39.621,41
Valor gasto/ total das despesas:	86.248,71
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>,00</b>

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

<b>7- Aplicações - RF CP Empresa Ágil</b>	
Saldo anterior: RF CP Empresa Ágil	112.693,45
Valor aplicado no mês:	39.621,41
Resgates:	50.100,93
Rendimento (já descontado o IR):	987,09
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>103.201,02</b>

<b>8 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente:	,00
Saldo de Aplicação:	103.201,02
Saldo do Poupança	,00
<b>Saldo disponível:</b>	<b>103.201,02</b>

Santo André, 14 de dezembro de 2023.

---

**Aparecida Pelegrin Tarifa**  
**Presidente**