

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: OUTUBRO /2023– Competência: OUTUBRO/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
04/10/2023	recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasso competência outubro 2023	103567	04/10/2023		75.769,19
04/10/2023	recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	04/10/2023	1.480,00	
04/10/2023	recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	04/10/2023	660,00	
04/10/2023	recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	04/10/2023	300,00	
04/10/2023	recibo	Amanda Alves da Silva	Adiantamento de Salário	100414	04/10/2023	900,00	
05/10/2023	Guia	Previdencia Social	Encargos Sociais FGTS - Comp. 09/2023	100501	05/10/2023	4.028,27	
06/10/2023	recibo	Proagir Clube de Beneficios Sociais	BBRF CP Empresa Agil	100601	06/10/2023	403,92	
06/10/2023	recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico	100602	06/10/2023	4.473,23	
06/10/2023	recibo	João Roberto Gomes ME	Despesa com Material de Escritório	100603	06/10/2023	31,10	
09/10/2023	recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	09/10/2023	200,00	
11/10/2023	recibo	SABESP	Despesa com água	101101	11/10/2023	1.161,71	
16/10/2023	recibo	Instituição Assistencial e Educacional Dr K	Restituição pagamento indevido realizado atr	Transf. Ctas.	16/10/2023		131,50
16/10/2023	recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A (Odont	Convênio Odontologico	101601	16/10/2023	965,22	
25/10/2023	recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	102501	25/10/2023	781,58	
25/10/2023	recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com Transporte de Pessoal	102502	25/10/2023	174,14	
26/10/2023	recibo	Sotis Empresarial Contabil LTDA	Serviços de contabilidade	102601	26/10/2023	2.432,00	
26/10/2023	recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Sa	Despesa com Transporte de Pessoal	102602	26/10/2023	1.681,44	
26/10/2023	recibo	Embalagens Mosaico	Despesa com Material de Hiegiene e Limpez	102603	26/10/2023	1.261,21	
26/10/2023	recibo	Armarinhos Fernando	Despesa com material pedagógico	850268	26/10/2023	277,13	
30/10/2023	recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	1.292,47	
30/10/2023	recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	4.550,76	
30/10/2023	recibo	Jaiza Alline Farias Andrade de Souza	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	1.505,08	
30/10/2023	recibo	Elian Nascimento Santos	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	1.444,96	
30/10/2023	recibo	Ana Paula Epifânio	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	1.727,27	
30/10/2023	recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	2.096,28	
30/10/2023	recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	1.979,44	
30/10/2023	recibo	Giovana Grava Domingos	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	1.924,88	
30/10/2023	recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	1.741,25	
30/10/2023	recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	3.191,35	
30/10/2023	recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	1.459,20	
30/10/2023	recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	2.163,81	
30/10/2023	recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	1.703,04	

30/10/2023	recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	1.944,41	
30/10/2023	recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	1.816,60	
30/10/2023	recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	769,07	
30/10/2023	recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	1.531,83	
30/10/2023	recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	1.798,90	
30/10/2023	recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Funcionários	103001	30/10/2023	374,88	
30/10/2023	recibo	Amanda Alves da Silva	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	30/10/2023	1.287,37	
31/10/2023	recibo	katia Gomes da Silva	Salário líquido competência outubro/2023	850282	31/10/2023	1.304,49	
31/10/2023	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos Sociais INSS - Comp. 09/2023	Transf. Ctas.	31/10/2023	3.835,53	
31/10/2023	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos Sociais IRRF - Comp. 09/2023	Transf. Ctas.	31/10/2023	755,07	
31/10/2023	recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Salário líquido competência outubro/2023	Transf. Ctas.	31/10/2023	1.305,10	
						64.713,99	75.900,69

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						64.713,99	75.900,69

5 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo mês anterior:	,00
Valor recebido/ repassado:	75.769,19
Valor Resgatado da aplicação	57.214,22
Valor Resgatado da aplicação	
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário	,00
Recurso Próprio	
Restituição	131,50
Aplicação CP Empresa Ágil	68.400,92
Valor gasto/ total das despesas:	64.713,99
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	100.117,28
Valor aplicado no mês:	68.400,92
Resgates:	57.214,22
Rendimento (já descontado o IR):	1.389,47
Saldo da Aplicação:	112.693,45
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente:	,00
Saldo de Aplicação:	112.693,45
Saldo do Poupança	,00
Saldo disponível:	112.693,45

Santo André, 14 de novembro de 2023.

Aparecida Pelegrin Tarifa
Presidente