

**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: SETEMBRO /2023– Competência: SETEMBRO/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>							
<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>
01/09/2023	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	01/09/2023	1.480,00	
04/09/2023	Recibo	Prefeitura Municipal de Santo André	Repasse Competência 08/2023	59831	04/09/2023		75.769,18
05/09/2023	20381	Armarinhos Fernando	Despesa com material pedagógico - NF 20381	850279	05/09/2023	558,19	
06/09/2023	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	06/09/2023	200,00	
06/09/2023	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	06/09/2023	660,00	
06/09/2023	Guia	Previdencia Social	Encargos Sociais - FGTS - Competência 08/2023	90601	06/09/2023	4.174,92	
11/09/2023	Recibo	Proagir Clube de Beneficios Sociais	Bem Estar Social	91101	11/09/2023	403,92	
13/09/2023	Recibo	SABESP	Despesa com água	91301	13/09/2023	1.277,38	
13/09/2023	40184	Armarinhos Fernando	Despesa com material pedagógico - NF 040184	850281	13/09/2023	378,95	
15/09/2023	Recibo	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A ( Odontol	Convênio Odontologico	91501	15/09/2023	983,18	
19/06/2023	Recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico - restituição de juros e multas	Transf. Ctas.	19/06/2023	- 89,05	
19/09/2023	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos Sociais - IRRF - Competência 07/2023	Transf. Ctas.	19/09/2023	965,94	
19/09/2023	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos Sociais - INSS - Competência 08/2023	Transf. Ctas.	19/09/2023	2.488,44	
19/09/2023	Guia	Ministério da Fazenda	Encargos Sociais - IRRF - Competência 08/2023	Transf. Ctas.	19/09/2023	398,74	
19/09/2023	Recibo	Notredame Intermédica Saúde S.A	Convênio Médico	91901	19/09/2023	4.263,50	
20/09/2023	Recibo	Maria Zeldia Dias da Costa	Adiantamento de Salário	Transf. Ctas.	20/09/2023	200,00	
20/09/2023	Recibo	Amanda Alves da Silva	Adiantamento de Salário	92001	20/09/2023	600,00	
21/09/2023	Recibo	Talita Cristiane Mariani Esteves	Rescisão Contratual	Transf. Ctas.	21/09/2023	7.542,83	
21/09/2023	Guia	Previdencia Social	Encargos Sociais - FGTS Rescisório	92101	21/09/2023	1.545,58	
22/09/2023	322	Assunção Comércio de Gás LTDA	Despesa com gás de cozinha - NF 0322	92201	22/09/2023	770,00	
22/09/2023	850280	Mauá Tecidos	Despesa com uniforme - paga indevidamente	850280	22/09/2023	131,50	
27/09/2023	Recibo	Associação Empr. Sistema Transporte Sa	Despesa com Transporte de Pessoal	92701	27/09/2023	1.867,99	
27/09/2023		Sotis Empresarial Contabil LTDA	Serviços de contabilidade	92702	27/09/2023	2.000,00	
27/09/2023	Recibo	ENEL - Eletropaulo	Despesa com energia elétrica	92703	27/09/2023	814,01	
27/09/2023	Recibo	Clube Pasi de Seguros	Seguro de Vida Funcionários	92704	27/09/2023	374,88	
28/09/2023	Recibo	Jaiza Alline Farias Andrade de Souza	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	1.798,90	
28/09/2023	Recibo	Elian Nascimento Santos	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	1.444,96	
28/09/2023	Recibo	Ione da Silva Lima	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	2.096,28	
28/09/2023	Recibo	Giovana Grava Domingos	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	1.602,00	
28/09/2023	Recibo	Francisca das Chagas Santos Candido	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	1.605,86	
28/09/2023	Recibo	Miriam Aparecida Souza Moraes	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	3.191,35	
28/09/2023	Recibo	Anna Karoliny Pereira Pinto	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	1.459,20	

28/09/2023	Recibo	Monique Lacerda de Oliveira	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	1.983,19	
28/09/2023	Recibo	Josiane de Lira Guedes	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	1.585,74	
28/09/2023	Recibo	Janaina Dias Bernardino	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	1.765,66	
28/09/2023	Recibo	Jeniffer Bezerra de Lima	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	1.565,63	
28/09/2023	Recibo	Maria Zilda Dias da Costa	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	1.331,83	
28/09/2023	Recibo	Amanda Alves da Silva	Salário líquido competência setembro/2023	92801	28/09/2023	1.189,68	
28/09/2023	Recibo	Gersionita Fernandes de Souza	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	1.407,74	
28/09/2023	Recibo	Jaqueline Piemonteze Petti	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	4.550,76	
28/09/2023	Recibo	Ana Paula Epifânio	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	1.727,27	
28/09/2023	Recibo	Gleicy Fernandes Rocha	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	1.979,44	
28/09/2023	Recibo	Silvana Aparecida Petti Casagrande	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	1.816,60	
28/09/2023	Recibo	Tuane Melissa Gonçalves de Araujo	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	769,07	
28/09/2023	Recibo	Tatiane Aparecida da Silva Belaz	Salário líquido competência setembro/2023	Transf. Ctas.	28/09/2023	1.798,90	
29/09/2023	Recibo	katia Gomes da Silva	Salário líquido competência setembro/2023	850267	29/09/2023	1.304,49	
29/09/2023	Recibo	Via Nova Serviços LTDA	Despesa com Transporte de Pessoal	92901	29/09/2023	225,16	
						<b>72.190,61</b>	<b>75.769,18</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>72.190,61</b>	<b>75.769,18</b>

<b>5 - Movimentação de Conta Corrente</b>	
Saldo mês anterior:	,00
Valor recebido/ repassado:	75.769,18
Valor Resgatado da aplicação	66.193,58
Valor Resgatado da aplicação	
Valor Aplicado - Provisionamento de Rescisão, Férias e 13º salário	,00
Recurso Próprio	
Restituição	
Aplicação CP Empresa Ágil	69.772,15
Valor gasto/ total das despesas:	72.190,61
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>,00</b>

<b>6- Aplicações - Provisionamento 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	95.320,49
Valor aplicado no mês:	69.772,15
Resgates:	66.193,58
Rendimento (já descontado o IR):	1.218,22
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>100.117,28</b>
<b>8 - Resumo</b>	
Saldo da Conta Corrente:	,00
Saldo de Aplicação:	100.117,28
Saldo do Poupança	,00
<b>Saldo disponível:</b>	<b>100.117,28</b>

Santo André, 11 de outubro de 2023.

---

**Sonia Maria Silva Gameiro**  
Vice-Presidente