

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 200/ 2018.



Prestação de Contas referente ao mês de: Setembro de 2020.

1 - Identificação

Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro

Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti

Numero do CNPJ: 57.598.435/0001-05

2- Repasses:

Mês de competência:

Setembro de 2020

Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7

Valor do repasse:

R\$ 105.081,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
03/09/20	FAT	Repasse PSA - Competência: Setembro/2020	Repasse	59.095	03/09/2020		R\$ 105.081,00
03/09/20	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	03/09/2020		
04/09/20	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	04/09/2020	R\$ 1.661,00	
04/09/20	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	04/09/2020	R\$ 1.287,00	
04/09/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	04/09/2020	R\$ 2.280,00	
04/09/20	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	04/09/2020	R\$ 2.192,00	
04/09/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	04/09/2020	R\$ 1.468,00	
04/09/20	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	04/09/2020	R\$ 1.662,00	
04/09/20	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	04/09/2020	R\$ 1.662,00	
04/09/20	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	04/09/2020	R\$ 1.790,00	
04/09/20	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	04/09/2020	R\$ 1.442,00	
04/09/20	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	04/09/2020	R\$ 1.779,00	
04/09/20	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	04/09/2020	R\$ 1.509,00	
04/09/20	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	04/09/2020	R\$ 1.335,00	
04/09/20	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	04/09/2020	R\$ 2.345,00	
04/09/20	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	04/09/2020	R\$ 2.070,00	
04/09/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	04/09/2020	R\$ 2.220,00	
04/09/20	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	04/09/2020	R\$ 1.779,00	
04/09/20	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	04/09/2020	R\$ 1.550,00	
04/09/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	04/09/2020	R\$ 2.271,00	
04/09/20	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	04/09/2020	R\$ 1.622,00	
04/09/20	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	04/09/2020	R\$ 1.502,00	
04/09/20	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	04/09/2020	R\$ 3.193,00	
04/09/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	04/09/2020	R\$ 2.189,00	
04/09/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	04/09/2020	R\$ 1.349,00	

04/09/20	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	04/09/2020	R\$ 1.937,00	
04/09/20	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	04/09/2020	R\$ 1.219,00	
04/09/20	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	04/09/2020	R\$ 1.221,00	
04/09/20	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	04/09/2020	R\$ 2.858,00	
04/09/20	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - Salário	33.924-5	04/09/2020	R\$ 1.662,00	
04/09/20	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	04/09/2020	R\$ 1.629,00	
04/09/20	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	04/09/2020	R\$ 1.502,00	
04/09/20	FAT	FGTS Folha complementar	Impostos - FGTS	90.401	04/09/2020	R\$ 211,61	
04/09/20	FAT	FGTS Folha complementar	Impostos - FGTS	90.402	04/09/2020	R\$ 241,02	
04/09/20	FAT	FGTS Folha complementar	Impostos - FGTS	90.403	04/09/2020	R\$ 208,98	
04/09/20	FAT	FGTS Folha complementar	Impostos - FGTS	90.404	04/09/2020	R\$ 204,81	
04/09/20	FAT	FGTS Folha complementar	Impostos - FGTS	90.405	04/09/2020	R\$ 206,08	
04/09/20	FAT	FGTS - Competência: Agosto/2020	Impostos - FGTS	90.406	04/09/2020	R\$ 5.359,72	
04/09/20	FAT	Sindebeneficiante	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	90.407	04/09/2020	R\$ 240,00	
04/09/20	FAT	Sabesp - Julho/2020	Utilidades Pública - Água	90.408	04/09/2020	R\$ 426,04	
04/09/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	587.828	04/09/2020	R\$ 105,00	
04/09/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	04/09/2020		R\$ 61.388,26
08/09/20	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	90.801	08/09/2020	R\$ 1.181,25	
08/09/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	08/09/2020		R\$ 1.181,25
10/09/20	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	91.001	10/09/2020	R\$ 375,00	
10/09/20	7932564	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	91.002	10/09/2020	R\$ 1.154,70	
10/09/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/09/2020		R\$ 1.529,70
14/09/20	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	91.401	14/09/2020	R\$ 385,24	
14/09/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	14/09/2020		R\$ 385,24
14/09/20	8.411.929	Santa Helena Assistência Médica SA	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	91.501	15/09/2020	R\$ 4.077,99	
15/09/20	FAT	Vivo Fixo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	91.502	15/09/2020	R\$ 219,99	
15/09/20	4272	Sandra Correia da Silva ME (RAAMI)	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.203	15/09/2020	R\$ 299,50	
15/09/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/09/2020		R\$ 4.597,48
17/09/20	FAT	Sabesp - Agosto/2020	Utilidades Pública - Água	91.701	17/09/2020	R\$ 730,28	
17/09/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	17/09/2020		R\$ 730,28

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	105.081,00
Resgate Poupança	R\$	97.486,76
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	97.486,76
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	260.049,65
Valor aplicado no mês	R\$	105.081,00
Resgates	R\$	81.550,61
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	338,82
Saldo da Aplicação:	R\$	283.918,86

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	283.918,86
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	283.918,86

Santo André, 15 de outubro de 2020.



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente