

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: Outubro 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:

Outubro 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
05/10/20	FAT	Repasse PSA - Competência: Outubro/2020	Repasse	80.667	05/10/2020		R\$ 105.081,00
05/10/20	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	05/10/2020	R\$ 1.665,00	
05/10/20	FAT	Andreia Regina O da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/10/2020	R\$ 1.290,00	
05/10/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/10/2020	R\$ 2.285,00	
05/10/20	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	05/10/2020	R\$ 2.194,00	
05/10/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	05/10/2020	R\$ 1.470,00	
05/10/20	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/10/2020	R\$ 1.665,00	
05/10/20	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/10/2020	R\$ 1.781,00	
05/10/20	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/10/2020	R\$ 1.792,00	
05/10/20	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	05/10/2020	R\$ 1.546,00	
05/10/20	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/10/2020	R\$ 1.781,00	
05/10/20	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/10/2020	R\$ 1.511,00	
05/10/20	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	05/10/2020	R\$ 1.336,00	
05/10/20	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/10/2020	R\$ 2.350,00	
05/10/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/10/2020	R\$ 2.281,00	
05/10/20	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/10/2020	R\$ 1.782,00	
05/10/20	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/10/2020	R\$ 1.553,00	
05/10/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/10/2020	R\$ 2.272,00	
05/10/20	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/10/2020	R\$ 1.523,00	
05/10/20	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/10/2020	R\$ 1.520,00	
05/10/20	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/10/2020	R\$ 3.283,00	
05/10/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/10/2020	R\$ 2.510,00	
05/10/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/10/2020	R\$ 1.352,00	
05/10/20	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/10/2020	R\$ 1.939,00	
05/10/20	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	05/10/2020	R\$ 571,00	

05/10/20	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	05/10/2020	R\$ 1.225,00	
05/10/20	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/10/2020	R\$ 2.861,00	
05/10/20	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - Salário	33.924-5	05/10/2020	R\$ 1.665,00	
05/10/20	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/10/2020	R\$ 1.647,00	
05/10/20	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	05/10/2020	R\$ 1.506,00	
05/10/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	100.501	05/10/2020	R\$ 840,74	
05/10/20	FAT	Banco do Brasil	Tarifas	412.105	05/10/2020	R\$ 101,50	
05/10/20	FAT	Carlos Cezar da Silva	Material de consumo - Gás	850.205	05/10/2020	R\$ 260,00	
05/10/20	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	05/10/2020		
06/10/20	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	100.601	06/10/2020	R\$ 1.063,87	
06/10/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	06/10/2020		R\$ 1.063,87
07/10/20	FAT	FGTS - Competência: Setembro/2020	Impostos - FGTS	100.701	07/10/2020	R\$ 5.083,98	
07/10/20	FAT	Sindebeneficiante	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	100.702	07/10/2020	R\$ 240,00	
07/10/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	07/10/2020		R\$ 5.323,98
09/10/20	1014	Alcantara Tubos Flexíveis e Conexões	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.207	09/10/2020	R\$ 95,00	
09/10/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	09/10/2020		R\$ 95,00
13/10/20	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	101.301	13/10/2020	R\$ 375,00	
13/10/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	13/10/2020		R\$ 375,00
15/10/20	8502005	Santa Helena Assistência Médica AS	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	101.501	15/10/2020	R\$ 4.077,99	
15/10/20	FAT	Vivo Fixo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	101.502	15/10/2020	R\$ 221,45	
15/10/20	39967	A.P.S. Prestação de Serviço de Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	101.503	15/10/2020	R\$ 78,00	
15/10/20	1056	Click R3 Service Ltda - ME	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.206	15/10/2020	R\$ 155,00	
15/10/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/10/2020		R\$ 4.532,44
16/10/20	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	106.328	16/10/2020	R\$ 6.860,43	
16/10/20	FAT	Guia GRRF - Valdelice da Silva Souza	Impostos - GRRF (FGTS)	101.601	16/10/2020	R\$ 7.939,50	
16/10/20	FAT	Banco do Brasil	Tarifas	502.179	16/10/2020	R\$ 3,50	
16/10/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	16/10/2020		R\$ 14.803,43
19/10/20	FAT	Sabesp - Setembro/2020	Utilidades Pública - Água	101.901	19/10/2020	R\$ 313,21	
19/10/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	19/10/2020		R\$ 313,21
20/10/20	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - 13º Salário	106.088-0	20/10/2020	R\$ 971,00	
20/10/20	FAT	Andreia Regina O da Silva de Paula	Recursos Humanos - 13º Salário	78.859-7	20/10/2020	R\$ 749,00	
20/10/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - 13º Salário	21.320-9	20/10/2020	R\$ 1.400,00	
20/10/20	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - 13º Salário	29.964-2	20/10/2020	R\$ 1.348,00	
20/10/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - 13º Salário	87.558-9	20/10/2020	R\$ 1.348,00	
20/10/20	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - 13º Salário	33.848-6	20/10/2020	R\$ 890,00	
20/10/20	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	13.784-7	20/10/2020	R\$ 809,00	
20/10/20	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - 13º Salário	106.446-0	20/10/2020	R\$ 987,00	
20/10/20	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - 13º Salário	119.296-5	20/10/2020	R\$ 971,00	

20/10/20	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - 13º Salário	17931-0	20/10/2020	R\$ 971,00		
20/10/20	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.988-8	20/10/2020	R\$ 889,00		
20/10/20	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.615-3	20/10/2020	R\$ 785,00		
20/10/20	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - 13º Salário	106.650-1	20/10/2020	R\$ 1.400,00		
20/10/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - 13º Salário	119.293-0	20/10/2020	R\$ 1.426,00		
20/10/20	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - 13º Salário	210.891-7	20/10/2020	R\$ 809,00		
20/10/20	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	32.720-4	20/10/2020	R\$ 971,00		
20/10/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - 13º Salário	30.940-0	20/10/2020	R\$ 1.335,00		
20/10/20	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	106.880-6	20/10/2020	R\$ 1.018,00		
20/10/20	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - 13º Salário	31.707-1	20/10/2020	R\$ 827,00		
20/10/20	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	106.324-3	20/10/2020	R\$ 2.328,00		
20/10/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - 13º Salário	106.652-8	20/10/2020	R\$ 1.400,00		
20/10/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	33.487-1	20/10/2020	R\$ 735,00		
20/10/20	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	27.504-2	20/10/2020	R\$ 1.348,00		
20/10/20	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.677-3	20/10/2020	R\$ 940,00		
20/10/20	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - 13º Salário	106651-x	20/10/2020	R\$ 331,00		
20/10/20	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	32841-3	20/10/2020	R\$ 729,00		
20/10/20	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - 13º Salário	32412-4	20/10/2020	R\$ 1.878,00		
20/10/20	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - 13º Salário	33.924-5	20/10/2020	R\$ 890,00		
20/10/20	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - 13º Salário	33.930-x	20/10/2020	R\$ 751,00		
20/10/20	FAT	Darf - Competência: Setembro/2020	Impostos - DARF IRRF	102.001	20/10/2020	R\$ 693,61		
20/10/20	FAT	Darf	Impostos - DARF IRRF	102.002	20/10/2020	R\$ 260,50		
20/10/20	FAT	INSS - Competência: Agosto/2020	Impostos - INSS	102.003	20/10/2020	R\$ 1.337,28		
20/10/20	3866	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	102.004	20/10/2020	R\$ 2.472,60		
20/10/20	FAT	Banco do Brasil	Tarifas	2.497	20/10/2020	R\$ 101,50		
20/10/20	12809	Catel - Comercio de Peças e Assistencia	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.209	20/10/2020	R\$ 130,00		
20/10/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	20/10/2020		R\$ 36.229,49	
23/10/20	FAT	Darf PIS - Competencia: Setembro/2020	Impostos - DARF PIS	102.301	23/10/2020	R\$ 678,09		
23/10/20	4788	Audisa Consultores e Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	102.302	23/10/2020	R\$ 333,72		
23/10/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	23/10/2020		R\$ 1.011,81	
26/10/20	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Beneficio VA	102.601	26/10/2020	R\$ 2.204,80		
26/10/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	26/10/2020		R\$ 2.204,80	
27/10/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Beneficio VT	102.701	27/10/2020	R\$ 676,14		
27/10/20	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Beneficio VT	102.702	27/10/2020	R\$ 180,40		
27/10/20	612	Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.210	27/10/2020	R\$ 1.728,90		
27/10/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	27/10/2020		R\$ 2.585,44	
28/10/20	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Beneficio VT	102.801	28/10/2020	R\$ 212,00		
28/10/20	FAT	Vale Transporte - Aesa	Recursos Humanos - Beneficio VT	102.802	28/10/2020	R\$ 430,94		
28/10/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	28/10/2020		R\$ 642,94	
29/10/20	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Beneficios Seguro de Vida	102.901	29/10/2020	R\$ 385,24		
29/10/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	29/10/2020		R\$ 385,24	
30/10/20	8943	A.P.S. Prestação de Serviço de Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	103.001	30/10/2020	R\$ 52,00		
30/10/20	9036	A.P.S. Prestação de Serviço de Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	103.002	30/10/2020	R\$ 190,00		
30/10/20	FAT	Educandario Simao Pedro	Resgate Poupança	148	30/10/2020		R\$ 242,00	
						Total	R\$ 123.166,89	R\$ 174.889,65

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa: Saldo Anterior:

		Descrição						
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior						R\$	-
Repasse Públicos						R\$	105.081,00
Resgate Poupança						R\$	69.808,65
Aplicação Poupança						R\$	51.722,76
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	123.166,89
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\$	283.918,86
Valor aplicado no mês						R\$	51.722,76
Resgates						R\$	85.521,22
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	600,82
Saldo da Aplicação:						R\$	250.721,22

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	250.721,22
Saldo do Caixa						R\$	-
Saldo Disponível:						R\$	250.721,22

Santo André, 13 de novembro de 2020.

Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente