

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: Janeiro de 2021

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:

Janeiro de 2021

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

Valor do repasse:

R\$

-

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
05/01/21	FAT	Andreia Regina O da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/01/21	R\$ 1.122,00	
05/01/21	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/01/21	R\$ 1.981,00	
05/01/21	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/01/21	R\$ 1.448,00	
05/01/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/01/21	R\$ 1.548,00	
05/01/21	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/01/21	R\$ 1.556,00	
05/01/21	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/01/21	R\$ 2.072,00	
05/01/21	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/01/21	R\$ 2.068,00	
05/01/21	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/01/21	R\$ 1.964,00	
05/01/21	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/01/21	R\$ 1.549,00	
05/01/21	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/01/21	R\$ 1.822,00	
05/01/21	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/01/21	R\$ 1.975,00	
05/01/21	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/01/21	R\$ 1.192,00	
05/01/21	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/01/21	R\$ 1.322,00	
05/01/21	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/01/21	R\$ 1.993,00	
05/01/21	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/01/21	R\$ 2.264,00	
05/01/21	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/01/21	R\$ 1.365,00	
05/01/21	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/01/21	R\$ 1.639,00	
05/01/21	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/01/21	R\$ 1.636,00	
05/01/21	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	05/01/21	R\$ 2.381,00	
05/01/21	FAT	Silvania Rodrigues Arruda	Recursos Humanos - Salário	36525-4	05/01/21	R\$ 1.223,00	
05/01/21	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/01/21	R\$ 2.508,00	
05/01/21	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - Salário	33.924-5	05/01/21	R\$ 1.448,00	
05/01/21	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	05/01/21	R\$ 1.309,00	
05/01/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	37.008	05/01/21	R\$ 80,50	
05/01/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	05/01/21		R\$ 39.465,50
07/01/21	FAT	Sindibeneficiente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	10.701	07/01/21	R\$ 200,00	
07/01/21	FAT	FGTS - Competência: Dezembro/2020	Impostos - FGTS	10.702	07/01/21	R\$ 6.597,42	

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\$	-
Resgate Poupança	R\$	62.159,43
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	62.159,43
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\$	205.054,08
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	62.159,43
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	0,27
Saldo da Aplicação:	R\$	142.894,92

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	142.894,92
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	142.894,92

Santo André, 15 de fevereiro de 2021.



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente