

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: Dezembro 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:

Dezembro 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
01/12/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Transferência Poupança	148	01/12/20	R\$ 233,85	
01/12/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Aporte para cobertura de tarifas e juros	148	01/12/20		R\$ 233,85
03/12/20	FAT	Repasse PSA - Competência: Novembro/2020	Repasse	48.703	03/12/20		R\$ 105.081,00
03/12/20	12427	Belas Tintas Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	61.250	03/12/20	R\$ 2.255,90	
03/12/20	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	03/12/20		
04/12/20	FAT	Andreia Regina O da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	04/12/20	R\$ 1.290,00	
04/12/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	04/12/20	R\$ 2.284,00	
04/12/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	04/12/20	R\$ 1.470,00	
04/12/20	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	04/12/20	R\$ 1.720,00	
04/12/20	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	04/12/20	R\$ 1.781,00	
04/12/20	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	04/12/20	R\$ 1.792,00	
04/12/20	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	6.484	04/12/20	R\$ 1.547,00	
04/12/20	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	04/12/20	R\$ 2.367,00	
04/12/20	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106615-3	04/12/20	R\$ 1.424,00	
04/12/20	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	04/12/20	R\$ 2.349,00	
04/12/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	04/12/20	R\$ 2.281,00	
04/12/20	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	04/12/20	R\$ 1.781,00	
04/12/20	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	04/12/20	R\$ 2.096,00	
04/12/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	04/12/20	R\$ 2.271,00	
04/12/20	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	04/12/20	R\$ 1.540,00	
04/12/20	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	04/12/20	R\$ 1.521,00	
04/12/20	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	04/12/20	R\$ 3.283,00	
04/12/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	04/12/20	R\$ 2.264,00	
04/12/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	04/12/20	R\$ 1.365,00	
04/12/20	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	04/12/20	R\$ 1.940,00	
04/12/20	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	04/12/20	R\$ 1.882,00	
04/12/20	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	04/12/20	R\$ 2.380,00	

04/12/20	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	36525-4	04/12/20	R\$ 1.225,00	
04/12/20	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	04/12/20	R\$ 2.861,00	
04/12/20	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - Salário	33.924-5	04/12/20	R\$ 1.668,00	
04/12/20	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	04/12/20	R\$ 1.506,00	
04/12/20	FAT	Banco do Brasil	Tarifas	283.157	04/12/20	R\$ 91,00	
04/12/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	04/12/20		R\$ 49.979,00
07/12/20	FAT	FGTS - Competência: Novembro/2020	Impostos - FGTS	120.701	07/12/20	R\$ 4.858,07	
07/12/20	FAT	Sindebeneficiante	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	120.702	07/12/20	R\$ 240,00	
07/12/20	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	120.703	07/12/20	R\$ 1.045,05	
07/12/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	07/12/20		R\$ 5.644,96
07/12/20	FAT	Educandario Simão Pedro (Aporte para tarifas)	Aporte para cobertura de tarifas e juros	857.216	07/12/20		R\$ 498,16
08/12/20	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	120.801	08/12/20	R\$ 385,24	
08/12/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	08/12/20		R\$ 385,24
09/12/20	FAT	Rescisão Contratual - Edna Francisca Lima	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	6.484	09/12/20	R\$ 4.549,55	
09/12/20	FAT	Rescisão Contratual - Talita F. dos Santos	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	6.485	09/12/20	R\$ 3.436,94	
09/12/20	FAT	Guia GRRF - Talita F. dos Santos	Impostos - GRRF (FGTS)	120.901	09/12/20	R\$ 1.171,12	
09/12/20	FAT	Guia GRRF - Edna Francisca Lima	Impostos - GRRF (FGTS)	120.902	09/12/20	R\$ 1.858,49	
09/12/20	FAT	Banco do Brasil	Tarifas	142.898	09/12/20	R\$ 3,50	
09/12/20	FAT	Banco do Brasil	Tarifas	142.898	09/12/20	R\$ 3,50	
09/12/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	09/12/20		R\$ 11.023,10
10/12/20	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	121.001	10/12/20	R\$ 375,00	
10/12/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/12/20		R\$ 375,00
11/12/20	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	121.101	11/12/20	R\$ 137,80	
11/12/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	11/12/20		R\$ 137,80
14/12/20	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	121.401	14/12/20	R\$ 359,55	
14/12/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	14/12/20		R\$ 359,55
15/12/20	8703937	Santa Helena Assistência Médica AS	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	121.501	15/12/20	R\$ 3.944,80	
15/12/20	FAT	Vivo Fixo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	121.502	15/12/20	R\$ 239,10	
15/12/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/12/20		R\$ 4.183,90
17/12/20	FAT	Rescisão Contratual - Francineide C Silva	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	106615-3	17/12/20	R\$ 5.564,61	
17/12/20	FAT	Férias - Luciana S. dos Santos	Recursos Humanos - Férias	106324-3	17/12/20	R\$ 4.820,50	
17/12/20	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	121.701	17/12/20	R\$ 702,41	
17/12/20	FAT	Guia GRRF - Francineide C Silva	Impostos - GRRF (FGTS)	121.702	17/12/20	R\$ 4.315,78	
17/12/20	FAT	Banco do Brasil	Tarifas	180.173	17/12/20	R\$ 7,00	
17/12/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	17/12/20		R\$ 15.410,30

18/12/20	FAT	Andreia Regina O da Silva de Paula	Recursos Humanos - 13º Salário	78.859-7	18/12/20	R\$ 630,00	
18/12/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - 13º Salário	21.320-9	18/12/20	R\$ 1.109,00	
18/12/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - 13º Salário	87.558-9	18/12/20	R\$ 1.062,00	
18/12/20	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - 13º Salário	33.848-6	18/12/20	R\$ 745,00	
18/12/20	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	13.784-7	18/12/20	R\$ 679,00	
18/12/20	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - 13º Salário	106.446-0	18/12/20	R\$ 825,00	
18/12/20	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - 13º Salário	17931-0	18/12/20	R\$ 1.396,00	
18/12/20	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - 13º Salário	106.650-1	18/12/20	R\$ 1.109,00	
18/12/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - 13º Salário	119.293-0	18/12/20	R\$ 1.110,00	
18/12/20	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - 13º Salário	210.891-7	18/12/20	R\$ 679,00	
18/12/20	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	32.720-4	18/12/20	R\$ 1.396,00	
18/12/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - 13º Salário	30.940-0	18/12/20	R\$ 1.053,00	
18/12/20	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	106.880-6	18/12/20	R\$ 868,00	
18/12/20	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - 13º Salário	31.707-1	18/12/20	R\$ 694,00	
18/12/20	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	106.324-3	18/12/20	R\$ 1.605,00	
18/12/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - 13º Salário	106.652-8	18/12/20	R\$ 1.109,00	
18/12/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	33.487-1	18/12/20	R\$ 631,00	
18/12/20	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	27.504-2	18/12/20	R\$ 1.062,00	
18/12/20	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.677-3	18/12/20	R\$ 787,00	
18/12/20	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - 13º Salário	106651-x	18/12/20	R\$ 281,00	
18/12/20	FAT	Silvania Rodrigues Arruda	Recursos Humanos - 13º Salário	36525-4	18/12/20	R\$ 114,00	
18/12/20	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - 13º Salário	32412-4	18/12/20	R\$ 1.342,00	
18/12/20	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - 13º Salário	33.924-5	18/12/20	R\$ 745,00	
18/12/20	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - 13º Salário	33.930-x	18/12/20	R\$ 631,00	
18/12/20	FAT	Darf - Competência: Novembro/2020	Impostos - DARF IRRF	121.801	18/12/20	R\$ 670,79	
18/12/20	FAT	Darf - Rescisão Cintia Chagas	Impostos - DARF IRRF	121.802	18/12/20	R\$ 24,93	
18/12/20	FAT	Darf - Rescisão Amanda Nascimento	Impostos - DARF IRRF	121.803	18/12/20	R\$ 31,18	
18/12/20	FAT	INSS - Competência: Novembro/2020	Impostos - INSS	121.804	18/12/20	R\$ 1.158,00	
18/12/20	FAT	INSS - Competência: 13º Salário	Impostos - INSS	121.805	18/12/20	R\$ 3.083,83	
18/12/20	FAT	Banco do Brasil	Tarifas	592.582	18/12/20	R\$ 84,00	
18/12/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	18/12/20		R\$ 26.714,73
21/12/20	3958	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	122.101	21/12/20	R\$ 2.472,60	
21/12/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	21/12/20		R\$ 2.472,60

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\$	-
Repasses Públicos						R\$	105.081,00
Resgate Poupança						R\$	153.793,26
Aplicação Poupança						R\$	103.058,95
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	156.547,32
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-
Devolução Recursos Próprios						R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	732,01
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior						R\$	259.356,92
Valor aplicado no mês						R\$	103.058,95
Resgates						R\$	157.894,74
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	532,95
Saldo da Aplicação:						R\$	205.054,08

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	205.054,08
Saldo do Caixa						R\$	-
Saldo Disponível:						R\$	205.054,08

Santo André, 15 de janeiro de 2021.

Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente