

**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: Junho de 2020.**

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro	
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti	
Numero do CNPJ: 57.598.435/0001-05	

<b>2 - Repasses:</b>	Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:		R\$
Junho de 2020		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
03/06/20	FAT	Repasso PSA - Competência: Junho/2020	Repasso	458.053	03/06/2020		R\$ 105.081,00
03/06/20	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	03/06/2020		
05/06/20	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	05/06/2020	R\$ 1.714,00	
05/06/20	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/06/2020	R\$ 1.327,00	
05/06/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/06/2020	R\$ 2.179,00	
05/06/20	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	05/06/2020	R\$ 2.116,00	
05/06/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	05/06/2020	R\$ 1.387,00	
05/06/20	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/06/2020	R\$ 1.714,00	
05/06/20	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/06/2020	R\$ 1.715,00	
05/06/20	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/06/2020	R\$ 2.423,00	
05/06/20	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	05/06/2020	R\$ 1.582,00	
05/06/20	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17.931-0	05/06/2020	R\$ 1.715,00	
05/06/20	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/06/2020	R\$ 1.553,00	
05/06/20	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	05/06/2020	R\$ 1.358,00	
05/06/20	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/06/2020	R\$ 2.423,00	
05/06/20	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	05/06/2020	R\$ 106,00	
05/06/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/06/2020	R\$ 2.195,00	
05/06/20	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/06/2020	R\$ 1.715,00	
05/06/20	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/06/2020	R\$ 1.603,00	
05/06/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/06/2020	R\$ 2.190,00	
05/06/20	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/06/2020	R\$ 1.555,00	
05/06/20	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/06/2020	R\$ 1.449,00	
05/06/20	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/06/2020	R\$ 3.158,00	
05/06/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/06/2020	R\$ 2.266,00	
05/06/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/06/2020	R\$ 1.399,00	
05/06/20	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/06/2020	R\$ 1.857,00	
05/06/20	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/06/2020	R\$ 1.811,00	
05/06/20	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32.841-3	05/06/2020	R\$ 1.175,00	
05/06/20	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32.412-4	05/06/2020	R\$ 3.116,00	
05/06/20	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - Salário	33.924-5	05/06/2020	R\$ 1.715,00	
05/06/20	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/06/2020	R\$ 1.685,00	
05/06/20	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	05/06/2020	R\$ 1.450,00	
05/06/20	FAT	FGTS - Competência: Maio/2020	Impostos - FGTS	60.501	05/06/2020	R\$ 5.272,86	
05/06/20	FAT	Vale Transporte - Bus Fácil	Recursos Humanos - Benefício VT	60.502	05/06/2020	R\$ 212,00	
05/06/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	27.754	05/06/2020	R\$ 105,00	
05/06/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	05/06/2020		R\$ 58.545,86
08/06/20	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	60.801	08/06/2020	R\$ 240,00	
08/06/20	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	60.802	08/06/2020	R\$ 987,90	
08/06/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	08/06/2020		R\$ 1.227,90
10/06/20	FAT	Tamara Martinelli do Amaral - Férias	Recursos Humanos - Férias	32.412-4	10/06/2020	R\$ 2.176,19	
10/06/20	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	61.001	10/06/2020	R\$ 372,00	
10/06/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	46.345	10/06/2020	R\$ 3,50	

10/06/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/06/2020		R\$	2.551,69
12/06/20	38.528	A.P.S. prestação se Serviço de Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	61.201	12/06/2020	R\$	166,66	
12/06/20	3771	Sandra Correia da Silva ME (RAAMI)	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.192	12/06/2020	R\$	125,50	
12/06/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	12/06/2020			R\$ 292,16
15/06/20	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	61.501	15/06/2020	R\$	385,24	
15/06/20	8075376	Santa Helena Assistência Médica SA	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	61.502	15/06/2020	R\$	3.935,20	
15/06/20	FAT	Vivo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	61.503	15/06/2020	R\$	221,27	
15/06/20	79	Mônica & Martins	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.193	15/06/2020	R\$	505,00	
15/06/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/06/2020			R\$ 5.046,71
19/06/20	FAT	Darf - Competência: Abril	Impostos - DARF IRRF	61.901	15/06/2020	R\$	361,25	
19/06/20	FAT	Darf - Rescisão Rosa Ribeiro	Impostos - DARF IRRF	61.902	19/06/2020	R\$	32,04	
19/06/20	FAT	INSS - Competência: Maio/2020	Impostos - INSS	61.903	19/06/2020	R\$	5.816,17	
19/06/20	FAT	Carlos César da Silva - ME	Material de consumo - Gás	850.190	19/06/2020	R\$	630,00	
19/06/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	19/06/2020			R\$ 6.839,46
22/06/20	FAT	Sabesp - Ref. Maio/2020	Utilidades Pública - Água	62.201	22/06/2020	R\$	284,96	
22/06/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	22/06/2020			R\$ 284,96
24/06/20	3830	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	62.401	24/06/2020	R\$	333,72	
24/06/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	24/06/2020			R\$ 333,72
25/06/20	FAT	Darf - PIS Competencia; Maio	Impostos - DARF PIS	62.501	25/06/2020	R\$	673,49	
25/06/20	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	62.502	25/06/2020	R\$	2.520,35	
25/06/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	25/06/2020			R\$ 3.193,84
30/06/20	3454	Castellar e Assis Contabilidade LTDA	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	63.001	30/06/2020	R\$	2.472,60	
30/06/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	30/06/2020			R\$ 2.472,60
<b>Total</b>						<b>R\$</b>	<b>80.788,90</b>	<b>R\$ 185.869,90</b>

#### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	105.081,00
Resgate Poupança	R\$	80.788,90
Aplicação Poupança	R\$	105.081,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	80.788,90
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### 5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	204.542,40
Valor aplicado no mês	R\$	105.081,00
Resgates	R\$	80.788,90
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	436,87
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>229.271,37</b>

#### 6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	229.271,37
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>229.271,37</b>

Santo André, 15 de julho de 2020.



Marco Antonio Trassatti  
Vice-Presidente