

**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: Maio 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:

Maio 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	
05/05/20	FAT	Repass PSA - Competência: Maio/2020	Repass	383.997	05/05/2020		R\$	105.081,00
05/05/20	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	05/05/2020	R\$ 847,00		
05/05/20	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/05/2020	R\$ 657,00		
05/05/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/05/2020	R\$ 967,00		
05/05/20	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	05/05/2020	R\$ 913,00		
05/05/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	05/05/2020	R\$ 216,00		
05/05/20	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/05/2020	R\$ 847,00		
05/05/20	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/05/2020	R\$ 847,00		
05/05/20	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/05/2020	R\$ 855,00		
05/05/20	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	05/05/2020	R\$ 714,00		
05/05/20	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/05/2020	R\$ 846,00		
05/05/20	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/05/2020	R\$ 763,00		
05/05/20	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	05/05/2020	R\$ 667,00		
05/05/20	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/05/2020	R\$ 1.202,00		
05/05/20	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	05/05/2020	R\$ 806,00		
05/05/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/05/2020	R\$ 968,00		
05/05/20	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/05/2020	R\$ 847,00		
05/05/20	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/05/2020	R\$ 735,00		
05/05/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/05/2020	R\$ 1.025,00		
05/05/20	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/05/2020	R\$ 648,00		
05/05/20	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/05/2020	R\$ 717,00		
05/05/20	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/05/2020	R\$ 3.159,00		
05/05/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/05/2020	R\$ 1.059,00		
05/05/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/05/2020	R\$ 741,00		
05/05/20	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/05/2020	R\$ 685,00		
05/05/20	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/05/2020	R\$ 898,00		
05/05/20	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-x	05/05/2020	R\$ 2.389,00		
05/05/20	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	05/05/2020	R\$ 523,00		
05/05/20	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/05/2020	R\$ 3.116,00		
05/05/20	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - Salário	33.924-5	05/05/2020	R\$ 847,00		
05/05/20	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/05/2020	R\$ 836,00		
05/05/20	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	05/05/2020	R\$ 717,00		
05/05/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	351.351	05/05/2020	R\$ 108,50		
05/05/20	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	05/05/2020			
07/05/20	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	106.651-x	07/05/2020	R\$ 4.246,58		
07/05/20	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	50.701	07/05/2020	R\$ 982,41		
07/05/20	FAT	FGTS - Competência: Abril/2020	Impostos - FGTS	50.702	07/05/2020	R\$ 6.237,31		
07/05/20	FAT	Sindibeneficiante	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	50.703	07/05/2020	R\$ 240,00		
07/05/20	FAT	Guia GRRF - Rosa Samuel Ribeiro	Impostos - GRRF (FGTS)	50.704	07/05/2020	R\$ 5.447,16		
07/05/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	230.783	07/05/2020	R\$ 3,50		
07/05/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	07/05/2020		R\$	17.156,96
08/05/20	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	50.801	08/05/2020	R\$ 372,00		
08/05/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	08/05/2020		R\$	372,00
11/05/20	3302	Castellar e Assis Contabilidade Ltda - ref. abril/2020	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	51.101	11/05/2020	R\$ 2.285,40		
11/05/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	11/05/2020		R\$	2.285,40

