

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 2020.

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

2- Repasses:	Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:		R\$
Janeiro 2020		-

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
03/01/20	FAT	Adriana Raquel de França Lopes	Recursos Humanos - Salário	88334-4	03/01/2020	R\$ 1.535,00	
03/01/20	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	03/01/2020	R\$ 847,00	
03/01/20	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	03/01/2020	R\$ 657,00	
03/01/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	03/01/2020	R\$ 1.077,00	
03/01/20	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	03/01/2020	R\$ 1.021,00	
03/01/20	FAT	Claudia V Santos	Recursos Humanos - Salário	42746-2	03/01/2020	R\$ 906,00	
03/01/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	03/01/2020	R\$ 431,00	
03/01/20	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	03/01/2020	R\$ 904,00	
03/01/20	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	03/01/2020	R\$ 793,00	
03/01/20	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	03/01/2020	R\$ 895,00	
03/01/20	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	03/01/2020	R\$ 750,00	
03/01/20	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	03/01/2020	R\$ 679,00	
03/01/20	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	03/01/2020	R\$ 1.186,00	
03/01/20	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	03/01/2020	R\$ 2.216,00	
03/01/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	03/01/2020	R\$ 1.072,00	
03/01/20	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	03/01/2020	R\$ 740,00	
03/01/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	03/01/2020	R\$ 1.109,00	
03/01/20	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	03/01/2020	R\$ 682,00	
03/01/20	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	03/01/2020	R\$ 1.450,00	
03/01/20	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	03/01/2020	R\$ 1.551,00	
03/01/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	03/01/2020	R\$ 1.082,00	
03/01/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	03/01/2020	R\$ 1.299,00	
03/01/20	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	03/01/2020	R\$ 829,00	
03/01/20	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	03/01/2020	R\$ 949,00	
03/01/20	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-x	03/01/2020	R\$ 1.247,00	
03/01/20	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	03/01/2020	R\$ 589,00	
03/01/20	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	03/01/2020	R\$ 2.871,00	
03/01/20	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	03/01/2020	R\$ 828,00	
03/01/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	15818	03/01/2020	R\$ 98,00	
03/01/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	03/01/2020		R\$ 30.293,00
07/01/20	FAT	FGTS - Competência: Dezembro/2019	Impostos - FGTS	10.701	07/01/2020	R\$ 7.879,40	

07/01/20	FAT	INSS - Competência: Dezembro/2019	Impostos - INSS	10.702	07/01/2020	R\$	5.432,73	
07/01/20	FAT	Darf Competência: Dezembro/2019	Impostos - DARF IRRF	10.703	07/01/2020	R\$	1.789,44	
07/01/20	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	10.704	07/01/2020	R\$	1.132,66	
07/01/20	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	10.705	07/01/2020	R\$	65,58	
07/01/20	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Benefício VT	10.706	07/01/2020	R\$	121,90	
07/01/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	10.707	07/01/2020	R\$	1.253,10	
07/01/20	FAT	Sindibeneficiente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	10.708	07/01/2020	R\$	240,00	
07/01/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	07/01/2020			R\$ 17.914,81
08/01/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	10.801	08/01/2020	R\$	849,65	
08/01/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	08/01/2020			R\$ 849,65
10/01/20	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	11.001	08/01/2020	R\$	2.012,12	
10/01/20	FAT	Carlos Cezar da Silva	Material de consumo - Gás	850.151	10/01/2020	R\$	500,00	
10/01/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/01/2020			R\$ 2.512,12
14/01/20	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	11.401	14/01/2020	R\$	372,40	
14/01/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	14/01/2020			R\$ 372,40
15/01/20	FAT	Vivo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	11.501	15/01/2020	R\$	224,59	
15/01/20	7478941	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	11.502	15/01/2020	R\$	3.286,29	
15/01/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/01/2020			R\$ 3.510,88
16/01/20	19699	Catel Comercio de Peças e Assist. Tecnica	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.152	16/01/2020	R\$	120,00	
16/01/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	16/01/2020			R\$ 120,00
17/01/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	17/01/2020			R\$ 565,50
20/01/20	FAT	Darf - Competência: Dezembro/2019	Impostos - DARF IRRF	12.001	20/01/2020	R\$	513,17	
20/01/20	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	20/01/2020			
22/01/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	12.201	22/01/2020	R\$	146,40	
22/01/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	22/01/2020			R\$ 146,40
23/01/20	24642	Armarinhos Fernando Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.155	23/01/2020	R\$	240,59	
23/01/20	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	23/01/2020			
23/01/20	FAT	Devolução Tarifas Bancárias (Set a Dez/19)	Crédito ref. pagamento indevido	903.986	23/01/2020			R\$ 565,50
24/01/20	FAT	Pis Competência: Dezembro/2019	Impostos - DARF PIS	12.401	24/01/2020	R\$	740,49	
24/01/20	FAT	Pis - Competência: 13º salário	Impostos - DARF PIS	12.402	24/01/2020	R\$	563,76	
24/01/20	2668	Audisa Consultores Associados S/S	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	12.403	24/01/2020	R\$	333,72	
24/01/20	206708	Kalunga Com. Ind. Graf. Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.156	24/01/2020	R\$	396,90	
24/01/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	24/01/2020			R\$ 2.034,87
28/01/20	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	12.801	28/01/2020	R\$	2.520,35	
28/01/20	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	12.802	28/01/2020	R\$	245,93	
28/01/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	28/01/2020			R\$ 2.766,28
29/01/20	FAT	Claudia Vilela dos Santos	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	42746-2	29/01/2020	R\$	967,57	
29/01/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	446.001	29/01/2020	R\$	3,50	
29/01/20	24707	Armarinhos Fernando Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.158	29/01/2020	R\$	190,30	
29/01/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	29/01/2020			R\$ 1.161,37
30/01/20	37121	A.P.S. Coml de Equipamentos P/ Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	13.001	30/01/2020	R\$	113,00	
30/01/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	30/01/2020			R\$ 113,00
31/01/20	3121	Castellar e Assis Contabilidade	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	13.101	31/01/2020	R\$	2.285,40	
31/01/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	31/01/2020			R\$ 2.285,40
Total						R\$	64.833,94	R\$ 65.211,18

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	64.645,68
Aplicação Poupança		
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	64.833,94
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	565,50
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	78.129,00
Valor aplicado no mês	R\$	377,24
Resgates	R\$	62.360,28
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	266,68
Saldo da Aplicação:	R\$	16.412,64

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	16.412,64
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	16.412,64

Santo André, 15 de fevereiro de 2020.



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente