

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: Outubro 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:

Novembro 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
04/11/20	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	04/11/20	R\$ 1.665,00	
04/11/20	FAT	Andreia Regina O da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	04/11/20	R\$ 1.291,00	
04/11/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	04/11/20	R\$ 2.284,00	
04/11/20	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	04/11/20	R\$ 2.194,00	
04/11/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	04/11/20	R\$ 1.469,00	
04/11/20	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	04/11/20	R\$ 1.665,00	
04/11/20	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	04/11/20	R\$ 1.782,00	
04/11/20	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	04/11/20	R\$ 1.791,00	
04/11/20	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	04/11/20	R\$ 1.547,00	
04/11/20	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	04/11/20	R\$ 1.781,00	
04/11/20	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	04/11/20	R\$ 1.512,00	
04/11/20	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	04/11/20	R\$ 1.336,00	
04/11/20	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	04/11/20	R\$ 2.350,00	
04/11/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	04/11/20	R\$ 2.281,00	
04/11/20	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	04/11/20	R\$ 1.781,00	
04/11/20	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	04/11/20	R\$ 1.552,00	
04/11/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	04/11/20	R\$ 2.272,00	
04/11/20	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	04/11/20	R\$ 1.523,00	
04/11/20	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	04/11/20	R\$ 1.521,00	

04/11/20	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	04/11/20	R\$ 3.283,00	
04/11/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	04/11/20	R\$ 2.366,00	
04/11/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	04/11/20	R\$ 1.365,00	
04/11/20	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	04/11/20	R\$ 1.939,00	
04/11/20	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	04/11/20	R\$ 1.581,00	
04/11/20	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	04/11/20	R\$ 2.381,00	
04/11/20	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	04/11/20	R\$ 1.225,00	
04/11/20	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	04/11/20	R\$ 2.861,00	
04/11/20	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - Salário	33.924-5	04/11/20	R\$ 1.664,00	
04/11/20	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	04/11/20	R\$ 1.506,00	
04/11/20	FAT	Banco do Brasil	Tarifas	527.521	04/11/2020	R\$ 101,50	
04/11/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	04/11/2020		R\$ 53.869,50
05/11/20	FAT	Repasse PSA - Competência: Novembro/2020	Repasse	83.760	05/11/2020		R\$ 105.081,00
05/11/20	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	12.043	05/11/2020	R\$ 3.369,77	
05/11/20	FAT	Guia GRRF - Cintia Chagas de Matos Cruz	Impostos - GRRF (FGTS)	110.051	05/11/2020	R\$ 3.232,53	
05/11/20	FAT	Banco do Brasil	Tarifas	557.114	05/11/2020	R\$ 3,50	
05/11/20	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	05/11/2020		
06/11/20	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	14.369	06/11/2020	R\$ 2.735,30	
06/11/20	FAT	FGTS - Competência: Outubro/2020	Impostos - FGTS	110.601	06/11/2020	R\$ 7.728,36	
06/11/20	FAT	Sindebeneficiante	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	110.602	06/11/2020	R\$ 240,00	
06/11/20	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	110.603	06/11/2020	R\$ 1.181,32	
06/11/20	FAT	Guia GRRF - Flavia Morilha da Silva	Impostos - GRRF (FGTS)	110.604	06/11/2020	R\$ 3.621,45	
06/11/20	FAT	Banco do Brasil	Tarifas	100.285	06/11/2020	R\$ 3,50	
06/11/20	4.566	Sandra Correia da Silva ME (RAAMI)	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.211	06/11/2020	R\$ 1.305,40	
06/11/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	06/11/2020		R\$ 16.815,33
10/11/20	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	111.001	10/11/2020	R\$ 375,00	
10/11/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/11/2020		R\$ 375,00
10/11/20	8196874	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	111.101	10/11/2020	R\$ 1.385,30	
10/11/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/11/2020		R\$ 1.385,30
12/11/20	FAT	Carlos Cesar da Silva ME	Material de consumo - Gás	850.213	12/11/2020	R\$ 216,00	
12/11/20	90434	GR Produtos Industriais	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.214	12/11/2020	R\$ 267,50	
12/11/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	12/11/2020		R\$ 483,50
13/11/20	FAT	Vivo Fixo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	111.301	13/11/2020	R\$ 236,53	

13/11/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	13/11/2020		R\$ 236,53
16/11/20	8604074	Santa Helena Assistência Médica AS	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	111.601	16/11/2020	R\$ 3.944,80	
16/11/20	40243	A.P.S. Prestação de Serviço de Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	111.602	16/11/2020	R\$ 104,00	
16/11/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	16/11/2020		R\$ 4.048,80
18/11/20	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	4.887	18/11/2020	R\$ 4.458,30	
18/11/20	FAT	Sabesp - Outubro/2020	Utilidades Pública - Água	11.801	18/11/2020	R\$ 309,95	
18/11/20	FAT	Guia GRRF - Amanda Rocha do Nascimento	Impostos - GRRF (FGTS)	111.802	18/11/2020	R\$ 1.796,75	
18/11/20	FAT	Banco do Brasil	Tarifas	151.163	18/11/2020	R\$ 3,50	
18/11/20	FAT	Educandario Simao Pedro	Resgate Poupança	148	18/11/2020		R\$ 6.568,50
19/11/20	FAT	Darf - Competência: Outubro/2020	Impostos - DARF IRRF	111.901	19/11/2020	R\$ 661,73	
19/11/20	FAT	Darf - Rescisão Valdelice Souza	Impostos - DARF IRRF	111.902	19/11/2020	R\$ 54,52	
19/11/20	FAT	INSS - Competência: Outubro/2020	Impostos - INSS	111.903	19/11/2020	R\$ 1.152,54	
19/11/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	19/11/2020		R\$ 1.868,79
23/11/20	3870	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	112.301	23/11/2020	R\$ 2.472,60	
23/11/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	23/11/2020		R\$ 2.472,60
24/11/20	5062	Audisa Consultores e Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	112.401	24/11/2020	R\$ 333,72	
24/11/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	24/11/2020		R\$ 333,72
25/11/20	FAT	Darf PIS - Competencia: Outubro/2020	Impostos - DARF PIS	112.501	25/11/2020	R\$ 681,97	
25/11/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	25/11/2020		R\$ 681,97
27/11/20	9358	Urbanprag Contr de Vet e Prag Urbanas - Ltda Me	Serviço de Terceiro - Desratização	112.701	27/11/2020	R\$ 457,68	
27/11/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	27/11/2020		R\$ 457,68
30/11/20	FAT	Deposito aporte para cobertura de tarifas e juros)	Aporte para cobertura de tarifas e juros	422378	30/11/2020		
30/11/20	9230	A.P.S. Prestação de Serviço de Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	113.001	30/11/2020	R\$ 52,00	
30/11/20	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Beneficio VA	113.002	30/11/2020	R\$ 2.067,00	
30/11/20	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Beneficio VT	113.003	30/11/2020	R\$ 159,00	
30/11/20	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Beneficio VT	113.004	30/11/2020	R\$ 205,56	
30/11/20	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Beneficio VT	113.005	30/11/2020	R\$ 294,62	
30/11/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Beneficio VT	113.006	30/11/2020	R\$ 817,65	
30/11/20	1500	F. R. de Assis & Cia Ltda - Me	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.215	30/11/2020	R\$ 739,50	
30/11/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	30/11/2020	R\$ -	R\$ 4.335,33
Total						R\$ 100.538,35	R\$ 199.013,55

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\$	93.932,55
Aplicação Poupança	R\$	98.475,20
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	100.538,35
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\$	250.721,22
Valor aplicado no mês	R\$	98.475,20
Resgates	R\$	90.129,47
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	289,97
Saldo da Aplicação:	R\$	259.356,92

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	259.356,92
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	259.356,92

Santo André, 14 de dezembro de 2020.



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente