

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: Julho/2022

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:

Julho de 2022

Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7

Valor do repasse:

R\$ 146.550,00

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
01/07/22	FAT	TRTC - Viviane Francisca Gomes Nogueira	Recursos Humanos - Salário	70.101	01/07/22	R\$ 657,64	
01/07/22	FAT	TRTC - Viviane Francisca Gomes Nogueira	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	70.101	01/07/22	R\$ 42,03	
01/07/22	FAT	TRTC - Viviane Francisca Gomes Nogueira	Recursos Humanos - Férias	70.101	01/07/22	R\$ 210,15	
01/07/22	FAT	TRTC - Viviane Francisca Gomes Nogueira	Recursos Humanos - 13º Salário	70.101	01/07/22	R\$ 630,46	
01/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	01/07/22		R\$ 1.540,28
04/07/22	FAT	Repasse PSA Julho/2022	Repasse	58.593	04/07/22		R\$ 146.550,00
04/07/22	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	04/07/22	R\$ 1.995,00	
04/07/22	FAT	Andreia Regina Oliveira Silva	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	04/07/22	R\$ 1.704,00	
04/07/22	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	04/07/22	R\$ 2.760,00	
04/07/22	FAT	Daniel Gonçalves da Silva	Recursos Humanos - Salário	40.611-2	04/07/22	R\$ 1.468,00	
04/07/22	FAT	Dayana Rodrigues Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	04/07/22	R\$ 2.315,00	
04/07/22	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	04/07/22	R\$ 2.912,00	
04/07/22	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	04/07/22	R\$ 1.852,00	
04/07/22	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	04/07/22	R\$ 2.139,00	
04/07/22	FAT	Estela Meiris Diniz Lima Malos	Recursos Humanos - Salário	17.931-0	04/07/22	R\$ 3.053,00	
04/07/22	FAT	Flavia Morila da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	04/07/22	R\$ 1.869,00	
04/07/22	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	04/07/22	R\$ 954,00	
04/07/22	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	04/07/22	R\$ 2.315,00	
04/07/22	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	04/07/22	R\$ 2.717,00	
04/07/22	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	04/07/22	R\$ 2.937,00	
04/07/22	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	04/07/22	R\$ 2.569,00	
04/07/22	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	04/07/22	R\$ 4.001,00	
04/07/22	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22.960-1	04/07/22	R\$ 2.089,00	
04/07/22	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	04/07/22	R\$ 2.772,00	
04/07/22	FAT	Maria Aparecida Silva dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	04/07/22	R\$ 1.673,00	
04/07/22	FAT	Paula Valéria Tavares de Araújo	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	04/07/22	R\$ 2.571,00	
04/07/22	FAT	Rauane Costa Soares	Recursos Humanos - Salário	24.623-9	04/07/22	R\$ 1.789,00	
04/07/22	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	04/07/22	R\$ 3.160,00	
04/07/22	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-0	04/07/22	R\$ 3.010,00	
04/07/22	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	04/07/22	R\$ 3.616,00	
04/07/22	FAT	Tereza Decivan da Silva Ramos	Recursos Humanos - Salário	40.377-6	04/07/22	R\$ 2.022,00	
04/07/22	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	04/07/22	R\$ 1.869,00	
04/07/22	FAT	Vanessa Navarro de Fátima Mota	Recursos Humanos - Salário	23.459-1	04/07/22	R\$ 2.129,00	
04/07/22	FAT	Verônica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37.075-4	04/07/22	R\$ 2.294,00	

04/07/22	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	04/07/22	R\$	2.159,00	
04/07/22	FAT	Viviane Francisca Gomes Nogueira	Recursos Humanos - Salário	40374-1	04/04/22	R\$	2.081,00	
04/07/22	FAT	Guia GRRF - Viviane Francisca G. Nogueira	Impostos - GRRF (FGTS)	70.401	04/07/22	R\$	597,35	
04/07/22	FAT	Vale Transporte - SP Trans	Recursos Humanos - Benefício VT	70.402	04/07/22	R\$	455,01	
04/07/22	FAT	Vale Transporte - Bus Fácil	Recursos Humanos - Benefício VT	70.403	04/07/22	R\$	120,00	
04/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148				
05/07/22	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	70.501	05/07/22	R\$	645,17	
05/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	05/07/22			R\$ 645,17
06/07/22	FAT	Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	70.601	05/07/22	R\$	1.269,04	
06/07/22	FAT	Vale Transporte - Via Nova Serviços	Recursos Humanos - Benefício VT	70.602	05/07/22	R\$	1.555,63	
06/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	05/07/22			R\$ 2.824,67
07/07/22	FAT	FGTS - Competência Julho/2022	Impostos - FGTS	70.701	07/07/22	R\$	6.669,80	
07/07/22	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	70.702	07/07/22	R\$	160,00	
07/07/22	119.535	Sendas Distribuidora S/A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.322	07/07/22	R\$	727,42	
07/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	07/07/22			R\$ 7.557,22
08/07/22	16.324	Alfhamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	70.801	08/07/22	R\$	297,49	
08/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	08/07/22			R\$ 297,49
11/07/22	33.495	Tintas Trêsde Maio	Material de consumo - Manutenção e reparos	71.101	11/07/22	R\$	382,00	
11/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	12/07/22			R\$ 382,00
12/07/22	FAT	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	71.201	12/07/22	R\$	537,89	
12/07/22	282	AMS - Técnica Indústria e Comércio LTDA	Material de consumo	71.202	12/07/22	R\$	1.962,00	
12/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	12/07/22			R\$ 2.499,89
14/07/22	FAT	Porto Seguro CIA de Seguros Gerais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	71.401	14/07/22	R\$	410,92	
14/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	14/07/22			R\$ 410,92
15/07/22	10.534.384	Santa Helena Assistência Médica S/A	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	71.501	15/07/22	R\$	3.543,25	
15/07/22	16.348	Alfhamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	71.502	15/07/22	R\$	100,00	
15/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	15/07/22			R\$ 3.643,25
18/07/22	FAT	TRTC - Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32.412-4	18/07/22	R\$	6.982,74	
18/07/22	FAT	TRTC - Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	32.412-4	18/07/22	R\$	7.301,53	
18/07/22	FAT	TRTC - Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Férias	32.412-4	18/07/22	R\$	2.350,86	
18/07/22	FAT	TRTC - Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - 13º Salário	32.412-4	18/07/22	R\$	2.489,17	
18/07/22	46.672	APS - Prestadora de Serviço de MSTL	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	71.801	18/07/22	R\$	78,00	
18/07/22	FAT	Guia GRRF - Tamara Martinelli do Amaral	Impostos - GRRF (FGTS)	71.802	18/07/22	R\$	7.211,24	
18/07/22	FAT	Devolução de crédito de depósito indevido	Crédito ref. pagamento indevido	71.803	18/07/22			R\$ 42,00
18/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	18/07/22			R\$ 26.455,54
19/07/22	238071	Kalunga S.A.	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850324	19/07/22	R\$	319,39	
19/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	19/07/22			R\$ 319,39
20/07/22	FAT	Darf - Competência: Julho/2022	Impostos - DARF IRRF	72.001	20/07/22	R\$	2.162,50	
20/07/22	FAT	INSS - Competência: Julho/2022	Impostos - INSS	72.002	20/07/22	R\$	6.894,39	
20/07/22	FAT	Darf - Competência: Julho/2022	Impostos - DARF IRRF	72.003	20/07/22	R\$	16,28	
20/07/22	FAT	Darf - Competência: Julho/2022	Impostos - DARF IRRF	72.004	20/07/22	R\$	11,68	
20/07/22	FAT	Darf - Competência: Julho/2022	Impostos - DARF IRRF	72.005	20/07/22	R\$	14,51	
20/07/22	FAT	Vivo Fixo/Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	72.006	20/07/22	R\$	205,48	
20/07/22	FAT	Assunção Gás	Material de consumo - Gás	850.323	20/07/22	R\$	760,00	
20/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	20/07/22			R\$ 10.064,84
21/07/22	2640	Mitsuwa Eletro Mecânica	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.325	21/07/22	R\$	350,00	
21/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	21/07/22			R\$ 350,00
22/07/22	13434	Audisa Consiltores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	72.201	22/07/22	R\$	333,72	
22/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	22/07/22			R\$ 333,72
25/07/22	FAT	Sabesp - Julho/2022	Utilidades Pública - Água	72.501	25/07/22	R\$	1.458,78	
25/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	25/07/22			R\$ 1.458,78
26/07/22	378	AMS - Técnica Indústria e Comércio LTDA	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	72.601	25/07/22	R\$	1.308,00	
26/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	25/07/22			R\$ 1.308,00
28/07/22	5.900	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	72.801	28/07/22	R\$	2.864,49	

28/07/22	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	28/07/22		R\$	2.864,49
29/07/22	46433	A. P. S. Prest. de Serv. De Medic. E Seg. do Trabalho	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	46.433	29/07/22	R\$	350,00	
29/07/22	16873	Alfhamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	72.902	18/07/22	R\$	78,00	
29/07/22	18.052	Atacadão S. A.	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.326	29/07/22	R\$	943,30	
29/07/22	717	Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens ME	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.328	29/07/22	R\$	674,30	
29/07/22								
						Total	R\$ 136.925,61	R\$ 209.547,65

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\$	-
Repasse Públicos						R\$	146.550,00
Resgate Poupança						R\$	65.001,25
Aplicação Poupança						R\$	74.583,64
Saída de Valores para composição de "Caixa"							
Total das Despesas						R\$	136.925,61
Valor Devolvido ao Órgão Público.							
Aplicação de Recursos Próprios							
Devolução Recursos Próprios.						R\$	42,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	-
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-

5 - Aplicações							
Saldo do Mês Anterior						R\$	297.254,98
Valor aplicado no mês						R\$	74.583,64
Resgates						R\$	65.001,25
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	1.925,54
Saldo da Aplicação:						R\$	308.762,91

6 - Resumo							
Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	308.762,91
Saldo do Caixa						R\$	-
Saldo Disponível:						R\$	308.762,91

Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente