

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: Agosto/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:

Agosto 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
03/08/22	FAT	Repasse PSA: Agosto/2022	Repasse	44.120	03/08/22		R\$ 146.550,00
03/08/22	FAT	TRCT Shirley da Cruz Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	31.111	03/08/22	R\$ 2.048,63	
03/08/22	FAT	TRCT Shirley da Cruz Rodrigues	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	31.111	03/08/22	R\$ 162,70	
03/08/22	FAT	TRCT Shirley da Cruz Rodrigues	Recursos Humanos - Férias	31.111	03/08/22	R\$ 70,05	
03/08/22	FAT	TRCT Shirley da Cruz Rodrigues	Recursos Humanos - 13º Salário	31.111	03/08/22	R\$ 210,15	
03/08/22	10974249	Kalunga S.A	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	80.301	03/08/22	R\$ 1.774,20	
03/08/22	FAT	Vale Transporte- SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	80.302	03/08/22	R\$ 435,67	
03/08/22	FAT	Vale Transporte- VIA NOVA	Recursos Humanos - Benefício VT	80.303	03/08/22	R\$ 1.196,86	
03/08/22	1893	Fr de Assis & Cia Ltda- ME	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.329	03/08/22	R\$ 957,00	
03/08/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Transferencia Poupança)	Transferência Poupança	148	03/08/22		R\$ 139.694,74
04/08/22	FAT	Vale Transporte- AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	80.401	04/08/22	R\$ 430,94	
04/08/22	8935	Raami com. Produtos de Limpeza Ltda	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.330	04/08/22	R\$ 1.473,70	
04/08/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	04/08/22		R\$ 1.904,64
05/08/22	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	05/08/22	R\$ 1.994,00	
05/08/22	FAT	Andreia Regina Oliveira Silva	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/08/22	R\$ 1.789,00	
05/08/22	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/08/22	R\$ 2.781,00	
05/08/22	FAT	Daniel Gonçalves da Silva	Recursos Humanos - Salário	40.611-2	05/08/22	R\$ 2.074,00	
05/08/22	FAT	Dayana Rodrigues Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/08/22	R\$ 2.286,00	
05/08/22	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/08/22	R\$ 3.616,00	
05/08/22	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	05/08/22	R\$ 2.073,00	
05/08/22	FAT	Emanuel Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	05/08/22	R\$ 2.138,00	
05/08/22	FAT	Estela Meiris Diniz Lima Malos	Recursos Humanos - Salário	17.931-0	05/08/22	R\$ 3.053,00	
05/08/22	FAT	Flavia Morila da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/08/22	R\$ 1.870,00	
05/08/22	FAT	Francini e Silva Amorim	Recursos Humanos - Salário	40.778.x	05/08/22	R\$ 2.017,00	
05/08/22	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/08/22	R\$ 2.665,00	
05/08/22	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/08/22	R\$ 2.314,00	
05/08/22	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/08/22	R\$ 2.713,00	
05/08/22	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/08/22	R\$ 2.938,00	
05/08/22	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/08/22	R\$ 2.625,00	
05/08/22	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/08/22	R\$ 3.997,00	
05/08/22	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22.960-1	05/08/22	R\$ 2.088,00	
05/08/22	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/08/22	R\$ 2.759,00	
05/08/22	FAT	Maria Aparecida Silva dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/08/22	R\$ 1.672,00	
05/08/22	FAT	Paula Valéria Tavares de Araújo	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/08/22	R\$ 2.572,00	

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\$	123.583,40
Aplicação Poupança						R\$	139.694,74
Saída de Valores para composição de "Caixa"							
Total das Despesas						R\$	130.438,66
Valor Devolvido ao Órgão Público.							
Aplicação de Recursos Próprios							
Devolução Recursos Próprios.							
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	-
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-

5 - Aplicações							
Saldo do Mês Anterior						R\$	308.762,91
Valor aplicado no mês						R\$	139.694,74
Resgates						R\$	123.583,40
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	2.257,36
Saldo da Aplicação:						R\$	327.131,61

6 - Resumo							
Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	327.131,61
Saldo do Caixa						R\$	-
Saldo Disponível:						R\$	327.131,61

Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente