

**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: Setembro/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:

Setembro de 2022

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

Valor do repasse:

R\$ 157.800,00

**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
01/09/22	FAT	L- Desk Comercio de Produtos	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.333	01/09/22	R\$ 120,00	
01/09/22	534	Sama Service Assistencia Técnica	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.335	01/09/22	R\$ 190,00	
01/09/22	FAT	Educandário Simão Pedro( Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	01/09/22		R\$ 310,00
05/09/22	FAT	Devolução Prefeitura	Crédito ref. pagamento indevido	Glosa	05/09/22		R\$ 6.800,00
05/09/22	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	05/09/22	R\$ 1.995,00	
05/09/22	FAT	Andreia Regina Oliveira Silva	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/09/22	R\$ 1.789,00	
05/09/22	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/09/22	R\$ 2.664,00	
05/09/22	FAT	Daniel Gonçalves da Silva	Recursos Humanos - Salário	40.611-2	05/09/22	R\$ 2.074,00	
05/09/22	FAT	Dayana Rodrigues Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/09/22	R\$ 2.315,00	
05/09/22	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/09/22	R\$ 3.616,00	
05/09/22	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	05/09/22	R\$ 2.073,00	
05/09/22	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	05/09/22	R\$ 2.139,00	
05/09/22	FAT	Estela Meiris Diniz Lima Malos	Recursos Humanos - Salário	17.931-0	05/09/22	R\$ 3.053,00	
05/09/22	FAT	Flavia Morila da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/09/22	R\$ 1.870,00	
05/09/22	FAT	Francini e Silva Amorim	Recursos Humanos - Salário	40.778-x	05/09/22	R\$ 2.280,00	
05/09/22	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/09/22	R\$ 863,00	
05/09/22	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/09/22	R\$ 2.665,00	
05/09/22	FAT	Isabela Magalhães Fassinia	Recursos Humanos - Salário	93.848-3	05/09/22	R\$ 1.540,00	
05/09/22	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/09/22	R\$ 2.315,00	
05/09/22	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/09/22	R\$ 2.713,00	
05/09/22	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/09/22	R\$ 2.624,00	
05/09/22	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/09/22	R\$ 3.997,00	
05/09/22	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22.960-1	05/09/22	R\$ 1.117,00	
05/09/22	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/09/22	R\$ 2.760,00	
05/09/22	FAT	Maria Aparecida Silva dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/09/22	R\$ 1.648,00	
05/09/22	FAT	Maura de Jesus Almeida	Recursos Humanos - Salário	40.921-9	05/09/22	R\$ 3.630,00	
05/09/22	FAT	Paula Valéria Tavares de Araújo	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/09/22	R\$ 2.571,00	
05/09/22	FAT	Rauane Costa Soares	Recursos Humanos - Salário	24.623-9	05/09/22	R\$ 1.789,00	
05/09/22	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/09/22	R\$ 3.191,00	
05/09/22	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-0	05/09/22	R\$ 3.009,00	
05/09/22	FAT	Tereza Decivan da Silva Ramos	Recursos Humanos - Salário	40.377-6	05/09/22	R\$ 2.022,00	
05/09/22	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/09/22	R\$ 1.870,00	
05/09/22	FAT	Vanessa Navarro de Fátima Mota	Recursos Humanos - Salário	23.459-1	05/09/22	R\$ 2.128,00	
05/09/22	FAT	Verônica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37.075-4	05/09/22	R\$ 2.294,00	



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\$	157.800,00
Resgate Poupança						R\$	114.012,04
Aplicação Poupança						R\$	149.289,56
Saída de Valores para composição de "Caixa"							
Total das Despesas						R\$	115.722,48
Valor Devolvido ao Órgão Público,por não ter atendido 95% da meta - ofício nº 631.2022 SE						R\$	6.800,00
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	117,03
Devolução Recursos Próprios.							
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>

5 - Aplicações							
Saldo do Mês Anterior						R\$	327.131,61
Valor aplicado no mês						R\$	149.289,56
Resgates						R\$	114.012,04
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	2.451,80
<b>Saldo da Aplicação:</b>						<b>R\$</b>	<b>364.860,93</b>

6 - Resumo							
Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	364.860,93
Saldo do Caixa						R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>						<b>R\$</b>	<b>364.860,93</b>

Marco Antonio Trassatti  
Vice-Presidente