

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/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\$ 150.300,00

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
03/10/22	FAT	Repasse PSA : Outubro/2022	Repasse	280.802	03/10/22		R\$ 150.300,00
03/10/22	598	Atacadão S. A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	100.301	03/10/22	R\$ 598,13	
03/10/22	30762	Fabiana Comercio de Brinquedos LTDA EPP	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	100.302	03/10/22	R\$ 1.755,32	
03/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Transferencia Poupança)	Transferência Poupança	148	03/10/22		R\$ 147.946,55
04/10/22	444	Ian Print Comércio de Cartuchos	Material de consumo - Manutenção e reparos	100.401	04/10/22	R\$ 275,00	
04/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	04/10/22		R\$ 275,00
05/10/22	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	05/10/22	R\$ 1.994,00	
05/10/22	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/10/22	R\$ 2.664,00	
05/10/22	FAT	Daniel Gonçalves da Silva	Recursos Humanos - Salário	40.611-2	05/10/22	R\$ 2.074,00	
05/10/22	FAT	Dayana Rodrigues Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/10/22	R\$ 2.314,00	
05/10/22	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/10/22	R\$ 3.616,00	
05/10/22	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	05/10/22	R\$ 2.072,00	
05/10/22	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/10/22	R\$ 1.047,00	
05/10/22	FAT	Emanuelly Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	05/10/22	R\$ 2.138,00	
05/10/22	FAT	Estela Meiris Diniz Lima Malos	Recursos Humanos - Salário	17.931-0	05/10/22	R\$ 3.053,00	
05/10/22	FAT	Flavia Morila da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/10/22	R\$ 1.870,00	
05/10/22	FAT	Francini e Silva Amorim	Recursos Humanos - Salário	40.778-x	05/10/22	R\$ 2.280,00	
05/10/22	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/10/22	R\$ 2.795,00	
05/10/22	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/10/22	R\$ 2.646,00	
05/10/22	FAT	Isabela Magalhães Fassinia	Recursos Humanos - Salário	93.848-3	05/10/22	R\$ 2.128,00	
05/10/22	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/10/22	R\$ 2.314,00	
05/10/22	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/10/22	R\$ 2.713,00	
05/10/22	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/10/22	R\$ 2.831,00	
05/10/22	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/10/22	R\$ 3.997,00	
05/10/22	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22.960-1	05/10/22	R\$ 1.601,00	
05/10/22	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/10/22	R\$ 2.759,00	
05/10/22	FAT	Maria Aparecida Silva dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/10/22	R\$ 1.673,00	
05/10/22	FAT	Maura de Jesus Almeida	Recursos Humanos - Salário	40.921-9	05/10/22	R\$ 4.059,00	
05/10/22	FAT	Paula Valéria Tavares de Araújo	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/10/22	R\$ 2.572,00	
05/10/22	FAT	Rauane Costa Soares	Recursos Humanos - Salário	24.623-9	05/10/22	R\$ 1.790,00	
05/10/22	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/10/22	R\$ 3.191,00	
05/10/22	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-0	05/10/22	R\$ 3.036,00	
05/10/22	FAT	Tereza Decivan da Silva Ramos	Recursos Humanos - Salário	40.377-6	05/10/22	R\$ 2.022,00	
05/10/22	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/10/22	R\$ 2.002,00	
05/10/22	FAT	Vanessa Navarro de Fátima Mota	Recursos Humanos - Salário	23.459-1	05/10/22	R\$ 2.280,00	
05/10/22	FAT	Verônica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37.075-4	05/10/22	R\$ 2.294,00	
05/10/22	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	05/10/22	R\$ 2.142,00	

05/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	05/10/22		R\$ 75.967,00
07/10/22	FAT	FGTS- Competencia 09/2022	Impostos - FGTS	100.701	07/10/22	R\$ 7.350,94	
07/10/22	FAT	Sindbeneficiente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	100.702	07/10/22	R\$ 160,00	
07/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	07/10/22		R\$ 7.510,94
10/10/22	FAT	Proagir- Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	101.001	10/10/22	R\$ 496,00	
10/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	10/10/22		R\$ 496,00
11/10/22	FAT	Vivo Fixo/ Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	101.101	11/10/22	R\$ 267,34	
11/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	11/10/22		R\$ 267,34
13/10/22	FAT	Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	101.301	13/10/22	R\$ 1.273,23	
13/10/22	9436	Raami Comercio de Produtos de Limpeza	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.338	13/10/22	R\$ 1.624,70	
13/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	13/10/22		R\$ 2.897,93
14/10/22	FAT	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	101.401	14/10/22	R\$ 484,85	
14/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	14/10/22		R\$ 484,85
17/10/22	47.378	APS Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho LTDA	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	101.701	17/10/22	R\$ 26,00	
17/10/22	18.614	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	101.702	17/10/22	R\$ 100,00	
17/10/22	10.779.362	Santa Helena Assistencia Medica S.A	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	101.703	17/10/22	R\$ 4.183,04	
17/10/22	FAT	Via Nova Serviços LTDA	Recursos Humanos - Benefício VT	101.704	17/10/22	R\$ 205,16	
17/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	17/10/22		R\$ 4.514,20
18/10/22	11.230.411	Kalunga S. A	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	101.801	18/10/22	R\$ 1.711,20	
19/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	18/11/22		R\$ 1.711,20
19/10/22	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	101.901	18/10/22	R\$ 1.946,47	
20/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	19/10/22		R\$ 1.946,47
20/10/22	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - 13º Salário	37.072-0	20/10/22	R\$ 1.261,00	
20/10/22	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - 13º Salário	21.320-9	20/10/22	R\$ 1.718,00	
20/10/22	FAT	Daniel Gonçalves da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	40.611-2	20/10/22	R\$ 664,00	
20/10/22	FAT	Dayana Rodrigues Pires Ferreira	Recursos Humanos - 13º Salário	33.848-6	20/10/22	R\$ 1.274,00	
20/10/22	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	13.784-7	20/10/22	R\$ 2.116,00	
20/10/22	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - 13º Salário	37.282-0	20/10/22	R\$ 1.261,00	
20/10/22	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - 13º Salário	106.446-0	20/10/22	R\$ 325,00	
20/10/22	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	37.074-6	20/10/22	R\$ 1.261,00	
20/10/22	FAT	Estela Meiris Diniz Lima Malos	Recursos Humanos - 13º Salário	17.931-0	20/10/22	R\$ 1.752,00	
20/10/22	FAT	Flavia Morila da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.988-8	20/10/22	R\$ 1.101,00	
20/10/22	FAT	Francini e Silva Amorim	Recursos Humanos - 13º Salário	40.778.x	20/10/22	R\$ 631,00	
20/10/22	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - 13º Salário	106.650-1	20/10/22	R\$ 573,00	
20/10/22	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - 13º Salário	119.293-0	20/10/22	R\$ 859,00	
20/10/22	FAT	Isabela Magalhães Fassinia	Recursos Humanos - 13º Salário	93.848-3	20/10/22	R\$ 526,00	
20/10/22	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - 13º Salário	210.891-7	20/10/22	R\$ 1.274,00	
20/10/22	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	32.720-4	20/10/22	R\$ 1.752,00	
20/10/22	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	106.880-6	20/10/22	R\$ 1.830,00	
20/10/22	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	106.324-3	20/10/22	R\$ 3.062,00	
20/10/22	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - 13º Salário	22.960-1	20/10/22	R\$ 1.138,00	
20/10/22	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - 13º Salário	106.652-8	20/10/22	R\$ 1.718,00	
20/10/22	FAT	Maria Aparecida Silva dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	33.487-1	20/10/22	R\$ 974,00	
20/10/22	FAT	Maura de Jesus Almeida	Recursos Humanos - 13º Salário	40.921-9	20/10/22	R\$ 1.017,00	
20/10/22	FAT	Paula Valéria Tavares de Araújo	Recursos Humanos - 13º Salário	27.504-2	20/10/22	R\$ 1.787,00	
20/10/22	FAT	Rauane Costa Soares	Recursos Humanos - 13º Salário	24.623-9	20/10/22	R\$ 649,00	
20/10/22	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.677-3	20/10/22	R\$ 1.845,00	
20/10/22	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - 13º Salário	106.651-0	20/10/22	R\$ 1.735,00	
20/10/22	FAT	Tereza Decivan da Silva Ramos	Recursos Humanos - 13º Salário	40.377-6	20/10/22	R\$ 643,00	
20/10/22	FAT	Valdeice da Silva Souza	Recursos Humanos - 13º Salário	106.328-6	20/10/22	R\$ 1.101,00	
20/10/22	FAT	Vanessa Navarro de Fátima Mota	Recursos Humanos - 13º Salário	23.459-1	20/10/22	R\$ 1.261,00	
20/10/22	FAT	Verônica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - 13º Salário	37.075-4	20/10/22	R\$ 1.261,00	
20/10/22	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - 13º Salário	10.336-5	20/10/22	R\$ 1.261,00	
20/10/22	FAT	Darf IRRF: Competência Setembro	Impostos - DARF IRRF	102.001	20/10/22	R\$ 2.072,32	
20/10/22	3171	Wss Wycon Telecomunicações e Sistemas de Segurança	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	102.002	20/10/22	R\$ 233,38	
20/10/22	FAT	Darf INSS: Competência Setembro	Impostos - INSS	102.003	20/10/22	R\$ 5.070,15	
20/10/22	FAT	Darf ISS	Impostos - DARF IRRF	102.004	20/10/22	R\$ 16,28	
20/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	20/10/22		R\$ 47.022,13

21/10/22	127	Luiz Roberto Doro	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.339	21/10/22	R\$ 140,00		
21/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	21/10/22		R\$ 140,00	
24/10/22	15303	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	102.401	24/10/22	R\$ 333,72		
25/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	25/10/22		R\$ 333,72	
25/10/22	1338	Atacadão S. A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	102.501	25/10/22	R\$ 777,14		
25/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	25/10/22		R\$ 777,14	
27/10/22	745932	Frigelar Comércio e Industria LTDA	Material de consumo	102.701	27/10/22	R\$ 1.293,28		
27/10/22	6244	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	102.702	27/10/22	R\$ 2.864,49		
27/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	27/10/22		R\$ 4.157,77	
28/10/22	FAT	Assunção gás	Material de consumo - Gás	850.340	28/10/22	R\$ 220,00		
28/10/22	9566	Raami Comércio de Produtos de Limpeza	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.341	28/10/22	R\$ 1.747,80		
28/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	28/10/22		R\$ 1.967,80	
31/10/22	FAT	Via Nova Serviços LTDA	Recursos Humanos - Benefício VT	103.101	31/10/22	R\$ 2.264,77		
31/10/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	31/10/22		R\$ 2.264,77	
						Total	R\$ 155.087,71	R\$ 450.980,81

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

Descrição				Saldo Anterior:			
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\$	150.300,00
Resgate Poupança		R\$	152.734,26
Aplicação Poupança		R\$	147.946,55
Saída de Valores para composição de "Caixa"			
Total das Despesas		R\$	155.087,71
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\$	364.860,93
Valor aplicado no mês		R\$	147.946,55
Resgates		R\$	152.734,26
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	2.239,98
Saldo da Aplicação:		R\$	362.313,20

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente		R\$	-
Saldo de Aplicação		R\$	362.313,20
Saldo do Caixa		R\$	-
Saldo Disponível:		R\$	362.313,20



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente