

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: Novembro/2022

1 - Identificação
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti

Numero do CNPJ: 57.598.435/0001-05

2- Repasses:	Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:		
Novembro de 2022		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
03/11/22	FAT	Repasse PSA : Novembro/2022	Repasse	59.415	03/11/22		R\$ 150.300,00
03/11/22	FAT	TRCT- Veronica Tavres de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37.075-4	03/11/22	R\$ 602,54	
03/11/22	FAT	TRCT- Veronica Tavres de Toledo	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	37.075-4	03/11/22	R\$ 252,18	
03/11/22	FAT	TRCT- Veronica Tavres de Toledo	Recursos Humanos - 13º Salário	37.075-4	03/11/22	R\$ 2.101,53	
03/11/22	FAT	TRCT- Veronica Tavres de Toledo	Recursos Humanos - Férias	37.075-4	03/11/22	R\$ 630,46	
03/11/22	FAT	Verônica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37.075-4	03/11/22	R\$ 2.294,00	
03/11/22	FAT	FGTS- Veronica Tavares de Toledo	Impostos - GRRF (FGTS)	110.301	03/11/22	R\$ 2.083,04	
03/11/22	11279056	Kalunga S. A	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	110.302	03/11/22	R\$ 1.957,10	
03/11/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Transferencia Poupança)	Transferência Poupança	148	03/11/22		R\$ 140.379,15
04/11/22	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	04/11/22	R\$ 1.995,00	
04/11/22	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	04/11/22	R\$ 2.664,00	
04/11/22	FAT	Daniel Gonçalves da Silva	Recursos Humanos - Salário	40.611-2	04/11/22	R\$ 2.075,00	
04/11/22	FAT	Dayana Rodrigues Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	04/11/22	R\$ 2.315,00	
04/11/22	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	04/11/22	R\$ 3.616,00	
04/11/22	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	04/11/22	R\$ 2.012,00	
04/11/22	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	04/11/22	R\$ 1.652,00	
04/11/22	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	04/11/22	R\$ 2.139,00	
04/11/22	FAT	Estela Meiris Diniz Lima Malos	Recursos Humanos - Salário	17.931-0	04/11/22	R\$ 3.053,00	
04/11/22	FAT	Flavia Morila da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	04/11/22	R\$ 1.869,00	
04/11/22	FAT	Francini e Silva Amorim	Recursos Humanos - Salário	40.778.x	04/11/22	R\$ 2.280,00	
04/11/22	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	04/11/22	R\$ 2.864,00	
04/11/22	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	04/11/22	R\$ 2.645,00	
04/11/22	FAT	Isabela Magalhães Fassinia	Recursos Humanos - Salário	93.848-3	04/11/22	R\$ 2.129,00	
04/11/22	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	04/11/22	R\$ 2.315,00	
04/11/22	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	04/11/22	R\$ 2.713,00	
04/11/22	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	04/11/22	R\$ 2.658,00	
04/11/22	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	04/11/22	R\$ 3.997,00	
04/11/22	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22.960-1	04/11/22	R\$ 1.601,00	
04/11/22	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	04/11/22	R\$ 2.760,00	
04/11/22	FAT	Maria Aparecida Silva dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	04/11/22	R\$ 1.665,00	
04/11/22	FAT	Maura de Jesus Almeida	Recursos Humanos - Salário	40.921-9	04/11/22	R\$ 4.059,00	
04/11/22	FAT	Paula Valéria Tavares de Araújo	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	04/11/22	R\$ 2.597,00	
04/11/22	FAT	Rauane Costa Soares	Recursos Humanos - Salário	24.623-9	04/11/22	R\$ 1.600,00	
04/11/22	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	04/11/22	R\$ 3.190,00	
04/11/22	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-0	04/11/22	R\$ 3.036,00	

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\$	150.300,00
Resgate Poupança						R\$	132.088,89
Aplicação Poupança						R\$	140.879,02
Saída de Valores para composição de "Caixa"							
Total das Despesas						R\$	142.009,74
Valor Devolvido ao Órgão Público							
Aplicação de Recursos Próprios							
Devolução Recursos Próprios.							
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios) 1º e 2º trimestre						R\$	499,87
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-

5 - Aplicações							
Saldo do Mês Anterior						R\$	362.313,20
Valor aplicado no mês						R\$	140.879,02
Resgates						R\$	132.088,89
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	2.386,21
Saldo da Aplicação:						R\$	373.489,54

6 - Resumo							
Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	373.489,54
Saldo do Caixa						R\$	-
Saldo Disponível:						R\$	373.489,54

Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente