

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:Dezembro/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:		R\$
Dezembro de 2022		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
02/12/22	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - 13º Salário	37.072-0	02/12/22	R\$ 1.019,00	
02/12/22	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - 13º Salário	21.320-9	02/12/22	R\$ 1.334,00	
02/12/22	FAT	Daniel Gonçalves da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	40.611-2	02/12/22	R\$ 562,00	
02/12/22	FAT	Dayana Rodrigues Pires Ferreira	Recursos Humanos - 13º Salário	33.848-6	02/12/22	R\$ 1.041,00	
02/12/22	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	13.784-7	02/12/22	R\$ 1.501,00	
02/12/22	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - 13º Salário	37.282-0	02/12/22	R\$ 1.019,00	
02/12/22	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - 13º Salário	106.446-0	02/12/22	R\$ 276,00	
02/12/22	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	37.074-6	02/12/22	R\$ 1.019,00	
02/12/22	FAT	Estela Meiris Diniz Lima Malos	Recursos Humanos - 13º Salário	17.931-0	02/12/22	R\$ 1.301,00	
02/12/22	FAT	Flavia Morila da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.988-8	02/12/22	R\$ 921,00	
02/12/22	FAT	Francini e Silva Amorim	Recursos Humanos - 13º Salário	40.778.x	02/12/22	R\$ 535,00	
02/12/22	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - 13º Salário	106.650-1	02/12/22	R\$ 487,00	
02/12/22	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - 13º Salário	119.293-0	02/12/22	R\$ 723,00	
02/12/22	FAT	Isabela Magalhães Fassinia	Recursos Humanos - 13º Salário	93.848-3	02/12/22	R\$ 446,00	
02/12/22	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - 13º Salário	210.891-7	02/12/22	R\$ 1.041,00	
02/12/22	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	32.720-4	02/12/22	R\$ 1.301,00	
02/12/22	FAT	Lays aparecida Ruy Marques	Recursos Humanos - 13º Salário	50.549-8	02/12/22	R\$ 389,00	
02/12/22	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	106.324-3	02/12/22	R\$ 1.849,00	
02/12/22	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - 13º Salário	22.960-1	02/12/22	R\$ 951,00	
02/12/22	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - 13º Salário	106.652-8	02/12/22	R\$ 1.312,00	
02/12/22	FAT	Maria Aparecida Silva dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	33.487-1	02/12/22	R\$ 816,00	
02/12/22	FAT	Maura de Jesus Almeida	Recursos Humanos - 13º Salário	40.921-9	02/12/22	R\$ 852,00	
02/12/22	FAT	Paula Valéria Tavares de Araújo	Recursos Humanos - 13º Salário	27.504-2	02/12/22	R\$ 1.318,00	
02/12/22	FAT	Rauane Costa Soares	Recursos Humanos - 13º Salário	24.623-9	02/12/22	R\$ 551,00	
02/12/22	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.677-3	02/12/22	R\$ 1.346,00	
02/12/22	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - 13º Salário	106.651-0	02/12/22	R\$ 1.321,00	
02/12/22	FAT	Tereza Decivan da Silva Ramos	Recursos Humanos - 13º Salário	40.377-6	02/12/22	R\$ 544,00	
02/12/22	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - 13º Salário	106.328-6	02/12/22	R\$ 913,00	
02/12/22	FAT	Vanessa Navarro de Fátima Mota	Recursos Humanos - 13º Salário	23.459-1	02/12/22	R\$ 1.019,00	
02/12/22	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - 13º Salário	10.336-5	02/12/22	R\$ 1.033,00	
02/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	02/12/22		R\$ 28.740,00
05/12/22	FAT	Repasso PSA : Dezembro/2022	Repasso	77.669	05/12/22		R\$ 150.300,00
05/12/22	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	05/12/22	R\$ 1.974,00	
05/12/22	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/12/22	R\$ 2.664,00	
05/12/22	FAT	Daniel Gonçalves da Silva	Recursos Humanos - Salário	40.611-2	05/12/22	R\$ 2.074,00	

05/12/22	FAT	Dayana Rodrigues Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/12/22	R\$	2.294,00	
05/12/22	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/12/22	R\$	3.616,00	
05/12/22	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	05/12/22	R\$	2.072,00	
05/12/22	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/12/22	R\$	1.653,00	
05/12/22	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	05/12/22	R\$	2.138,00	
05/12/22	FAT	Estela Meiris Diniz Lima Malos	Recursos Humanos - Salário	17.931-0	05/12/22	R\$	3.052,00	
05/12/22	FAT	Flavia Morila da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/12/22	R\$	1.870,00	
05/12/22	FAT	Francini e Silva Amorim	Recursos Humanos - Salário	40.778.x	05/12/22	R\$	2.279,00	
05/12/22	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/12/22	R\$	2.796,00	
05/12/22	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/12/22	R\$	2.645,00	
05/12/22	FAT	Isabela Magalhães Fassinia	Recursos Humanos - Salário	93.848-3	05/12/22	R\$	2.128,00	
05/12/22	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/12/22	R\$	2.314,00	
05/12/22	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/12/22	R\$	2.687,00	
05/12/22	FAT	Lays aparecida Ruy Marques	Recursos Humanos - Salário	50.549-8	05/12/22	R\$	2.280,00	
05/12/22	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/12/22	R\$	3.997,00	
05/12/22	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22.960-1	05/12/22	R\$	1.601,00	
05/12/22	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/12/22	R\$	2.759,00	
05/12/22	FAT	Maria Aparecida Silva dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/12/22	R\$	1.789,00	
05/12/22	FAT	Maura de Jesus Almeida	Recursos Humanos - Salário	40.921-9	05/12/22	R\$	4.059,00	
05/12/22	FAT	Paula Valéria Tavares de Araújo	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/12/22	R\$	2.597,00	
05/12/22	FAT	Rauane Costa Soares	Recursos Humanos - Salário	24.623-9	05/12/22	R\$	1.660,00	
05/12/22	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/12/22	R\$	3.191,00	
05/12/22	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-0	05/12/22	R\$	3.035,00	
05/12/22	FAT	Tereza Decivan da Silva Ramos	Recursos Humanos - Salário	40.377-6	05/12/22	R\$	2.022,00	
05/12/22	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/12/22	R\$	2.001,00	
05/12/22	FAT	Vanessa Navarro de Fátima Mota	Recursos Humanos - Salário	23.459-1	05/12/22	R\$	2.280,00	
05/12/22	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	05/12/22	R\$	2.265,00	
05/12/22	11.401.302	Kalunga S. A	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	120.501	05/12/22	R\$	1.918,40	
05/12/22	FAT	Armarinhos Fernando LTDA	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.346	05/12/22	R\$	336,51	
05/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Transferencia Poupança)	Transferência Poupança	148	05/12/22			R\$ 74.253,09
06/12/22	1.105	Mauá Tecidos	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.345	06/12/22	R\$	56,70	
06/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	06/12/22			R\$ 56,70
07/12/22	FAT	Sindibeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	120.701	07/12/22	R\$	160,00	
07/12/22	FAT	FGTS: Competência Novembro	Impostos - FGTS	120.702	07/12/22	R\$	7.111,28	
07/12/22	272	Adinox Cozinhas Industriais	Material consumo - Manut. predial	120.703	07/12/22	R\$	3.564,00	
07/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	07/12/22			R\$ 10.835,28
09/12/22	24.561	Atacadão S.A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	120.901	09/12/22	R\$	1.844,60	
09/12/22	1.445	Limpel Comercio de Embalagens	Material de consumo - Limpeza e Higiene	120.902	09/12/22	R\$	575,71	
09/12/22	FAT	Assunção Gás	Material de consumo - Gás	850.344	09/12/22	R\$	770,00	
09/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	09/12/22			R\$ 3.190,31
12/12/22	FAT	Enel	Utilidades Públicas - Eletricidade	121.201	12/12/22	R\$	1.626,95	
12/12/22	FAT	Proagir- Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	121.202	12/12/22	R\$	496,00	
12/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	12/12/22			R\$ 2.122,95
14/12/22	FAT	Pix- Aporte	Crédito ref. pagamento indevido	2.460.870.671	14/12/22			R\$ 40,00
14/12/22	FAT	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	121.401	14/12/22	R\$	444,85	
14/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	14/12/22			R\$ 444,85
15/12/22	20.106	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	121.501	15/12/22	R\$	100,00	
15/12/22	10.938.697	Santa Helena Assistência Medica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	121.502	15/12/22	R\$	4.217,77	
15/12/22	FAT	Vivo Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	121.503	15/12/22	R\$	246,22	
15/12/22	48.039	APS Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho LTDA	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	121.504	15/12/22	R\$	600,00	
15/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	15/12/22			R\$ 5.163,99
16/12/22	FAT	Pix- Aporte Educandário Simão Pedro	Crédito ref. pagamento indevido	121.601	16/12/22	R\$	40,00	
16/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	16/12/22			R\$ 40,00
19/12/22	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Férias	37.072-0	19/12/22	R\$	2.866,12	
19/12/22	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Férias	21.320-9	19/12/22	R\$	1.631,45	
19/12/22	FAT	Dayana Rodrigues Pires Ferreira	Recursos Humanos - Férias	33.848-6	19/12/22	R\$	2.916,42	
19/12/22	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Férias	13.784-7	19/12/22	R\$	2.463,64	
19/12/22	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Férias	37.282-0	19/12/22	R\$	2.866,12	
19/12/22	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Férias	106.446-0	19/12/22	R\$	1.160,92	
19/12/22	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Férias	37.074-6	19/12/22	R\$	2.866,12	
19/12/22	FAT	Flavia Morila da Silva	Recursos Humanos - Férias	106.988-8	19/12/22	R\$	2.553,83	
19/12/22	FAT	Francini e Silva Amorim	Recursos Humanos - Férias	40.778.x	19/12/22	R\$	1.498,75	
19/12/22	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Férias	106.650-1	19/12/22	R\$	1.362,58	
19/12/22	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Férias	119.293-0	19/12/22	R\$	2.034,78	
19/12/22	FAT	Isabela Magalhães Fassinia	Recursos Humanos - Férias	93.848-3	19/12/22	R\$	1.498,75	
19/12/22	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Férias	210.891-7	19/12/22	R\$	2.916,42	
19/12/22	FAT	Lays aparecida Ruy Marques	Recursos Humanos - Férias	50.549-8	19/12/22	R\$	1.498,75	

19/12/22	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Férias	106.324-3	19/12/22	R\$ 6.101,73	
19/12/22	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Férias	22.960-1	19/12/22	R\$ 1.353,59	
19/12/22	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Férias	106.652-8	19/12/22	R\$ 3.759,74	
19/12/22	FAT	Maura de Jesus Almeida	Recursos Humanos - Férias	40.921-9	19/12/22	R\$ 2.804,36	
19/12/22	FAT	Rauane Costa Soares	Recursos Humanos - Férias	24.623-9	19/12/22	R\$ 1.541,83	
19/12/22	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Férias	106.677-3	19/12/22	R\$ 3.935,51	
19/12/22	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Férias	106.651-0	19/12/22	R\$ 3.789,27	
19/12/22	FAT	Tereza Decivan da Silva Ramos	Recursos Humanos - Férias	40.377-6	19/12/22	R\$ 1.310,87	
19/12/22	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Férias	10.336-5	19/12/22	R\$ 2.889,93	
19/12/22	FAT	Via Nova Serviços	Recursos Humanos - Benefício VT	121.901	19/12/22	R\$ 1.935,82	
19/12/22	8.659	GM Embalagens	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.354	19/12/22	R\$ 505,50	
19/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	19/12/22		R\$ 60.062,80
20/12/22	FAT	Darf Rescisão Veronica Tavares de Toledo	Impostos - DARF IRRF	122.001	20/12/22	R\$ 11,66	
20/12/22	FAT	Darf	Impostos - DARF IRRF	122.002	20/12/22	R\$ 2.309,40	
20/12/22	FAT	Darf Rescisão Liliane Aparecida Souza Santos	Impostos - DARF IRRF	122.003	20/12/22	R\$ 383,53	
20/12/22	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	122.004	20/12/22	R\$ 2.163,44	
20/12/22	FAT	Darf Competência Novembro	Impostos - INSS	122.005	20/12/22	R\$ 8.754,61	
20/12/22	FAT	Darf Férias Rosa Samuel Ribeiro	Impostos - DARF IRRF	122.006	20/12/22	R\$ 224,26	
20/12/22	FAT	Darf Férias Renata Gonçalves Ribeiro Silva	Impostos - DARF IRRF	122.007	20/12/22	R\$ 321,76	
20/12/22	FAT	Darf ISS	Recursos Humanos - Encargos	122.008	20/12/22	R\$ 16,28	
20/12/22	FAT	Darf 13º Salário	Impostos - INSS	122.009	20/12/22	R\$ 5.423,38	
20/12/22	25.090	Atacadão S.A	Material de consumo	122.010	20/12/22	R\$ 542,46	
20/12/22	9.786	Raami Comercio de Produtos de limpeza	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.347	20/12/22	R\$ 1.971,80	
20/12/22	9.786	Raami Comercio de Produtos de limpeza	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.349	20/12/22	R\$ 1.450,60	
20/12/22	9.863	Raami Comercio de Produtos de limpeza	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.350	20/12/22	R\$ 778,00	
20/12/22	9.864	Raami Comercio de Produtos de limpeza	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.351	20/12/22	R\$ 376,50	
20/12/22	9.909	Raami Comercio de Produtos de limpeza	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.352	20/12/22	R\$ 77,90	
20/12/22	737	Pedro Shidemasa Yamashiro	Material consumo - Manut. predial	850.356	20/12/22	R\$ 804,00	
20/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	20/12/22		R\$ 25.609,58
21/12/22	FAT	TRCT- Daniel Gonçalves da Silva	Recursos Humanos - Salário	40.611-2	21/12/22	R\$ 540,09	
21/12/22	FAT	TRCT- Daniel Gonçalves da Silva	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	40.611-2	21/12/22	R\$ 568,64	
21/12/22	FAT	TRCT- Daniel Gonçalves da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	40.611-2	21/12/22	R\$ 1.137,30	
21/12/22	FAT	TRCT- Daniel Gonçalves da Silva	Recursos Humanos - Férias	40.611-2	21/12/22	R\$ 442,28	
21/12/22	FAT	TRCT- Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	21/12/22	R\$ 777,70	
21/12/22	FAT	TRCT- Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	106.328-6	21/12/22	R\$ 2.091,75	
21/12/22	FAT	TRCT- Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - 13º Salário	106.328-6	21/12/22	R\$ 2.201,83	
21/12/22	FAT	TRCT- Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Férias	106.328-6	21/12/22	R\$ 672,78	
21/12/22	FAT	TRCT- Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Salário	23.459-1	21/12/22	R\$ 805,57	
21/12/22	FAT	TRCT- Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	23.459-1	21/12/22	R\$ 1.216,17	
21/12/22	FAT	TRCT- Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - 13º Salário	23.459-1	21/12/22	R\$ 2.521,83	
21/12/22	FAT	TRCT- Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Férias	23.459-1	21/12/22	R\$ 770,55	
21/12/22	FAT	TRCT- Paula Valéria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	21/12/22	R\$ 1.135,82	
21/12/22	FAT	TRCT- Paula Valéria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	27.504-2	21/12/22	R\$ 4.822,53	
21/12/22	FAT	TRCT- Paula Valéria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	27.504-2	21/12/22	R\$ 3.572,25	
21/12/22	FAT	TRCT- Paula Valéria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Férias	27.504-2	21/12/22	R\$ 1.289,97	
21/12/22	FAT	TRCT- Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	21/12/22	R\$ 1.358,21	
21/12/22	FAT	TRCT- Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	32.720-4	21/12/22	R\$ 2.277,32	
21/12/22	FAT	TRCT- Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	32.720-4	21/12/22	R\$ 3.503,56	
21/12/22	FAT	TRCT- Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Férias	32.720-4	21/12/22	R\$ 1.265,16	
21/12/22	FAT	TRCT- Estela Meiris Diniz Lima Malosso	Recursos Humanos - Salário	17.931-0	21/12/22	R\$ 1.621,92	
21/12/22	FAT	TRCT- Estela Meiris Diniz Lima Malosso	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	17.931-0	21/12/22	R\$ 4.029,10	
21/12/22	FAT	TRCT- Estela Meiris Diniz Lima Malosso	Recursos Humanos - 13º Salário	17.931-0	21/12/22	R\$ 3.503,56	
21/12/22	FAT	TRCT- Estela Meiris Diniz Lima Malosso	Recursos Humanos - Férias	17.931-0	21/12/22	R\$ 1.265,16	
21/12/22	FAT	TRCT- Maria Aparecida Silva dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	21/12/22	R\$ 1.124,48	
21/12/22	FAT	TRCT- Maria Aparecida Silva dos Santos	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	33.487-1	21/12/22	R\$ 713,68	

21/12/22	FAT	TRCT- Maria Aparecida Silva dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	33.487-1	21/12/22	R\$ 1.946,41		
21/12/22	FAT	TRCT- Maria Aparecida Silva dos Santos	Recursos Humanos - Férias	33.487-1	21/12/22	R\$ 648,80		
21/12/22	FAT	FGTS- Daniel Gonçalves Silva	Impostos - GRRF (FGTS)	122.101	21/12/22	R\$ 634,43		
21/12/22	FAT	FGTS-Valdelice da Silva Souza	Impostos - GRRF (FGTS)	122.102	21/12/22	R\$ 1.885,47		
21/12/22	FAT	FGTS-Vanessa Navarro de Fatima Mota	Impostos - GRRF (FGTS)	122.103	21/12/22	R\$ 2.157,01		
21/12/22	FAT	FGTS-Paula Valéria Tavares de Araujo Silva	Impostos - GRRF (FGTS)	122.104	21/12/22	R\$ 7.167,06		
21/12/22	FAT	FGTS-Karina Simões da Silva	Impostos - GRRF (FGTS)	122.105	21/12/22	R\$ 4.746,20		
21/12/22	FAT	FGTS-Estela Meiris Diniz Lima Malosso	Impostos - GRRF (FGTS)	122.106	21/12/22	R\$ 4.829,06		
21/12/22	FAT	FGTS-Maria Aparecida Silva dos Santos	Impostos - GRRF (FGTS)	122.107	21/12/22	R\$ 1.088,59		
21/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	21/12/22		R\$ 70.332,24	
22/12/22	FAT	Assunção Gás	Material de consumo - Gás	850.348	22/12/22	R\$ 345,00		
22/12/22	533	Betel Copias e Impressões	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.353	22/12/22	R\$ 102,00		
22/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	22/12/22		R\$ 447,00	
23/12/22	16555	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	122.301	23/12/22	R\$ 333,72		
23/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	23/12/22		R\$ 333,72	
27/12/22	6.470	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	122.701	27/12/22	R\$ 2.864,49		
27/12/22	20.763	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	122.702	27/12/22	R\$ 220,26		
27/12/22	432	Eduardo Vantini ME	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	122.703	27/12/22	R\$ 220,00		
27/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	27/12/22		R\$ 3.304,75	
28/12/22	FAT	EE Soares Pelicula de Controle Solar e Acessorios	Material de consumo - Manutenção e reparos	122.801	28/12/22	R\$ 439,00		
28/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	28/12/22		R\$ 439,00	
29/12/22	246.040	Kaluça S.A	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	551.914.000.004.400	29/12/22	R\$ 2.510,00		
29/12/22	FAT	Educandário Simão Pedro(Resgate Poupança)	Resgate Poupança	1.478	29/12/22		R\$ 2.510,00	
						Total	R\$ 289.680,08	R\$ 438.226,26

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\$	-
Repasses Públicos						R\$	150.300,00
Resgate Poupança						R\$	213.633,17
Aplicação Poupança						R\$	74.253,09
Saída de Valores para composição de "Caixa"							
Total das Despesas						R\$	289.680,08
Despesa Indevida- Valor a ser devolvido referente a nota 25090- Atacadão						R\$	542,46
Aplicação de Recursos Próprios							
Devolução Recursos Próprios Deposito indevido						R\$	40,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)							
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior						R\$	373.489,54
Valor aplicado no mês						R\$	74.253,09
Resgates						R\$	213.633,17
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	2.398,16
Saldo da Aplicação:						R\$	236.507,62

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	236.507,62
Saldo do Caixa						R\$	-
Saldo Disponível:						R\$	236.507,62



Marco Antonio Irassatti
Vice-Presidente