

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: Janeiro de 2020.

1 - Identificação	
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro	
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti	
Número 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\$
Janeiro 2020		

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
03/01/20	FAT	Adriana Raquel de França Lopes	Recursos Humanos - Salário	88334-4	03/01/2020	R\$ 1.535,00	
03/01/20	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	03/01/2020	R\$ 847,00	
03/01/20	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	03/01/2020	R\$ 657,00	
03/01/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	03/01/2020	R\$ 1.077,00	
03/01/20	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	03/01/2020	R\$ 1.021,00	
03/01/20	FAT	Claudia V Santos	Recursos Humanos - Salário	42746-2	03/01/2020	R\$ 906,00	
03/01/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	03/01/2020	R\$ 431,00	
03/01/20	FAT	Edilene Menezes Marques Valtotte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	03/01/2020	R\$ 904,00	
03/01/20	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	03/01/2020	R\$ 793,00	
03/01/20	FAT	Estela Meins Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	03/01/2020	R\$ 895,00	
03/01/20	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	03/01/2020	R\$ 750,00	
03/01/20	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	03/01/2020	R\$ 679,00	
03/01/20	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	03/01/2020	R\$ 1.186,00	
03/01/20	FAT	Givanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	03/01/2020	R\$ 2.216,00	
03/01/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	03/01/2020	R\$ 1.072,00	
03/01/20	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	03/01/2020	R\$ 740,00	
03/01/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	03/01/2020	R\$ 1.109,00	
03/01/20	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	03/01/2020	R\$ 682,00	
03/01/20	FAT	Lucas Marques Valtotte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	03/01/2020	R\$ 1.450,00	
03/01/20	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	03/01/2020	R\$ 1.551,00	
03/01/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	03/01/2020	R\$ 1.082,00	
03/01/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	03/01/2020	R\$ 1.299,00	
03/01/20	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	03/01/2020	R\$ 829,00	
03/01/20	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	03/01/2020	R\$ 949,00	
03/01/20	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-x	03/01/2020	R\$ 1.247,00	
03/01/20	FAT	Taila Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	03/01/2020	R\$ 589,00	
03/01/20	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	03/01/2020	R\$ 2.871,00	
03/01/20	FAT	Valdeice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	03/01/2020	R\$ 828,00	
03/01/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	15818	03/01/2020	R\$ 98,00	
03/01/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	03/01/2020		R\$ 30.293,00
07/01/20	FAT	FGTS - Competência: Dezembro/2019	Impostos - FGTS	10.701	07/01/2020	R\$ 7.879,40	
07/01/20	FAT	INSS - Competência: Dezembro/2019	Impostos - INSS	10.702	07/01/2020	R\$ 5.432,73	
07/01/20	FAT	Darf Competência: Dezembro/2019	Impostos - DARF IRRF	10.703	07/01/2020	R\$ 1.789,44	
07/01/20	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	10.704	07/01/2020	R\$ 1.132,66	
07/01/20	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	10.705	07/01/2020	R\$ 65,58	
07/01/20	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Benefício VT	10.706	07/01/2020	R\$ 121,90	
07/01/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	10.707	07/01/2020	R\$ 1.253,10	
07/01/20	FAT	Sindibeneficiante	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	10.708	07/01/2020	R\$ 240,00	
07/01/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	07/01/2020		R\$ 17.914,81
08/01/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	10.801	08/01/2020	R\$ 849,65	
08/01/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	08/01/2020		R\$ 849,65
10/01/20	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	11.001	08/01/2020	R\$ 2.012,12	
10/01/20	FAT	Carlos Cezar da Silva	Material de consumo - Gás	850.151	10/01/2020	R\$ 500,00	
10/01/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/01/2020		R\$ 2.512,12
14/01/20	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	11.401	14/01/2020	R\$ 372,40	
14/01/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	14/01/2020		R\$ 372,40
15/01/20	FAT	Vivo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	11.501	15/01/2020	R\$ 224,59	
15/01/20	7478941	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	11.502	15/01/2020	R\$ 3.266,29	
15/01/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/01/2020		R\$ 3.510,88
16/01/20	19699	Catel Comercio de Peças e Assist. Tecnica	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.152	16/01/2020	R\$ 120,00	
16/01/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	16/01/2020		R\$ 120,00
17/01/20	FAT	Devolução Tarifas Bancárias - ERRADO	Crédito ref. pagamento indevido	850.153	17/01/2020	R\$ 565,50	
17/01/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	17/01/2020		R\$ 565,50
20/01/20	FAT	Darf - Competência: Dezembro/2019	Impostos - DARF IRRF	12.001	20/01/2020	R\$ 513,17	
20/01/20	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	20/01/2020	R\$ 52,33	
20/01/20	FAT	Devolução Tarifas Bancárias (Set a Dez/19) - ERRADO	Crédito ref. pagamento indevido	900.370	20/01/2020		R\$ 565,50
22/01/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	12.201	22/01/2020	R\$ 146,40	
22/01/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	22/01/2020		R\$ 146,40
23/01/20	24642	Amarinhos Fernando Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.155	23/01/2020	R\$ 240,59	

