

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: Março 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:		
Março 2020		R\$ 105.081,00

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	
02/03/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	30.201	02/03/2020	R\$ 1.993,68		
02/03/20	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	30.202	02/03/2020	R\$ 103,05		
02/03/20	FAT	Vale Transporte - Aesa	Recursos Humanos - Benefício VT	30.203	02/03/2020	R\$ 1.287,84		
03/03/20	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Benefício VT	30.204	02/03/2020	R\$ 116,60		
02/03/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	02/03/2020		R\$ 3.501,17	
04/03/20	FAT	Repasso PSA - Competência: Março/2020	Repasso	258.492	04/03/2020		R\$ 105.081,00	
04/03/20	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	04/03/2020			
05/03/20	FAT	Adriana Raquel de França Lopes	Recursos Humanos - Salário	88334-4	05/03/2020	R\$ 1.587,00		
05/03/20	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	05/03/2020	R\$ 1.587,00		
05/03/20	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/03/2020	R\$ 1.241,00		
05/03/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/03/2020	R\$ 2.214,00		
05/03/20	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	05/03/2020	R\$ 2.151,00		
05/03/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	05/03/2020	R\$ 1.527,00		
05/03/20	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/03/2020	R\$ 1.587,00		
05/03/20	FAT	Edilene Menezes Marques Valtotte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/03/2020	R\$ 1.712,00		
05/03/20	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.298-5	05/03/2020	R\$ 1.586,00		
05/03/20	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/03/2020	R\$ 1.699,00		
05/03/20	FAT	Flavia Moniha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/03/2020	R\$ 1.456,00		
05/03/20	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	05/03/2020	R\$ 1.272,00		
05/03/20	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/03/2020	R\$ 2.272,00		
05/03/20	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	05/03/2020	R\$ 2.099,00		
05/03/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/03/2020	R\$ 2.213,00		
05/03/20	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/03/2020	R\$ 1.492,00		
05/03/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/03/2020	R\$ 2.185,00		
05/03/20	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/03/2020	R\$ 1.461,00		
05/03/20	FAT	Lucas Marques Valtotte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/03/2020	R\$ 1.450,00		
05/03/20	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/03/2020	R\$ 3.219,00		
05/03/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/03/2020	R\$ 2.134,00		
05/03/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/03/2020	R\$ 1.397,00		
05/03/20	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/03/2020	R\$ 1.924,00		
05/03/20	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/03/2020	R\$ 1.796,00		
05/03/20	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-x	05/03/2020	R\$ 2.391,00		
05/03/20	FAT	Tailia Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	05/03/2020	R\$ 1.191,00		
05/03/20	FAT	Tamara Martinielli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/03/2020	R\$ 2.872,00		
05/03/20	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - Salário	33.924-5	05/03/2020	R\$ 1.587,00		
05/03/20	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/03/2020	R\$ 1.571,00		
05/03/20	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	05/03/2020	R\$ 1.449,00		
05/03/20	FAT	Vanessa de Godoi Bueno	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	00.874-8	05/03/2020	R\$ 395,89		
05/03/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	14.113	05/03/2020	R\$ 105,00		
05/03/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	05/03/2020		R\$ 54.822,89	
06/03/20	FAT	Sindibeneficiante	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	30.601	06/03/2020	R\$ 240,00		
06/03/20	FAT	FGTS - Competência: Fevereiro/2020	Impostos - FGTS	30.602	06/03/2020	R\$ 5.397,67		
06/03/20	3320	Sandra Correia da Silva Me (Raami)	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.173	06/03/2020	R\$ 1.192,00		
06/03/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	06/03/2020		R\$ 6.829,67	
09/03/20	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	30.901	09/03/2020	R\$ 1.160,80		
09/03/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	09/03/2020		R\$ 1.160,80	
11/03/20	FAT	Sabesp - Dezembro/2019	Utilidades Pública - Água	31.101	11/03/2020	R\$ 738,35		
11/03/20	1571	Kartex Descartáveis Comercio Ltda Me	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.174	11/03/2020	R\$ 1.452,80		
11/03/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	11/03/2020		R\$ 2.190,95	
12/03/20	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	31.201	12/03/2020	R\$ 265,30		
12/03/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	31.202	12/03/2020	R\$ 216,00		
12/03/20	778	Daniel Fernando Rodrigues de Souza - Me	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.175	12/03/2020	R\$ 300,00		
12/03/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	12/03/2020		R\$ 781,30	
13/03/20	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	31.301	13/03/2020	R\$ 410,92		
13/03/20	FAT	Vivo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	31.302	13/03/2020	R\$ 215,15		
13/03/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	13/03/2020		R\$ 626,07	
16/03/20	7716089	Santa Helena Assistência S/A	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	31.601	16/03/2020	R\$ 3.741,86		
16/03/20	209379	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.176	16/03/2020	R\$ 227,00		
16/03/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	16/03/2020		R\$ 3.968,86	
17/03/20	2232	Somaquinas Informatica	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.177	17/03/2020	R\$ 230,00		
17/03/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	17/03/2020		R\$ 230,00	
18/03/20	FAT	Adriana Raquel de França Lopes	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	88.334-4	18/03/2020	R\$ 3.365,31		
18/03/20	FAT	Guia GRRF - Adriana Lopes	Impostos - GRRF (FGTS)	31.801	18/03/2020	R\$ 506,08		
18/03/20	FAT	Sabesp - Fevereiro/2020	Utilidades Pública - Água	31.802	18/03/2020	R\$ 963,30		
18/03/20	FAT	Sabesp - Janeiro/2020	Utilidades Pública - Água	31.803	18/03/2020	R\$ 237,14		
18/03/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	376.546	18/03/2020	R\$ 3,50		
18/03/20	581	Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens Me	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.179	18/03/2020	R\$ 1.931,26		
18/03/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	18/03/2020		R\$ 7.006,59	
19/03/20	1.586	Kartex Descartáveis Comercio Ltda Me	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.180	19/03/2020	R\$ 1.195,00		
19/03/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	19/03/2020		R\$ 1.195,00	
20/03/20	FAT	Darf Competência: Fevereiro/2020	Impostos - DARF IRRF	32.001	20/03/2020	R\$ 166,98		
20/03/20	FAT	INSS - Competência: Fevereiro/2020	Impostos - INSS	32.002	20/03/2020	R\$ 3.339,97		
20/03/20	1133	Ondoor Comercial Eireli - Me	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.178	20/03/2020	R\$ 150,00		
20/03/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	20/03/2020		R\$ 3.656,95	
24/03/20	3123	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	32.401	24/03/2020	R\$ 333,72		
24/03/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	24/03/2020		R\$ 333,72	
25/03/20	FAT	Darf PIS: Fevereiro/2020	Impostos - DARF PIS	32.501	25/03/2020	R\$ 674,08		
25/03/20	75	Monica Martins	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.182	25/03/2020	R\$ 260,00		
25/03/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	25/03/2020		R\$ 934,08	
30/03/20	8053	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	33.001	30/03/2020	R\$ 78,00		
30/03/20	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	33.002	30/03/2020	R\$ 2.520,35		
30/03/20	6813	Urbanprag Contr. de Vet e Prag. Urbanas Ltda-Me	Serviço de Terceiro - Desratização	33.003	30/03/2020	R\$ 457,68		

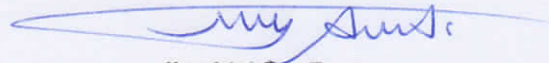
30/03/20	FAT	Educardiano Simão Pedro	Resgate Poupança	148	30/03/2020		RS	3.056,03		
31/03/20	3296	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	33.101	31/03/2020	RS	2.265,40			
31/03/20	FAT	Educardiano Simão Pedro	Resgate Poupança	148	31/03/2020		RS	2.265,40		
Total							RS	92.579,48	RS	197.660,48

4 - Movimentação de Conta Corrente			
Saldo do Mês Anterior		RS	-
Repasse Públicos		RS	105.081,00
Resgate Poupança		RS	92.579,48
Aplicação Poupança		RS	105.081,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"		RS	-
Total das Despesas		RS	92.579,48
Valor Devolvido ao Órgão Público		RS	-
Aplicação de Recursos Próprios		RS	-
Devolução Recursos Próprios		RS	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		RS	-
Saldo da Conta Corrente:		RS	-

5 - Aplicações			
Saldo do Mês Anterior		RS	166.863,60
Valor aplicado no mês		RS	105.081,00
Resgates		RS	92.579,48
Rendimento (já descontado o IFR)		RS	410,78
Saldo da Aplicação:		RS	179.775,90

6 - Resumo			
Saldo da Conta Corrente		RS	-
Saldo de Aplicação		RS	179.775,90
Saldo do Caixa		RS	-
Saldo Disponível:		RS	179.775,90

Santo André, 13 de abril de 2020.


 Marco Antonio Trassatti
 Vice-Presidente