

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: Abril de 2020.

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:

Abril 2020

Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7

Valor do repasse:

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
03/04/20	FAT	Repasse PSA - Competência: Abril/2020	Repasse	365.691	03/04/2020		R\$ 105.081,00
03/04/20	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	03/04/2020	R\$ 1.603,00	
03/04/20	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	03/04/2020	R\$ 1.242,00	
03/04/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	03/04/2020	R\$ 2.178,00	
03/04/20	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	03/04/2020	R\$ 2.116,00	
03/04/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	03/04/2020	R\$ 1.387,00	
03/04/20	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	03/04/2020	R\$ 1.603,00	
03/04/20	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	03/04/2020	R\$ 1.091,00	
03/04/20	FAT	Edilene Menezes Marques Vaitoite	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	03/04/2020	R\$ 1.728,00	
03/04/20	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	03/04/2020	R\$ 1.581,00	
03/04/20	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	03/04/2020	R\$ 1.715,00	
03/04/20	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	03/04/2020	R\$ 1.455,00	
03/04/20	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	03/04/2020	R\$ 1.274,00	
03/04/20	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	03/04/2020	R\$ 2.271,00	
03/04/20	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	03/04/2020	R\$ 2.148,00	
03/04/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	03/04/2020	R\$ 2.195,00	
03/04/20	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	03/04/2020	R\$ 1.112,00	
03/04/20	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	03/04/2020	R\$ 1.490,00	
03/04/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	03/04/2020	R\$ 2.190,00	
03/04/20	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	03/04/2020	R\$ 1.443,00	
03/04/20	FAT	Lucas Marques Vaitoite	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	03/04/2020	R\$ 62,00	
03/04/20	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	03/04/2020	R\$ 3.159,00	
03/04/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	03/04/2020	R\$ 2.114,00	
03/04/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	03/04/2020	R\$ 1.399,00	
03/04/20	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	03/04/2020	R\$ 1.857,00	

03/04/20	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	03/04/2020	R\$ 1.812,00	
03/04/20	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-x	03/04/2020	R\$ 2.388,00	
03/04/20	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	03/04/2020	R\$ 1.050,00	
03/04/20	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	03/04/2020	R\$ 2.899,00	
03/04/20	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - Salário	33.924-5	03/04/2020	R\$ 1.603,00	
03/04/20	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	03/04/2020	R\$ 1.587,00	
03/04/20	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	03/04/2020	R\$ 1.450,00	
03/04/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	430.240	03/04/2020	R\$ 108,50	
03/04/20	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	03/04/2020		
06/04/20	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	40.601	06/04/2020	R\$ 1.048,85	
06/04/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	06/04/2020		R\$ 1.048,85
07/04/20	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Férias	8.501-4	07/04/2020	R\$ 3.071,25	
07/04/20	FAT	Sindibeneficiente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	40.701	07/04/2020	R\$ 240,00	
07/04/20	FAT	FGTS - Competência: Março/2020	Impostos - FGTS	40.702	07/04/2020	R\$ 5.371,84	
07/04/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	523.684	07/04/2020	R\$ 3,50	
07/04/20	25.634	Comércio de Tintas 3 de Maio	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.184	07/04/2020	R\$ 281,60	
07/04/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	07/04/2020		R\$ 8.968,19
13/04/20	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	41.301	13/04/2020	R\$ 372,00	
13/04/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	13/04/2020		R\$ 372,00
14/04/20	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	41.401	14/04/2020	R\$ 398,08	
14/04/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	14/04/2020		R\$ 398,08
15/04/20	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Férias	106.088-0	15/04/2020	R\$ 1.148,35	
15/04/20	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Férias	78.859-7	15/04/2020	R\$ 888,64	
15/04/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Férias	21.320-9	15/04/2020	R\$ 1.758,48	
15/04/20	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Férias	29.964-2	15/04/2020	R\$ 1.651,00	
15/04/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Férias	87.558-9	15/04/2020	R\$ 1.651,00	
15/04/20	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Férias	33.848-6	15/04/2020	R\$ 1.148,35	
15/04/20	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Férias	13.784-7	15/04/2020	R\$ 1.148,35	
15/04/20	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Férias	106.446-0	15/04/2020	R\$ 1.368,21	
15/04/20	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Férias	119.298-5	15/04/2020	R\$ 1.148,35	
15/04/20	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Férias	17931-0	15/04/2020	R\$ 1.159,69	
15/04/20	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Férias	106.988-8	15/04/2020	R\$ 1.113,10	
15/04/20	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Férias	106.615-3	15/04/2020	R\$ 1.009,62	
15/04/20	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Férias	106.650-1	15/04/2020	R\$ 1.773,91	

15/04/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Férias	119.293-0	15/04/2020	R\$ 1.835,09	
15/04/20	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Férias	210.891-7	15/04/2020	R\$ 1.148,35	
15/04/20	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Férias	32.720-4	15/04/2020	R\$ 1.148,35	
15/04/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Férias	30.940-0	15/04/2020	R\$ 1.573,87	
15/04/20	FAT	Lilliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Férias	106.880-6	15/04/2020	R\$ 1.295,22	
15/04/20	FAT	Lucas Marques Vaitolte	Recursos Humanos - Férias	31.707-1	15/04/2020	R\$ 971,67	
15/04/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Férias	106.652-8	15/04/2020	R\$ 1.773,91	
15/04/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Férias	33.487-1	15/04/2020	R\$ 871,22	
15/04/20	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Férias	27.504-2	15/04/2020	R\$ 1.651,00	
15/04/20	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Férias	106.677-3	15/04/2020	R\$ 1.303,84	
15/04/20	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Férias	32841-3	15/04/2020	R\$ 864,52	
15/04/20	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - Férias	33.924-5	15/04/2020	R\$ 1.148,35	
15/04/20	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Férias	106.328-6	15/04/2020	R\$ 1.339,54	
15/04/20	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Férias	33.930-x	15/04/2020	R\$ 971,67	
15/04/20	7851516	Santa Helena Assistência S/A	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	41.501	15/04/2020	R\$ 3.741,66	
15/04/20	FAT	Vivo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	41.502	15/04/2020	R\$ 219,99	
15/04/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	120.373	15/04/2020	R\$ 94,50	
15/04/20	FAT	Carlos Cezar da Silva	Material de consumo - Gás	850.181	15/04/2020	R\$ 135,98	
15/04/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/04/2020		R\$ 39.055,98
20/04/20	FAT	Darf Competência: Março/2020	Impostos - DARF IRRF	42.001	20/04/2020	R\$ 610,52	
20/04/20	FAT	Darf Ref. Rescisão Adriana Lopes	Impostos - DARF IRRF	42.002	20/04/2020	R\$ 22,23	
20/04/20	FAT	INSS - Competência: Março/2020	Impostos - INSS	42.003	20/04/2020	R\$ 3.188,89	
20/04/20	FAT	Educandario Simao Pedro	Resgate Poupança	148	20/04/2020		R\$ 3.821,64
23/04/20	7	Arte & Recarga Equipamentos de Informatica Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.185	23/04/2020	R\$ 590,00	
23/04/20	FAT	Educandario Simao Pedro	Resgate Poupança	148	23/04/2020		R\$ 590,00
24/04/20	FAT	Darf PIS: Março/2020	Impostos - DARF PIS	42.401	24/04/2020	R\$ 680,01	
24/04/20	3357	Audlea Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	42.402	24/04/2020	R\$ 333,72	
24/04/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	24/04/2020		R\$ 1.013,73
28/04/20	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	42.801	28/04/2020	R\$ 2.520,35	
28/04/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	28/04/2020		R\$ 2.520,35
30/04/20	38067	A.P.S. prestação de Serviço de Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	43.001	30/04/2020	R\$ 26,00	
30/04/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	30/04/2020		R\$ 26,00
Total						R\$ 111.125,32	R\$ 162.895,82

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	105.081,00
Resgate Poupança	R\$	162.895,82
Aplicação Poupança	R\$	105.081,00
Salda de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	111.125,32
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	177.422,39
Valor aplicado no mês	R\$	51.770,50
Resgates	R\$	57.814,82
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	791,18
Saldo da Aplicação:	R\$	172.169,25

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	172.169,25
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	172.169,25

Santo André, 15 de maio de 2020.



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente