

**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: Julho de 2020.**

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro	
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti	
Numero do CNPJ: 57.598.435/0001-05	

<b>2 - Repasses:</b>	Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:		R\$
Julho de 2020		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
02/07/20	38528	A.P.S. Prestação de Serviço de Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	70.201	02/07/2020	R\$ 166,67	
02/07/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	70.202	02/07/2020	R\$ 318,24	
02/07/20	FAT	Vale Transporte - Aesa	Recursos Humanos - Benefício VT	70.203	02/07/2020	R\$ 294,62	
02/07/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	02/07/2020	R\$ -	R\$ 779,53
03/07/20	FAT	Repassé PSA - Competência: Julho/2020	Repassé	616.912	02/07/2020	R\$ -	R\$ 105.081,00
03/07/20	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	03/07/2020	R\$ 1.715,00	
03/07/20	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	03/07/2020	R\$ 1.242,00	
03/07/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	03/07/2020	R\$ 2.178,00	
03/07/20	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	03/07/2020	R\$ 2.117,00	
03/07/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	03/07/2020	R\$ 1.388,00	
03/07/20	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	03/07/2020	R\$ 1.715,00	
03/07/20	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	03/07/2020	R\$ 1.714,00	
03/07/20	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	03/07/2020	R\$ 1.727,00	
03/07/20	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	03/07/2020	R\$ 1.581,00	
03/07/20	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	03/07/2020	R\$ 1.715,00	
03/07/20	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	03/07/2020	R\$ 1.458,00	
03/07/20	FAT	Francieide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	03/07/2020	R\$ 1.273,00	
03/07/20	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	03/07/2020	R\$ 2.423,00	
03/07/20	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	03/07/2020	R\$ 2.071,00	
03/07/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	03/07/2020	R\$ 2.195,00	
03/07/20	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	03/07/2020	R\$ 1.715,00	
03/07/20	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	03/07/2020	R\$ 1.602,00	
03/07/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	03/07/2020	R\$ 2.190,00	
03/07/20	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	03/07/2020	R\$ 1.555,00	
03/07/20	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	03/07/2020	R\$ 1.450,00	
03/07/20	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	03/07/2020	R\$ 3.159,00	
03/07/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	03/07/2020	R\$ 2.266,00	
03/07/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	03/07/2020	R\$ 1.399,00	
03/07/20	FAT	Paula Valéria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	03/07/2020	R\$ 1.856,00	
03/07/20	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	03/07/2020	R\$ 1.812,00	
03/07/20	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	03/07/2020	R\$ 1.175,00	
03/07/20	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	03/07/2020	R\$ 1.267,00	
03/07/20	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - Salário	33.924-5	03/07/2020	R\$ 1.714,00	
03/07/20	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	03/07/2020	R\$ 1.587,00	
03/07/20	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	03/07/2020	R\$ 1.449,00	
03/07/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	410.844	03/07/2020	R\$ 105,00	
03/07/20	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	03/07/2020		
06/07/20	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	70.601	06/07/2020	R\$ 962,58	
06/07/20	3895	Sandra Correia da Silva ME (RAAMI)	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.153	06/07/2020	R\$ 698,00	
06/07/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	06/07/2020		R\$ 1.660,58
07/07/20	FAT	FGTS - Competência: Junho/2020	Impostos - FGTS	70.701	07/07/2020	R\$ 5.263,71	
07/07/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	07/07/2020		R\$ 5.263,71
10/07/20	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	71.002	10/07/2020	R\$ 360,00	
10/07/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/07/2020		R\$ 360,00

14/07/20	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	71.401	14/07/2020	R\$ 385,24	
14/07/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	14/07/2020		R\$ 385,24
15/07/20	FAT	Vivo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	71.501	15/07/2020	R\$ 218,68	
15/07/20	FAT	Sinbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	71.502	15/07/2020	R\$ 240,00	
15/07/20	8191261	Santa Helena Assistência Médica SA	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	71.503	15/07/2020	R\$ 3.970,19	
15/07/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/07/2020		R\$ 4.428,87
16/07/20	2277	Mitsuwa Eletro Mecânica Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.197	16/07/2020	R\$ 435,00	
16/07/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	16/07/2020		R\$ 435,00
17/07/20	FAT	Sabesp - Junho/2020	Utilidades Pública - Água	71.701	17/07/2020	R\$ 514,43	
17/07/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	17/07/2020		R\$ 514,43
20/07/20	FAT	Darf - Competência: Maio	Impostos - DARF IRRF	72.001	20/07/2020	R\$ 558,36	
20/07/20	FAT	Darf - Férias Tamara Martinelli do Amaral	Impostos - DARF IRRF	72.002	20/07/2020	R\$ 22,07	
20/07/20	FAT	INSS - Competência: Junho/2020	Impostos - INSS	72.003	20/07/2020	R\$ 3.822,40	
20/07/20	594	Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens Me	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.194	20/07/2020	R\$ 1.458,95	
20/07/20	FAT	Carlos Cesar da Silva Me	Material de consumo - Gás	850.198	20/07/2020	R\$ 140,00	
20/07/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	20/07/2020		R\$ 6.001,78
21/07/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Microfilmagem Cheque)	Tarifas	115	21/07/2020	R\$ 7,75	
21/07/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	21/07/2020		R\$ 7,75
24/07/20	FAT	Darf - PIS Competencia: Junho	Impostos - DARF PIS	72.401	24/07/2020	R\$ 657,96	
24/07/20	4002	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	72.402	24/07/2020	R\$ 333,72	
24/07/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	24/07/2020		R\$ 991,68
27/07/20	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	72.701	27/07/2020	R\$ 2.520,35	
27/07/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	27/07/2020		R\$ 2.520,35
28/07/20	84.354	Sendas Distribuidora S/A	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.198	28/07/2020	R\$ 410,95	
28/07/20	2.900	Mitev - Casa das Tintas Ltda - Me	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.199	28/07/2020	R\$ 1.103,70	
28/07/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	28/07/2020		R\$ 1.514,65
30/07/20	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	73.001	30/07/2020	R\$ 360,00	
30/07/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	30/07/2020		R\$ 360,00
31/07/20	3600	Castellar e Assis Contabilidade LTDA	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	73.101	31/07/2020	R\$ 2.472,60	
31/07/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	73.102	31/07/2020	R\$ 1.225,33	
31/07/20	FAT	Vale Transporte - Aesa	Recursos Humanos - Benefício VT	73.103	31/07/2020	R\$ 615,95	
31/07/20	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Benefício VT	73.104	31/07/2020	R\$ 243,80	
31/07/20	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	31/07/2020		R\$ 4.557,68
<b>Total</b>						<b>R\$ 82.594,25</b>	<b>R\$ 134.862,25</b>

#### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ 105.081,00
Resgate Poupança	R\$ 29.781,25
Aplicação Poupança	R\$ 52.268,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 82.594,25
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ -</b>

#### 5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$ 229.271,37
Valor aplicado no mês	R\$ 52.268,00
Resgates	R\$ 29.781,25
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 678,84
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ 252.436,96</b>

#### 6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 252.436,96
Saldo do Caixa	R\$ -
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$ 252.436,96</b>

Santo André, 14 agosto de 2020.



Marco Antonio Trassatti  
Vice-Presidente