

## 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: Agosto 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>	<b>Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7</b>	<b>Valor do repasse:</b>
Mês de competência:		R\$
Agosto de 2020		<b>105.081,00</b>

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
04/06/20	38528	A.P.S. Prestação de Serviço de Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	70.201	03/08/2020	R\$ 166,67	
28/07/20	9081	Urbanprag Contr de Vet e Prag Urbanas - Ltda Me	Serviço de Terceiro - Desratização	80.301	03/08/2020	R\$ 457,68	
03/08/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	03/08/2020	R\$ -	R\$ 624,35
05/08/20	FAT	Repasse PSA - Competência: Agosto/2020	Repasse	502.281	05/08/2020	R\$ -	R\$ 105.081,00
05/08/20	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	05/08/2020	R\$ 1.715,00	
05/08/20	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/08/2020	R\$ 1.242,00	
05/08/20	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/08/2020	R\$ 2.199,00	
05/08/20	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	05/08/2020	R\$ 2.117,00	
05/08/20	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	05/08/2020	R\$ 1.387,00	
05/08/20	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/08/2020	R\$ 1.715,00	
05/08/20	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/08/2020	R\$ 1.715,00	
05/08/20	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/08/2020	R\$ 1.728,00	
05/08/20	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	05/08/2020	R\$ 1.582,00	
05/08/20	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/08/2020	R\$ 1.714,00	
05/08/20	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/08/2020	R\$ 1.477,00	
05/08/20	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	05/08/2020	R\$ 1.274,00	
05/08/20	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/08/2020	R\$ 2.423,00	
05/08/20	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	05/08/2020	R\$ 2.148,00	
05/08/20	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/08/2020	R\$ 2.184,00	
05/08/20	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/08/2020	R\$ 1.714,00	
05/08/20	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/08/2020	R\$ 1.603,00	
05/08/20	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/08/2020	R\$ 2.189,00	
05/08/20	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/08/2020	R\$ 1.555,00	
05/08/20	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/08/2020	R\$ 1.450,00	
05/08/20	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/08/2020	R\$ 3.075,00	
05/08/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/08/2020	R\$ 2.267,00	
05/08/20	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/08/2020	R\$ 1.398,00	
05/08/20	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/08/2020	R\$ 1.857,00	

05/08/20	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/08/2020	R\$ 1.812,00	
05/08/20	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	05/08/2020	R\$ 1.176,00	
05/08/20	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/08/2020	R\$ 2.983,00	
05/08/20	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - Salário	33.924-5	05/08/2020	R\$ 1.715,00	
05/08/20	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/08/2020	R\$ 1.618,00	
05/08/20	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	05/08/2020	R\$ 1.450,00	
05/08/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	12.366	05/08/2020	R\$ 105,00	
05/08/20	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	05/08/2020		
07/08/20	FAT	FGTS - Competência: Junho/2020	Impostos - FGTS	80.701	07/08/2020	R\$ 5.216,49	
07/08/20	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	80.702	07/08/2020	R\$ 240,00	
07/08/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	07/08/2020		R\$ 5.456,49
11/08/20	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	81.101	11/08/2020	R\$ 1.129,94	
11/08/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	11/08/2020		R\$ 1.129,94
12/08/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	81.201	12/08/2020	R\$ 572,50	
12/08/20	26.634	Tintas Três de maio	Material consumo - Manut. predial	850.200	12/08/2020	R\$ 776,35	
12/08/20	603	Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.201	12/08/2020	R\$ 1.722,20	
12/08/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	12/08/2020		R\$ 3.071,05
13/08/20	27905	Vitorelli Comp Imp Ltda	Material de consumo - Limpeza e Higiene	81.301	13/08/2020	R\$ 655,00	
13/08/20	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	81.302	13/08/2020	R\$ 508,84	
13/08/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	13/08/2020		R\$ 1.163,84
14/08/20	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	81.401	14/08/2020	R\$ 385,24	
14/08/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	14/08/2020		R\$ 385,24
17/08/20	FAT	Vivo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	81.701	17/08/2020	R\$ 219,99	
17/08/20	930331408	Santa Helena Assistência Médica SA	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	81.702	17/08/2020	R\$ 4.219,64	
17/08/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	17/08/2020		R\$ 4.439,63
18/08/20	FAT	Carlos Cezar da Silva	Material de consumo - Gás	850.202	18/08/2020	R\$ 520,00	
18/08/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	18/08/2020		R\$ 520,00
20/08/20	FAT	Darf - Competência: Junho/2020	Impostos - DARF IRRF	82.001	20/08/2020	R\$ 444,68	
20/08/20	FAT	INSS - Competência: Julho/2020	Impostos - INSS	82.003	20/08/2020	R\$ 2.601,12	
20/08/20	3608	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	82.003	20/08/2020	R\$ 2.472,60	
20/08/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	20/08/2020		R\$ 5.518,40
24/08/20	4273	Audisa Consultores e Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	82.401	24/08/2020	R\$ 333,72	
24/08/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	24/08/2020		R\$ 333,72
25/08/20	FAT	Darf - PIS Competencia: Julho	Impostos - DARF PIS	82.501	25/08/2020	R\$ 652,06	
25/08/20	FAT	Ticket Serviços S/A - Diferença VA Dissídio	Recursos Humanos - Benefício VA	82.502	25/08/2020	R\$ 609,52	
25/08/20	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	82.503	25/08/2020	R\$ 2.618,20	
25/08/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	25/08/2020		R\$ 3.879,78
27/08/20	FAT	Complemento pagto - Diferença dissídio (mar,abr,mai,jun e jul)	Recursos Humanos - Salário	6.777	27/08/2020	R\$ 11.138,00	
27/08/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	195.500	27/08/2020	R\$ 108,50	
27/08/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	27/08/2020		R\$ 11.246,50
28/08/20	FAT	Adriana Raquel de Franca Lopes - Rescisão Complem	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	9.452	28/08/2020	R\$ 141,03	
28/08/20	FAT	Rosa Samuel Ribeiro - Rescisão Complem	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	9.452	28/08/2020	R\$ 165,77	
28/08/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	82.801	28/08/2020	R\$ 286,26	
28/08/20	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Benefício VT	82.802	28/08/2020	R\$ 233,20	
28/08/20	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	82.803	28/08/2020	R\$ 684,12	
28/08/20	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	82.804	28/08/2020	R\$ 1.160,57	
28/08/20	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	424.687	28/08/2020	R\$ 7,00	
28/08/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	28/08/2020		R\$ 2.677,95
31/08/20	FAT	Guia GRRF - Rosa Samuel Ribeiro	Impostos - GRRF (FGTS)	83.101	31/08/2020	R\$ 8,48	
31/08/20	FAT	Guia GRRF - Adriana Raquel de Franca Lopes	Impostos - GRRF (FGTS)	83.102	31/08/2020	R\$ 9,94	
31/08/20	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	31/08/2020		R\$ 18,42
<b>Total</b>						<b>R\$ 95.052,31</b>	<b>R\$ 145.546,31</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	105.081,00
Resgate Poupança	R\$	145.546,31
Aplicação Poupança		
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	95.052,31
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>	<b>-</b>

**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	254.522,04
Valor aplicado no mês	R\$	50.494,00
Resgates	R\$	45.004,57
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	38,18
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>260.049,65</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	260.049,65
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>260.049,65</b>

Santo André, 15 de setembro de 2020.



Marco Antonio Trassatti  
Vice-Presidente