

**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: Fevereiro de 2021**

**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:

Fevereiro de 2021

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

Valor do repasse:

R\$ **94.081,00**

**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
01/02/21	FAT	Férias - Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Férias	106.652-8	01/02/21	R\$ 1.853,29	
01/02/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	64.197	01/02/21	R\$ 3,50	
01/02/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	01/02/21		R\$ 1.856,79
02/02/21	5058	Raami Com. de Produtos de Limpeza Ltda	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850,217	02/02/21	R\$ 771,00	
02/02/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	02/02/21		R\$ 771,00
03/02/21	FAT	Repasse PSA - Competência: Fevereiro/2021	Repasse	48.451	03/02/21		R\$ 94.081,00
03/02/21	FAT	Educandario Simão Pedro - Transferência Poupança	Transferência Poupança	148	03/02/21		
05/02/21	FAT	Andreia Regina O da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/02/21	R\$ 837,00	
05/02/21	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/02/21	R\$ 1.386,00	
05/02/21	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/02/21	R\$ 1.069,00	
05/02/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/02/21	R\$ 1.962,00	
05/02/21	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/02/21	R\$ 1.144,00	
05/02/21	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/02/21	R\$ 1.534,00	
05/02/21	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/02/21	R\$ 1.533,00	
05/02/21	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/02/21	R\$ 1.318,00	
05/02/21	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/02/21	R\$ 1.433,00	
05/02/21	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/02/21	R\$ 1.320,00	
05/02/21	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/02/21	R\$ 1.433,00	
05/02/21	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/02/21	R\$ 788,00	
05/02/21	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/02/21	R\$ 1.091,00	
05/02/21	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/02/21	R\$ 789,00	
05/02/21	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/02/21	R\$ 2.289,00	
05/02/21	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/02/21	R\$ 1.520,00	
05/02/21	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/02/21	R\$ 1.088,00	
05/02/21	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/02/21	R\$ 1.217,00	
05/02/21	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	05/02/21	R\$ 2.384,00	
05/02/21	FAT	Silvania Rodrigues Arruda	Recursos Humanos - Salário	36525-4	05/02/21	R\$ 1.404,00	
05/02/21	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/02/21	R\$ 1.843,00	

05/02/21	FAT	Thaynara Dias de Melo	Recursos Humanos - Salário	33.924-5	05/02/21	R\$ 1.069,00	
05/02/21	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	05/02/21	R\$ 1.081,00	
05/02/21	FAT	FGTS - Competência: Janeiro/2021	Impostos - FGTS	20.501	05/02/21	R\$ 4.887,52	
05/02/21	FAT	Enel	Utilidades Públicas - Eletricidade	20.502	05/02/21	R\$ 1.195,11	
05/02/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	497.273	05/02/21	R\$ 80,50	
05/02/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	05/02/21		R\$ 37.695,13
08/02/21	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	20.801	08/02/21	R\$ 160,00	
08/02/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	08/02/21		R\$ 160,00
10/02/21	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	21.001	10/02/21	R\$ 275,00	
10/02/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	10/02/21		R\$ 275,00
11/02/21	FAT	Thaynara Dias de Melo - Rescisão	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	33.924-5	11/02/21	R\$ 138,51	
11/02/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	167.842	11/02/21	R\$ 3,50	
11/02/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	11/02/21		R\$ 142,01
12/02/21	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	21.201	12/02/21	R\$ 295,35	
12/02/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	12/02/21		R\$ 295,35
17/02/21	12689	Belas Tintas Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	61.250	17/02/21	R\$ 1.200,00	
17/02/21	8900992	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	21.701	17/02/21	R\$ 2.711,98	
17/02/21	FAT	Vivo Fixo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	21.702	17/02/21	R\$ 239,10	
17/02/21	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	21.703	17/02/21	R\$ 330,30	
17/02/21	6.065	Interfix Comercial Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.219	17/02/21	R\$ 32,00	
17/02/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	17/02/21		R\$ 4.513,38
18/02/21	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	21.801	18/02/21	R\$ 679,81	
18/02/21	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	21.802	18/02/21	R\$ 586,74	
18/02/21	27.690	Armarinhos Fernando Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.223	18/02/21	R\$ 793,23	
18/02/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	18/02/21		R\$ 2.059,78
19/02/21	FAT	Darf - Competência: Janeiro/2021	Impostos - DARF IRRF	21.901	19/02/21	R\$ 253,88	
19/02/21	FAT	INSS - Competência: Janeiro/2021	Impostos - INSS	21.902	19/02/21	R\$ 1.334,45	
19/02/21	4.140	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	21.903	19/02/21	R\$ 2.472,60	
19/02/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	19/02/21		R\$ 4.060,93
22/02/21	18.397	Cairo ABC om. Peças para Refrigeração Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.221	22/02/21	R\$ 240,00	
22/02/21	2.298	Somaquinas Informatica	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.222	22/02/21	R\$ 230,00	
22/02/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	22/02/21		R\$ 470,00
23/02/21	8.934	Redrau São Paulo Filtros Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.218	23/02/21	R\$ 360,00	
23/02/21	94.729	Sendas Distribuidora	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.224	23/02/21	R\$ 432,15	
23/02/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	23/02/21		R\$ 792,15
24/02/21	5.709	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	22.401	24/02/21	R\$ 333,72	
24/02/21	20.213	Eletrotel Componentes Eletrônicos Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.225	24/02/21	R\$ 288,38	
24/02/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	24/02/21		R\$ 622,10
25/02/21	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	22.501	25/02/21	R\$ 1.845,77	
25/02/21	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Benefício VT	22.502	25/02/21	R\$ 212,00	
25/02/21	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	22.503	25/02/21	R\$ 93,69	
25/02/21	FAT	Ticket Alimentação	Recursos Humanos - Benefício VA	22.504	25/02/21	R\$ 137,80	
25/02/21	5.225	Raami Com. de Produtos de Limpeza Ltda	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.226	25/02/21	R\$ 820,00	
25/02/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	25/02/21		R\$ 3.109,26
26/02/21	7561	Alfatec Equipamentos Contra Incendio Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	22.601	26/02/21	R\$ 380,00	

26/02/21	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	22.602	26/02/21	R\$ 1.122,30		
26/02/21	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	26/02/21		R\$ 1.502,30	
						<b>Total</b>	<b>R\$ 58.325,18</b>	<b>R\$ 152.406,18</b>

**4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:**

Saldo Anterior:

		Descrição					
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	94.081,00
Resgate Poupança	R\$	58.325,18
Aplicação Poupança	R\$	94.081,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	58.325,18
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\$	142.894,92
Valor aplicado no mês	R\$	94.081,00
Resgates	R\$	56.822,88
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	162,57
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>180.315,61</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	180.315,61
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>180.315,61</b>

Santo André, 12 de março de 2021.



Marco Antonio Trassatti  
Vice - Presidente