

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 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:

Março de 2021

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
01/03/21	FAT	Repasse PSA - Competência: Março/2021	Repasse	324.624	01/03/21		R\$ 105.081,00
01/03/21	9954	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	30.101	01/03/21	R\$ 295,58	
01/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro - Transferência Poupança	Transferência Poupança	148	01/03/21		
02/03/21	95.028	Sendas Distribuidora S/A LJ 74	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.227	02/03/21	R\$ 332,00	
02/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	02/03/21		R\$ 332,00
04/03/21	FAT	Maria Aparecida Silva dos Santos	Recursos Humanos - Férias	33.487-1	04/03/21	R\$ 884,92	
04/03/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	222.991	04/03/21	R\$ 3,50	
04/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	04/03/21		R\$ 888,42
05/03/21	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	05/03/21	R\$ 840,00	
05/03/21	FAT	Andreia Regina O da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/03/21	R\$ 1.304,00	
05/03/21	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/03/21	R\$ 2.278,00	
05/03/21	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/03/21	R\$ 1.665,00	
05/03/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/03/21	R\$ 2.268,00	
05/03/21	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - Salário	11.037-0	05/03/21	R\$ 898,00	
05/03/21	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/03/21	R\$ 1.792,00	
05/03/21	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37074-6	05/03/21	R\$ 840,00	
05/03/21	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/03/21	R\$ 2.370,00	
05/03/21	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/03/21	R\$ 713,00	
05/03/21	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/03/21	R\$ 2.209,00	
05/03/21	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/03/21	R\$ 1.782,00	
05/03/21	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/03/21	R\$ 2.100,00	
05/03/21	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/03/21	R\$ 2.275,00	
05/03/21	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/03/21	R\$ 1.425,00	
05/03/21	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/03/21	R\$ 1.625,00	
05/03/21	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/03/21	R\$ 3.119,00	
05/03/21	FAT	Luciane Goreti Pimenta	Recursos Humanos - Salário	37081-9	05/03/21	R\$ 590,00	
05/03/21	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/03/21	R\$ 936,00	
05/03/21	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/03/21	R\$ 1.520,00	

05/03/21	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/03/21	R\$ 1.937,00	
05/03/21	FAT	Regina Cibele Teixeira	Recursos Humanos - Salário	37.073-8	05/03/21	R\$ 898,00	
05/03/21	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/03/21	R\$ 1.900,00	
05/03/21	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	05/03/21	R\$ 2.365,00	
05/03/21	FAT	Silvania Rodrigues Arruda	Recursos Humanos - Salário	36525-4	05/03/21	R\$ 1.404,00	
05/03/21	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/03/21	R\$ 2.867,00	
05/03/21	FAT	Valdelíce da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/03/21	R\$ 713,00	
05/03/21	FAT	Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Salário	23459-1	05/03/21	R\$ 834,00	
05/03/21	FAT	Veronica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37075-4	05/03/21	R\$ 898,00	
05/03/21	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	05/03/21	R\$ 1.609,00	
05/03/21	FAT	FGTS - Competência: Fevereiro/2021	Impostos - FGTS	30.501	05/03/21	R\$ 4.997,22	
05/03/21	13.554.440	B2W Digital - Termomômetro Infravermelho	Material de consumo	13.554.440	05/03/21	R\$ 130,48	
05/03/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	416.865	05/03/21	R\$ 105,00	
05/03/21	2.304	Assistência Técnica Sômaquinas Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	2.304	05/03/21	R\$ 190,00	
05/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	05/03/21		R\$ 53.396,70
08/03/21	FAT	Enel	Utilidades Públicas - Eletricidade	30.801	08/03/21	R\$ 1.133,37	
08/03/21	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	30.802	08/03/21	R\$ 160,00	
08/03/21	5.299	Raami Com. de Produtos de Limpeza Ltda	Material de consumo - Limpeza e Higiene	5.299	08/03/21	R\$ 602,79	
08/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	08/03/21		R\$ 1.896,16
09/03/21	FAT	Betania de Freitas Vital	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	6968-x	09/03/21	R\$ 6.129,76	
09/03/21	FAT	Guia GRRF - Betânia de Freitas Vital	Impostos - GRRF (FGTS)	30.901	09/03/21	R\$ 6.520,91	
09/03/21	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	09/03/21	R\$ 2.375,00	
09/03/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa TED)	Tarifas	92.248	09/03/21	R\$ 10,45	
09/03/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	284.278	09/03/21	R\$ 3,50	
09/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	09/03/21		R\$ 15.039,62
10/03/21	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	31.001	10/03/21	R\$ 400,00	
10/03/21	632	Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens Me	Material de consumo - Manutenção e reparos	632	10/03/21	R\$ 362,40	
10/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	10/03/21		R\$ 762,40
11/03/21	891	Mauá Comércio de Tecidos Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	891	11/03/21	R\$ 277,30	
11/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	11/03/21		R\$ 277,30
12/03/21	479	Amauri Carvalho Materiais para Construção Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	479	12/03/21	R\$ 425,20	
12/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	12/03/21		R\$ 425,20
15/03/21	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	31.501	15/03/21	R\$ 410,92	
15/03/21	9.001.929	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	9.001.929	15/03/21	R\$ 3.011,43	
15/03/21	FAT	Vivo Fixo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	31.503	15/03/21	R\$ 239,10	
15/03/21	628	CWE Com. De Vidros e Acessórios de Decoração	Material de consumo - Manutenção e reparos	628	15/03/21	R\$ 220,00	
15/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	15/03/21		R\$ 3.881,45
17/03/21	FAT	Carlos Cesar da Silva Me	Material de consumo - Gás	850.229	17/03/21	R\$ 160,00	
17/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	17/03/21		R\$ 160,00
18/03/21	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	31.801	18/03/21	R\$ 392,31	
18/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	18/03/21		R\$ 392,31
19/03/21	FAT	Darf - Competência: Fevereiro/2021	Impostos - DARF IRRF	31.901	19/03/21	R\$ 76,91	
19/03/21	FAT	INSS - Competência: Fevereiro/2021	Impostos - INSS	31.902	19/03/21	R\$ 3.766,75	
19/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	19/03/21		R\$ 3.843,66
22/03/21	4.239	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	4.239	22/03/21	R\$ 2.602,66	
22/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	22/03/21		R\$ 2.602,66
24/03/21	5.916	Audisa Consultores e Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	5.916	24/03/21	R\$ 333,72	

24/03/21	5.429	Raami Com. de Produtos de Limpeza Ltda	Material de consumo - Limpeza e Higiene	5.429	24/03/21	R\$ 1.245,76	
24/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	24/03/21		R\$ 1.579,48
29/03/21	9.672	Urbanprag Contr. de Vet. e Prag. Urbanas Ltda - Me	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	9.672	29/03/21	R\$ 457,68	
29/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	29/03/21		R\$ 457,68

30/03/21	10.247	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	10.247	30/03/21	R\$ 130,00		
30/03/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	30/03/21		R\$ 130,00	
						Total	R\$ 86.360,62	R\$ 86.065,04

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\$	105.081,00
Resgate Poupança	R\$	86.065,04
Aplicação Poupança	R\$	104.785,42
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	86.360,62
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\$	180.315,61
Valor aplicado no mês	R\$	104.785,42
Resgates	R\$	87.567,34
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	328,30
Saldo da Aplicação:	R\$	197.861,99

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	197.861,99
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	197.861,99

Santo André, 15 de abril de 2021.



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente