

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: Junho 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:

Junho 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
02/06/21	339	Intertele Comércio e Serviços de Equipamentos Eletronicos	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	60.201	02/06/21	R\$ 60,00	
02/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	02/06/21	R\$ -	R\$ 60,00
04/06/21	FAT	Repasse PSA - Competência: Junho/2021	Repasse	120.952	04/06/21		
04/06/21	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	04/06/21	R\$ 1.783,00	
04/06/21	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	04/06/21	R\$ 1.782,00	
04/06/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	04/06/21	R\$ 2.269,00	
04/06/21	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	04/06/21	R\$ 1.782,00	
04/06/21	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - Salário	11.037-0	04/06/21	R\$ 1.782,00	
04/06/21	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	04/06/21	R\$ 1.793,00	
04/06/21	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	04/06/21	R\$ 1.783,00	
04/06/21	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	04/06/21	R\$ 2.392,00	
04/06/21	FAT	Flavia Morillha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	04/06/21	R\$ 1.538,00	
04/06/21	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	04/06/21	R\$ 2.533,00	
04/06/21	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	04/06/21	R\$ 2.208,00	
04/06/21	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	04/06/21	R\$ 1.782,00	
04/06/21	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	04/06/21	R\$ 2.271,00	
04/06/21	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	04/06/21	R\$ 2.288,00	
04/06/21	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	04/06/21	R\$ 2.136,00	
04/06/21	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	04/06/21	R\$ 1.625,00	
04/06/21	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	04/06/21	R\$ 3.086,00	
04/06/21	FAT	Luciane Goreti Pimenta	Recursos Humanos - Salário	37081-9	04/06/21	R\$ 1.353,00	
04/06/21	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	04/06/21	R\$ 2.293,00	
04/06/21	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	04/06/21	R\$ 1.519,00	
04/06/21	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	04/06/21	R\$ 1.811,00	
04/06/21	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	04/06/21	R\$ 1.901,00	
04/06/21	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	04/06/21	R\$ 2.365,00	
04/06/21	FAT	Silvania Rodrigues Arruda	Recursos Humanos - Salário	36525-4	04/06/21	R\$ 1.404,00	
04/06/21	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	04/06/21	R\$ 3.110,00	

04/06/21	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	04/06/21	R\$ 1.538,00	
04/06/21	FAT	Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Salário	23459-1	04/06/21	R\$ 1.782,00	
04/06/21	FAT	Veronica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37075-4	04/06/21	R\$ 1.782,00	
04/06/21	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	04/06/21	R\$ 1.609,00	
04/06/21	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	04/06/21	R\$ 1.782,00	
04/06/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	444654	04/06/21	R\$ 105,00	
04/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro - Transferência Poupança	Transferência Poupança	148	04/06/21		
07/06/21	FAT	FGTS - Competência: Maio/2021	Impostos - FGTS	60.701	07/06/21	R\$ 5.481,04	
07/06/21	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	60.702	07/06/21	R\$ 160,00	
07/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	07/06/21		R\$ 5.641,04
08/06/21	FAT	Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	60.801	08/06/21	R\$ 990,94	
08/06/21	1625	F.R. DE Assis & Cia Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850242	08/06/21	R\$ 739,50	
08/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	10/06/21		R\$ 1.730,44
10/06/21	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	61.001	10/06/21	R\$ 375,00	
10/06/21	2.097	Casa das Torneiras de Santo Andre Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.243	10/06/21	R\$ 203,00	
10/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	10/06/21		R\$ 578,00
14/06/21	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	61.401	14/06/21	R\$ 385,24	
14/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	14/06/21		R\$ 385,24
15/06/21	FAT	Vivo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	61.501	15/06/21	R\$ 239,10	
15/06/21	9318230	Santa Helena Assistência Medica SA*	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	61.502	15/06/21	R\$ 3.011,43	
15/06/21	420	Ian Print Comércio de Cartuchos Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.244	15/06/21	R\$ 135,00	
15/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	15/06/21		R\$ 3.385,53
16/06/21	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	106652-8	16/06/21	R\$ 8.547,76	
16/06/21	FAT	GRRF - Maria Aparecida dos Santos Costa	Impostos - GRRF (FGTS)	61.601	16/06/21	R\$ 7.543,65	
16/06/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	148	16/06/21	R\$ 3,50	
16/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	16/06/21		R\$ 16.094,91
17/06/21	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	61.701	17/06/21	R\$ 929,21	
17/06/21	2.517	WSS Wycon Telecomunicações e Sistemas de Segurança	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	61.702	17/06/21	R\$ 307,10	
17/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	17/06/21		R\$ 1.236,31
18/06/21	FAT	Darf - Competência: Maio/2021	Impostos - DARF IRRF	61.801	18/06/21	R\$ 733,41	
18/06/21	FAT	INSS - Competência: Maio/2021	Impostos - INSS	61.802	18/06/21	R\$ 5.780,74	
18/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	18/06/21		R\$ 6.514,15
21/06/21	141	Solustec Comercio S Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	62.101	21/06/21	R\$ 120,00	
21/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	21/06/21		R\$ 120,00
22/06/21	FAT	Vale Transporte - BUSFACIL	Recursos Humanos - Benefício VT	62.201	22/06/21	R\$ 212,00	
22/06/21	FAT	Vale Transporte - Via Nova Serviços	Recursos Humanos - Benefício VT	62.202	22/06/21	R\$ 1.464,96	
22/06/21	FAT	Vale Transporte - SPTrans	Recursos Humanos - Benefício VT	62.203	22/06/21	R\$ 99,02	
22/06/21	FAT	Vale Transporte - Legal	Recursos Humanos - Benefício VT	62.204	22/06/21	R\$ 201,76	
22/06/21	FAT	Vale Transporte - Aesa	Recursos Humanos - Benefício VT	62.205	22/06/21	R\$ 781,49	
22/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	22/06/21		R\$ 2.759,23
23/06/21	95.981	GR Produtos Industriais	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.246	23/06/21	R\$ 165,00	
23/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	23/06/21		R\$ 165,00
24/06/21	6.983	Audisa Consultores Associados S/S	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	62.401	24/06/21	R\$ 333,72	
24/06/21	431/152739	Samatec Cormece Serviços e Peças Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.245	24/06/21	R\$ 213,00	
24/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	24/06/21		R\$ 546,72
28/06/21	4.596	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	62.801	28/06/21	R\$ 2.602,66	
28/06/21	42.773	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	62.802	28/06/21	R\$ 52,00	

28/06/21	23.642	SBF Comercio e Assistencia Técnica de Maquinas Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.247	28/06/21	R\$ 170,62		
28/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	28/06/21		R\$ 2.825,28	
29/06/21	6.035	Raami Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.249	29/06/21	R\$ 142,69		
29/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	29/06/21		R\$ 142,69	
30/06/21	3.070	Contuflex EPI	Material de consumo	63.001	30/06/21	R\$ 144,85		
30/06/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	30/06/21		R\$ 144,85	
						Total	R\$ 101.516,39	R\$ 42.329,39

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\$	42.329,39
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	101.516,39
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	237.432,74
Valor aplicado no mês	R\$	45.894,00
Resgates	R\$	44.787,20
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	438,31
Saldo da Aplicação:	R\$	238.977,85

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	238.977,85
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	238.977,85

Santo André, 15 de julho de 2021.



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente