

**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 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:

Agosto 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        |
| 02/08/21        | 223833      | Kalunga  | Material de consumo - Materiais Pedagógicos | 850.254   | 02/082021           | R\$ 1.078,50 | R\$ -          |
| 02/08/21        | FAT         | Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)       | Resgate Poupança                            | 148       | 02/08/21            | R\$ -        | R\$ 1.078,50   |
| 03/08/21        | FAT         | Repasse PSA - Competência: Agosto/2021           | Repasse                                     | 46.577    | 03/08/21            | R\$ -        | R\$ 105.081,00 |
| 03/08/21        | FAT         | Educandario Simão Pedro - Transferência Poupança | Transferência Poupança                      | 148       | 03/08/21            |              |                |
| 05/08/21        | FAT         | Amanda Brandão Lopes                             | Recursos Humanos - Salário                  | 37.072-0  | 05/08/21            | R\$ 1.666,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Andreia Regina O Silva de Paula                  | Recursos Humanos - Salário                  | 78.859-7  | 05/08/21            | R\$ 779,00   |                |
| 05/08/21        | FAT         | Betânia de Freitas Vital                         | Recursos Humanos - Salário                  | 21.320-9  | 05/08/21            | R\$ 2.115,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Dayana R Pires Ferreira                          | Recursos Humanos - Salário                  | 33.848-6  | 05/08/21            | R\$ 1.782,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Dayane Andrade da Silva                          | Recursos Humanos - Salário                  | 13.784-7  | 05/08/21            | R\$ 925,00   |                |
| 05/08/21        | FAT         | Denise Cristina Xavier                           | Recursos Humanos - Salário                  | 37.282-0  | 05/08/21            | R\$ 1.782,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Dilma Borges Pereira                             | Recursos Humanos - Salário                  | 11.037-0  | 05/08/21            | R\$ 1.782,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Edilene Menezes Marques Valtolte                 | Recursos Humanos - Salário                  | 106.446-0 | 05/08/21            | R\$ 1.024,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Emanuely Martins da Silva                        | Recursos Humanos - Salário                  | 37.074-6  | 05/08/21            | R\$ 1.666,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Estela Meiris Diniz Lima                         | Recursos Humanos - Salário                  | 17931-0   | 05/08/21            | R\$ 2.392,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Flavia Morillha da Silva                         | Recursos Humanos - Salário                  | 106.988-8 | 05/08/21            | R\$ 1.437,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Francisca Andrea Costa Rodrigues                 | Recursos Humanos - Salário                  | 106.650-1 | 05/08/21            | R\$ 2.376,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Helen Janete Gutierrez Vacilotto                 | Recursos Humanos - Salário                  | 119.293-0 | 05/08/21            | R\$ 2.207,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Jessica de Oliveira Staropoli                    | Recursos Humanos - Salário                  | 210.891-7 | 05/08/21            | R\$ 1.491,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Karina Simões da Silva                           | Recursos Humanos - Salário                  | 32.720-4  | 05/08/21            | R\$ 2.112,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Karine Santiago de Almeida                       | Recursos Humanos - Salário                  | 30.940-0  | 05/08/21            | R\$ 2.288,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Liliane Aparecida de Souza Santos                | Recursos Humanos - Salário                  | 106.880-6 | 05/08/21            | R\$ 1.977,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Lucas Marques Valtolte                           | Recursos Humanos - Salário                  | 31.707-1  | 05/08/21            | R\$ 1.625,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Luciana Sobral dos Santos                        | Recursos Humanos - Salário                  | 106.324-3 | 05/08/21            | R\$ 3.087,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Luciane Goretí Pimenta                           | Recursos Humanos - Salário                  | 37081-9   | 05/08/21            | R\$ 1.265,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Paula Valéria Tavares de Araujo Silva            | Recursos Humanos - Salário                  | 27.504-2  | 05/08/21            | R\$ 1.442,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Renata Gonçalves Ribeiro da Silva                | Recursos Humanos - Salário                  | 106.677-3 | 05/08/21            | R\$ 1.900,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Rosa Samuel Ribeiro                              | Recursos Humanos - Salário                  | 106651-x  | 05/08/21            | R\$ 2.365,00 |                |
| 05/08/21        | FAT         | Silvania Rodrigues Arruda                        | Recursos Humanos - Salário                  | 36525-4   | 05/08/21            | R\$ 1.404,00 |                |

|          |         |   |   |           |          |              |               |
|----------|---------|---|---|-----------|----------|--------------|---------------|
| 05/08/21 | FAT     | Tamara Martinelli do Amaral                       | Recursos Humanos - Salário                    | 32412-4   | 05/08/21 | R\$ 2.885,00 |               |
| 05/08/21 | FAT     | Valdelice da Silva Souza                          | Recursos Humanos - Salário                    | 106.328-6 | 05/08/21 | R\$ 1.437,00 |               |
| 05/08/21 | FAT     | Vanessa Navarro de Fatima Mota                    | Recursos Humanos - Salário                    | 23459-1   | 05/08/21 | R\$ 1.782,00 |               |
| 05/08/21 | FAT     | Veronica Tavares de Toledo                        | Recursos Humanos - Salário                    | 37075-4   | 05/08/21 | R\$ 1.782,00 |               |
| 05/08/21 | FAT     | Viller Manoel das Neves                           | Recursos Humanos - Salário                    | 33.930-x  | 05/08/21 | R\$ 927,00   |               |
| 05/08/21 | FAT     | Viviane Veloso Perrella                           | Recursos Humanos - Salário                    | 10.336-5  | 05/08/21 | R\$ 1.666,00 |               |
| 05/08/21 | FAT     | Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta) | Tarifas                                       | 55.014    | 05/08/21 | R\$ 105,00   |               |
| 05/08/21 | FAT     | Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)        | Resgate Poupança                              | 148       | 05/08/21 | R\$ -        | R\$ 53.473,00 |
| 06/08/21 | FAT     | FGTS - Competência: Julho/2021                    | Impostos - FGTS                               | 80.601    | 06/08/21 | R\$ 5.508,45 |               |
| 06/08/21 | FAT     | Sindbeneficente                                   | Recursos Humanos - Contribuição Associativa   | 80.602    | 06/08/21 | R\$ 160,00   |               |
| 06/08/21 | FAT     | Eletropaulo                                       | Utilidades Públicas - Eletricidade            | 80.603    | 06/08/21 | R\$ 1.402,89 |               |
| 06/08/21 | FAT     | Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)        | Resgate Poupança                              | 148       | 06/08/21 | R\$ -        | R\$ 7.071,34  |
| 09/08/21 | FAT     | Paula Valeria Tavares de Araujo Silva             | Recursos Humanos - Salário                    | 27.504-2  | 09/08/21 | R\$ 369,00   |               |
| 09/08/21 | FAT     | Sabesp - Abril/2021                               | Utilidades Pública - Água                     | 80.901    | 09/08/21 | R\$ 231,19   |               |
| 09/08/21 | FAT     | Sabesp - Junho/2021                               | Utilidades Pública - Água                     | 80.902    | 09/08/21 | R\$ 1.763,29 |               |
| 09/08/21 | FAT     | Sabesp - Julho/2021                               | Utilidades Pública - Água                     | 80.903    | 09/08/21 | R\$ 1.651,43 |               |
| 09/08/21 | FAT     | Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta) | Tarifas                                       | 87.160    | 09/08/21 | R\$ 3,50     |               |
| 09/08/21 | FAT     | Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)        | Resgate Poupança                              | 148       | 09/08/21 | R\$ -        | R\$ 4.018,41  |
| 10/08/21 | FAT     | Proagir Grupo de Benefícios Sociais               | Recursos Humanos - Bem Estar Social           | 81.001    | 10/08/21 | R\$ 375,00   |               |
| 10/08/21 | 304.862 | Copafer Santo André                               | Material de consumo - Manutenção e reparos    | 850.255   | 10/08/21 | R\$ 738,56   |               |
| 10/08/21 | FAT     | Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)        | Resgate Poupança                              | 148       | 10/08/21 |              | R\$ 1.113,56  |
| 13/08/21 | FAT     | Lucas Marques Valtolte                            | Recursos Humanos - Rescisão Contratual        | 31707-1   | 13/08/21 | R\$ 5.364,54 |               |
| 13/08/21 | FAT     | Guia GRRF - Lucas Marques Valtolte                | Impostos - GRRF (FGTS)                        | 81.301    | 13/08/21 | R\$ 2.470,84 |               |
| 13/08/21 | FAT     | Vivo Fixo/Brasil                                  | Utilidades Públicas - Telefone e Internet     | 81.302    | 13/08/21 | R\$ 251,70   |               |
| 13/08/21 | FAT     | Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta) | Tarifas                                       | 334.028   | 13/08/21 | R\$ 3,50     |               |
| 13/08/21 | FAT     | Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)        | Resgate Poupança                              | 148       | 13/08/21 |              | R\$ 8.090,58  |
| 16/08/21 | 9517766 | Santa Helena Assistência Médica                   | Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico | 81.601    | 16/08/21 | R\$ 3.011,43 |               |
| 16/08/21 | 305244  | Copafer Santo André                               | Material de consumo - Manutenção e reparos    | 850.256   | 16/08/21 | R\$ 123,09   |               |
| 16/08/21 | FAT     | Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)        | Resgate Poupança                              | 148       | 16/08/21 | R\$ -        | R\$ 3.134,52  |
| 17/08/21 | FAT     | Vale Transporte - SPTRANS                         | Recursos Humanos - Benefício VT               | 81.701    | 17/08/21 | R\$ 219,65   | R\$ -         |
| 17/08/21 | FAT     | Vale Transporte - BUSFACIL                        | Recursos Humanos - Benefício VT               | 81.702    | 17/08/21 | R\$ 233,20   | R\$ -         |
| 17/08/21 | FAT     | Vale Transporte - CARTÃO LEGAL                    | Recursos Humanos - Benefício VT               | 81.703    | 17/08/21 | R\$ 108,92   | R\$ -         |
| 17/08/21 | FAT     | Vale Transporte - VIANOVA                         | Recursos Humanos - Benefício VT               | 81.704    | 17/08/21 | R\$ 2.067,42 | R\$ -         |
| 17/08/21 | FAT     | Vale Transporte - AESA                            | Recursos Humanos - Benefício VT               | 81.705    | 17/08/21 | R\$ 966,50   | R\$ -         |
| 17/08/21 | FAT     | Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)        | Resgate Poupança                              | 148       | 17/08/21 | R\$ -        | R\$ 3.595,69  |
| 17/08/21 | 7       | Valtencir Ramos de Souza                          | Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo    | 8         | 17/08/21 | R\$ 1.400,00 |               |
| 18/08/21 | FAT     | Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)        | Resgate Poupança                              | 148       | 18/08/21 | R\$ -        | R\$ 1.400,00  |
| 19/08/21 | 6356    | Raami Com. de Produtos de Limpeza                 | Material de consumo - Limpeza e Higiene       | 850.257   | 19/08/21 | R\$ 645,50   | R\$ -         |
| 19/08/21 | 659     | Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens               | Material de consumo - Manutenção e reparos    | 850.259   | 19/08/21 | R\$ 485,70   | R\$ -         |
| 19/08/21 | FAT     | Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)        | Resgate Poupança                              | 148       | 19/08/21 | R\$ -        | R\$ 1.131,20  |
| 20/08/21 | FAT     | Darf - Competência: Julho/2021                    | Impostos - DARF IRRF                          | 82.001    | 20/08/21 | R\$ 699,48   |               |
| 20/08/21 | FAT     | INSS - Competência: Julho/2021                    | Impostos - INSS                               | 82.002    | 20/08/21 | R\$ 5.771,84 |               |
| 20/08/21 | FAT     | Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)        | Resgate Poupança                              | 148       | 20/08/21 |              | R\$ 6.471,32  |
| 24/08/21 | 7.757   | Audisa Consultores Associados                     | Serviço de Terceiro - Contabil e RH           | 82.401    | 24/08/21 | R\$ 333,72   |               |
| 24/08/21 | FAT     | Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)        | Resgate Poupança                              | 148       | 24/08/21 |              | R\$ 333,72    |
| 27/08/21 | 503     | Amauri Carvalho Materiais para Construção         | Material de consumo - Manutenção e reparos    | 82.701    | 27/08/21 | R\$ 389,00   |               |
| 27/08/21 | 4.786   | Castellar e Assis Contabilidade Ltda              | Serviço de Terceiro - Contabil e RH           | 82.702    | 27/08/21 | R\$ 2.602,66 |               |

|          |        |  |   |           |          |            |              |
|----------|--------|--|---|-----------|----------|------------|--------------|
| 27/08/21 | FAT    | Assunção Comércio de Gás                             | Material de consumo - Gás                   | 850.258   | 27/08/21 | R\$ 620,00 |              |
| 27/08/21 | FAT    | Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)           | Resgate Poupança                            | 148       | 27/08/21 |            | R\$ 3.611,66 |
| 30/08/21 | FAT    | Lucas Marques Valtolte - TRC COMPLEMENTAR            | Recursos Humanos - Rescisão Contratual      | 31707-1   | 30/08/21 | R\$ 295,00 |              |
| 30/08/21 | FAT    | Maria Aparecida Silva dos Santos - TRC COMPLEMENTAR  | Recursos Humanos - Rescisão Contratual      | 33487-2   | 30/08/21 | R\$ 254,00 |              |
| 30/08/21 | FAT    | Maria Aparecida dos Santos Costas - TRC COMPLEMENTAR | Recursos Humanos - Rescisão Contratual      | 10652-2   | 30/08/21 | R\$ 536,00 |              |
| 30/08/21 | FAT    | Andreia Regina O Silva de Paula - TRC COMPLEMENTAR   | Recursos Humanos - Rescisão Contratual      | 78859-1   | 30/08/21 | R\$ 224,00 |              |
| 30/08/21 | 44.373 | Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda   | Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho | 83.001    | 30/08/21 | R\$ 61,00  |              |
| 30/08/21 | FAT    | Guia GRRF Complementar - Betânia de Freitas Vital    | Impostos - GRRF (FGTS)                      | 83.002    | 30/08/21 | R\$ 29,44  |              |
| 30/08/21 | FAT    | Guia GRRF Complementar - Lucas Marques Valtolte      | Impostos - GRRF (FGTS)                      | 83.003    | 30/08/21 | R\$ 25,02  |              |
| 30/08/21 | FAT    | Guia GRRF Complementar - Maria Aparecida S. Costa    | Impostos - GRRF (FGTS)                      | 83.004    | 30/08/21 | R\$ 31,84  |              |
| 30/08/21 | FAT    | Guia GRRF Complementar - Maria Aparecida S. Santos   | Impostos - GRRF (FGTS)                      | 83.005    | 30/08/21 | R\$ 13,12  |              |
| 30/08/21 | FAT    | Guia GRRF Complementar - Andreia Regina O. S. Paula  | Impostos - GRRF (FGTS)                      | 83.006    | 30/08/21 | R\$ 15,52  |              |
| 30/08/21 | 42.976 | Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda   | Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho | 83.007    | 30/08/21 | R\$ 472,00 |              |
| 30/08/21 | FAT    | Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)           | Resgate Poupança                            | 148       | 30/08/21 |            | R\$ 1.956,94 |
| 31/08/21 | FAT    | Amanda Brandão Lopes                                 | Recursos Humanos - Salário                  | 37.072-0  | 31/08/21 | R\$ 442,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Andreia Regina O Silva de Paula                      | Recursos Humanos - Salário                  | 78.859-7  | 31/08/21 | R\$ 43,00  |              |
| 31/08/21 | FAT    | Betânia de Freitas Vital                             | Recursos Humanos - Salário                  | 21.320-9  | 31/08/21 | R\$ 213,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Dayana R Pires Ferreira                              | Recursos Humanos - Salário                  | 33.848-6  | 31/08/21 | R\$ 470,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Dayane Andrade da Silva                              | Recursos Humanos - Salário                  | 13.784-7  | 31/08/21 | R\$ 629,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Denise Cristina Xavier                               | Recursos Humanos - Salário                  | 37.282-0  | 31/08/21 | R\$ 441,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Dilma Borges Pereira                                 | Recursos Humanos - Salário                  | 11.037-0  | 31/08/21 | R\$ 461,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Edilene Menezes Marques Valtolte                     | Recursos Humanos - Salário                  | 106.446-0 | 31/08/21 | R\$ 478,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Emanuely Martins da Silva                            | Recursos Humanos - Salário                  | 37.074-6  | 31/08/21 | R\$ 442,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Estela Meiris Diniz Lima                             | Recursos Humanos - Salário                  | 17931-0   | 31/08/21 | R\$ 580,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Flavia Morillha da Silva                             | Recursos Humanos - Salário                  | 106.988-8 | 31/08/21 | R\$ 410,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Francisca Andrea Costa Rodrigues                     | Recursos Humanos - Salário                  | 106.650-1 | 31/08/21 | R\$ 587,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Helen Janete Gutierrez Vacilotto                     | Recursos Humanos - Salário                  | 119.293-0 | 31/08/21 | R\$ 600,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Jessica de Oliveira Staropoli                        | Recursos Humanos - Salário                  | 210.891-7 | 31/08/21 | R\$ 495,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Karina Simões da Silva                               | Recursos Humanos - Salário                  | 32.720-4  | 31/08/21 | R\$ 553,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Karine Santiago de Almeida                           | Recursos Humanos - Salário                  | 30.940-0  | 31/08/21 | R\$ 584,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Liliane Aparecida de Souza Santos                    | Recursos Humanos - Salário                  | 106.880-6 | 31/08/21 | R\$ 583,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Lucas Marques Valtolte                               | Recursos Humanos - Salário                  | 31.707-1  | 31/08/21 | R\$ 416,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Luciana Sobral dos Santos                            | Recursos Humanos - Salário                  | 106.324-3 | 31/08/21 | R\$ 830,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Luciane Goreti Pimenta                               | Recursos Humanos - Salário                  | 37081-9   | 31/08/21 | R\$ 355,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Maria Aparecida dos Santos Costa                     | Recursos Humanos - Salário                  | 106.652-8 | 31/08/21 | R\$ 399,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Maria Aparecida dos Santos                           | Recursos Humanos - Salário                  | 33.487-1  | 31/08/21 | R\$ 311,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Paula Valeria Tavares de Araujo Silva                | Recursos Humanos - Salário                  | 27.504-2  | 31/08/21 | R\$ 584,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Renata Gonçalves Ribeiro da Silva                    | Recursos Humanos - Salário                  | 106.677-3 | 31/08/21 | R\$ 479,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Rosa Samuel Ribeiro                                  | Recursos Humanos - Salário                  | 106651-x  | 31/08/21 | R\$ 592,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Silvania Rodrigues Arruda                            | Recursos Humanos - Salário                  | 36525-4   | 31/08/21 | R\$ 370,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Tamara Martinelli do Amaral                          | Recursos Humanos - Salário                  | 32412-4   | 31/08/21 | R\$ 687,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Valdelice da Silva Souza                             | Recursos Humanos - Salário                  | 106.328-6 | 31/08/21 | R\$ 410,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Vanessa Navarro de Fatima Mota                       | Recursos Humanos - Salário                  | 23459-1   | 31/08/21 | R\$ 461,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Veronica Tavares de Toledo                           | Recursos Humanos - Salário                  | 37075-4   | 31/08/21 | R\$ 477,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Viller Manoel das Neves                              | Recursos Humanos - Salário                  | 33.930-x  | 31/08/21 | R\$ 452,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Viviane Veloso Perrella                              | Recursos Humanos - Salário                  | 10.336-5  | 31/08/21 | R\$ 450,00 |              |
| 31/08/21 | FAT    | Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)    | Tarifas                                     | 929.431   | 31/08/21 | R\$ 112,00 |              |

|          |     |                         |                  |     |          |              |                       |                       |
|----------|-----|-------------------------|------------------|-----|----------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 31/08/21 | FAT | Educandario Simão Pedro | Resgate Poupança | 148 | 31/08/21 | R\$ -        | R\$ 15.396,00         |                       |
|          |     |                         |                  |     |          | <b>Total</b> | <b>R\$ 111.876,44</b> | <b>R\$ 216.957,44</b> |

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

| 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\$ -                 |
| Repasses Públicos                           | R\$ 105.081,00        |
| Resgate Poupança                            | R\$ 96.480,44         |
| Aplicação Poupança                          | R\$ 105.081,00        |
| Saída de Valores para composição de "Caixa" | R\$ -                 |
| <b>Total das Despesas</b>                   | <b>R\$ 111.876,44</b> |
| Aplicação de Recursos Próprios              | R\$ -                 |
| Devolução Recursos Próprios                 | R\$ -                 |
| <b>Saldo da Conta Corrente:</b>             | <b>R\$ -</b>          |

**5 - Aplicações**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Saldo do Mês Anterior           | R\$ 251.208,80        |
| Valor aplicado no mês           | R\$ 105.081,00        |
| Resgates                        | R\$ 100.064,78        |
| Rendimento (já descontado o IR) | R\$ 603,05            |
| <b>Saldo da Aplicação:</b>      | <b>R\$ 256.828,07</b> |

**6 - Resumo**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Saldo da Conta Corrente  | R\$ -                 |
| Saldo de Aplicação       | R\$ 256.828,07        |
| Saldo do Caixa           | R\$ -                 |
| <b>Saldo Disponível:</b> | <b>R\$ 256.828,07</b> |

Santo André, 15 de setembro de 2021.



Marco Antonio Trassatti  
Vice-Presidente