

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: Julho 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:

Julho 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
05/07/21	FAT	Repasse PSA - Competência: Julho/2021	Repasse	73.193	05/07/21	R\$ -	R\$ 105.081,00
05/07/21	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	05/07/21	R\$ 1.665,00	
05/07/21	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/07/21	R\$ 1.592,00	
05/07/21	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/07/21	R\$ 1.782,00	
05/07/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/07/21	R\$ 2.268,00	
05/07/21	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	05/07/21	R\$ 1.782,00	
05/07/21	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - Salário	11.037-0	05/07/21	R\$ 1.782,00	
05/07/21	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/07/21	R\$ 1.792,00	
05/07/21	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	05/07/21	R\$ 1.665,00	
05/07/21	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/07/21	R\$ 2.391,00	
05/07/21	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/07/21	R\$ 1.436,00	
05/07/21	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/07/21	R\$ 2.375,00	
05/07/21	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/07/21	R\$ 2.207,00	
05/07/21	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/07/21	R\$ 1.782,00	
05/07/21	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/07/21	R\$ 2.113,00	
05/07/21	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/07/21	R\$ 2.288,00	
05/07/21	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/07/21	R\$ 1.977,00	
05/07/21	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/07/21	R\$ 1.625,00	
05/07/21	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/07/21	R\$ 3.087,00	
05/07/21	FAT	Luciane Goreti Pimenta	Recursos Humanos - Salário	37081-9	05/07/21	R\$ 1.264,00	
05/07/21	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/07/21	R\$ 1.520,00	
05/07/21	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/07/21	R\$ 1.811,00	
05/07/21	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/07/21	R\$ 1.900,00	
05/07/21	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	05/07/21	R\$ 2.364,00	
05/07/21	FAT	Silvania Rodrigues Arruda	Recursos Humanos - Salário	36525-4	05/07/21	R\$ 1.404,00	
05/07/21	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/07/21	R\$ 2.885,00	
05/07/21	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/07/21	R\$ 1.436,00	
05/07/21	FAT	Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Salário	23459-1	05/07/21	R\$ 1.782,00	

05/07/21	FAT	Veronica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37075-4	05/07/21	R\$ 1.782,00	
05/07/21	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	05/07/21	R\$ 1.609,00	
05/07/21	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	05/07/21	R\$ 1.782,00	
05/07/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	36.912	05/07/21	R\$ 105,00	
05/07/21	FAT	Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens Me	Material de consumo	850.250	05/07/21	R\$ 252,05	
05/07/21	415	Odair José Silveira Comércio de Gás	Material de consumo - Gás	850.251	05/07/21	R\$ 160,00	
05/07/21	FAT	Educandario Simão Pedro - Transferência Poupança	Transferência Poupança	148	05/07/21		
07/07/21	FAT	FGTS - Competência: Junho/2021	Impostos - FGTS	70.701	07/07/21	R\$ 5.417,06	
07/07/21	FAT	Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	70.702	07/07/21	R\$ 1.058,01	
07/07/21	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	70.703	07/07/21	R\$ 160,00	
07/07/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	07/07/21		R\$ 6.635,07
08/07/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Férias	13.784-7	08/07/21	R\$ 385,96	
08/07/21	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Férias	210.891-7	08/07/21	R\$ 497,32	
08/07/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	404.485	08/07/21	R\$ 7,00	
08/07/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	08/07/21		R\$ 890,28
12/07/21	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	71.201	12/07/21	R\$ 375,00	
12/07/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	12/07/21		R\$ 375,00
14/07/21	FAT	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	71.401	14/07/21	R\$ 385,24	
14/07/21	FAT	Vale Transporte - Via Nova Serviços	Recursos Humanos - Benefício VT	71.402	14/07/21	R\$ 1.963,07	
14/07/21	FAT	Vale Transporte - Bus Fácil	Recursos Humanos - Benefício VT	71.403	14/07/21	R\$ 222,60	
14/07/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	14/07/21		R\$ 2.570,91
15/07/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Férias	13.784-7	15/07/21	R\$ 1.484,24	
15/07/21	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Férias	106.446-0	15/07/21	R\$ 1.175,24	
15/07/21	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Férias	33.930-x	15/07/21	R\$ 1.043,91	
15/07/21	9405307	Santa Helena Assistencia Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	71.501	15/07/21	R\$ 3.011,43	
15/07/21	FAT	Vivo Fixo/Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	71.502	15/07/21	R\$ 239,10	
15/07/21	FAT	Vale Transporte - Legal	Recursos Humanos - Benefício VT	71.503	15/07/21	R\$ 209,66	
15/07/21	FAT	Vale Transporte - Aesa	Recursos Humanos - Benefício VT	71.504	15/07/21	R\$ 1.024,93	
15/07/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	475.509	15/07/21	R\$ 10,50	
15/07/21	29.130	Armarinhos Fernando Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.252	15/07/21	R\$ 1.498,79	
15/07/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	15/07/21		R\$ 9.697,80
20/07/21	FAT	Darf - Competência: Junho/2021	Impostos - DARF IRRF	72.001	20/07/21	R\$ 735,16	
20/07/21	FAT	INSS - Competência: Junho/2021	Impostos - INSS	72.003	20/07/21	R\$ 5.510,00	
20/07/21	FAT	GRRF - Maria Aparecida da Silva dos Santos	Impostos - GRRF (FGTS)	72.004	20/07/21	R\$ 1.390,32	
20/07/21	FAT	Darf - Rescisão Maria Aparecida	Impostos - DARF IRRF	72.005	20/07/21	R\$ 57,97	
20/07/21	FAT	Vale Transporte - Sptrans	Recursos Humanos - Benefício VT	72.006	20/07/21	R\$ 103,97	
20/07/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	20/07/21		R\$ 7.797,42
21/07/21	FAT	Rescisão - Maria Aparecida da Silva dos Santos	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	33487-1	21/07/21	R\$ 4.668,87	
21/07/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	120.923	21/07/21	R\$ 3,50	
21/07/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	21/07/21		R\$ 4.672,37
23/07/21	7.421	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	72.301	23/07/21	R\$ 333,72	
23/07/21	FAT	PSA - Devolução Glosas Exercício 2020 (cheque errado)	Despesa Pagamento Indevido	850.253	23/07/21	R\$ 474,24	
23/07/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	23/07/21		R\$ 807,96
26/07/21	3.046	ABCD Comercio de Equipamentos para Proteção	Material de consumo - Limpeza e Higiene	72.601	26/07/21	R\$ 409,95	
26/07/21	1.141	ABCTEC Dedetizadora Ltda	Serviço de Terceiro - Desratização	72.602	26/07/21	R\$ 1.700,00	
26/07/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	26/07/21		R\$ 2.109,95
29/07/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pix)	Tarifas	17.075	29/07/21	R\$ 7,75	

29/07/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	29/07/21		R\$ 7,75	
30/07/21	11.060	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	73.001	30/07/21	R\$ 52,00		
30/07/21	9.990	Urbanprag Contr. de Vet. e Prag. Urbanas Ltda - Me	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	73.002	30/07/21	R\$ 457,68		
30/07/21	42.976	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	73.003	30/07/21	R\$ 472,00		
30/07/21	4.692	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	73.004	30/07/21	R\$ 2.602,66		
30/07/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	30/07/21		R\$ 3.584,34	
						Total	R\$ 96.813,90	R\$ 39.148,85

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\$	39.148,85
Aplicação Poupança						R\$	47.415,95
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	96.339,66
Despesa Pagamento Indevido						R\$	474,24
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-
Devolução Recursos Próprios						R\$	-
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior						R\$	238.977,85
Valor aplicado no mês						R\$	47.415,95
Resgates						R\$	35.709,36
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	524,36
Saldo da Aplicação:						R\$	251.208,80

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	251.208,80
Saldo do Caixa						R\$	-
Saldo Disponível:						R\$	251.208,80

Santo André, 16 de agosto de 2021.



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente