

**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: Maio 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:

Maio 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
05/05/21	FAT	Repasse PSA - Competência: Maio/2021	Repasse	67.260	05/05/21		R\$ 105.081,00
05/05/21	FAT	Estorno Tarifas agrupadas Banco do Brasil	Tarifas	605.262	05/05/21		
05/05/21	FAT	Estorno Tarifas agrupadas Banco do Brasil	Tarifas	575.071	05/05/21		
05/05/21	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	05/05/21	R\$ 1.782,00	
05/05/21	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/05/21	R\$ 1.782,00	
05/05/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/05/21	R\$ 2.268,00	
05/05/21	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	05/05/21	R\$ 1.782,00	
05/05/21	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - Salário	11.037-0	05/05/21	R\$ 1.782,00	
05/05/21	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/05/21	R\$ 1.792,00	
05/05/21	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	05/05/21	R\$ 1.782,00	
05/05/21	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/05/21	R\$ 2.392,00	
05/05/21	FAT	Flavia Morillha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/05/21	R\$ 1.538,00	
05/05/21	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/05/21	R\$ 2.534,00	
05/05/21	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/05/21	R\$ 2.207,00	
05/05/21	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/05/21	R\$ 1.782,00	
05/05/21	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/05/21	R\$ 2.249,00	
05/05/21	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/05/21	R\$ 2.288,00	
05/05/21	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/05/21	R\$ 2.136,00	
05/05/21	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/05/21	R\$ 1.625,00	
05/05/21	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/05/21	R\$ 3.087,00	
05/05/21	FAT	Luciane Goreti Pimenta	Recursos Humanos - Salário	37081-9	05/05/21	R\$ 1.352,00	
05/05/21	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/05/21	R\$ 2.292,00	
05/05/21	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/05/21	R\$ 1.520,00	
05/05/21	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/05/21	R\$ 1.812,00	
05/05/21	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/05/21	R\$ 1.900,00	
05/05/21	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	05/05/21	R\$ 2.364,00	
05/05/21	FAT	Silvania Rodrigues Arruda	Recursos Humanos - Salário	36525-4	05/05/21	R\$ 1.404,00	
05/05/21	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/05/21	R\$ 3.110,00	

05/05/21	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/05/21	R\$ 1.538,00	
05/05/21	FAT	Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Salário	23459-1	05/05/21	R\$ 1.782,00	
05/05/21	FAT	Veronica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37075-4	05/05/21	R\$ 1.782,00	
05/05/21	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	05/05/21	R\$ 1.609,00	
05/05/21	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	05/05/21	R\$ 1.782,00	
05/05/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	148	05/05/21	R\$ 105,00	
05/05/21	FAT	Educandario Simão Pedro - Transferência Poupança	Transferência Poupança	148	05/05/21		
06/05/21	FAT	Recebimento PIX Indevido	Crédito ref. pagamento indevido	252.376	06/05/21		
06/05/21	FAT	Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	50.601	06/05/21	R\$ 923,59	
06/05/21	226.403	Ascael Comercial Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	50.602	06/05/21	R\$ 79,40	
06/05/21	148	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	06/05/21		R\$ 922,99
07/05/21	FAT	Recebimento PIX Indevido	Crédito ref. pagamento indevido	138.832	07/05/21		
07/05/21	FAT	FGTS - Competência: Abril/2021	Impostos - FGTS	50.701	07/05/21	R\$ 5.478,93	
07/05/21	696	Roma Serviços Elétricos Ltda-Me	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	50.702	07/05/21	R\$ 773,68	
07/05/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	07/05/21		R\$ 6.189,61
10/05/21	1.569	Alfatec Equipamentos Contra Incendio Ltda (placas e mangueiras)	Material consumo - Manut. predial	51.001	10/05/21	R\$ 1.248,45	
10/05/21	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	51.002	10/05/21	R\$ 375,00	
10/05/21	8.917	Sandra Jesus dos Santos Silva EPP (conserto fogão)	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	51.003	10/05/21	R\$ 245,00	
10/05/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	10/05/21		R\$ 1.868,45
11/05/21	FAT	Educandario Simão Pedro	Devolução PIX Indevido	51.101	11/05/21		
11/05/21	FAT	Educandario Simão Pedro	Devolução PIX Indevido	51.102	11/05/21		
11/05/21	644	Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens Me	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.234	11/05/21	R\$ 562,40	
11/05/21	2.071	Casa das Torneiras de Santo André	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.237	11/05/21	R\$ 78,00	
11/05/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	11/05/21		R\$ 783,40
12/05/21	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	51.201	12/05/21	R\$ 160,00	
12/05/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	12/05/21		R\$ 160,00
14/05/21	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	51.401	14/05/21	R\$ 385,24	
14/05/21	FAT	Vivo Fixo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	51.402	14/05/21	R\$ 239,10	
14/05/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	14/05/21		R\$ 624,34
17/05/21	9.205.915	Santa Helena Assistencia Medica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	51.701	17/05/21	R\$ 3.011,43	
17/05/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	17/05/21		R\$ 3.011,43
19/05/21	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	51.901	19/05/21	R\$ 528,65	
19/05/21	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	51.902	19/05/21	R\$ 800,97	
19/05/21	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	51.903	19/05/21	R\$ 1.568,70	
19/05/21	FAT	Vale Transporte - BUSFACIL	Recursos Humanos - Benefício VT	51.904	19/05/21	R\$ 233,20	
19/05/21	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	51.905	19/05/21	R\$ 70,26	
19/05/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	19/05/21		R\$ 3.201,78
19/05/21	FAT	Darf - Competência: Abril/2021	Impostos - DARF IRRF	52.001	20/05/21	R\$ 731,66	
20/05/21	FAT	INSS - Competência: Abril/2021	Impostos - INSS	52.002	20/05/21	R\$ 5.777,57	
20/05/21	FAT	Assunção Comércio de Gás	Material de consumo - Gás	850.240	20/05/21	R\$ 724,00	
20/05/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	20/05/21		R\$ 7.233,23
24/05/21	7.987	Audisa Consultores	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	52.401	24/05/21	R\$ 333,72	
24/05/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	24/05/21		R\$ 333,72
25/05/21	7.987	Alfatec Equipamentos Contra Incendio Ltda (taxas e laudos A	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	52.501	25/05/21	R\$ 1.500,00	
25/05/21	970.951	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.241	25/05/21	R\$ 922,87	
25/05/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	25/05/21		R\$ 2.422,87
27/05/21	99.409	Sendas Distribuidora	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.239	27/05/21	R\$ 777,89	

27/05/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	27/05/21		R\$ 777,89
31/05/21	4.425	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	53.101	31/05/21	R\$ 2.602,66	
31/05/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	31/05/21		R\$ 2.602,66
<b>Total</b>						<b>R\$ 89.292,37</b>	<b>R\$ 30.132,37</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\$	105.081,00
Resgate Poupança	R\$	30.132,37
Aplicação Poupança	R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	89.292,37
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Estorno de Tarifas Bancárias - Banco do Brasil	R\$	7,00
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior	R\$	221.348,58
Valor aplicado no mês	R\$	45.928,00
Resgates	R\$	30.132,37
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	288,53
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>237.432,74</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	237.432,74
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>237.432,74</b>

Santo André, 15 de junho de 2021.



Marco Antonio Trassatti  
Vice-Presidente