

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: Outubro 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:	Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:		
Outubro de 2021		R\$ 105.081,00

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
04/10/21	FAT	Repasse PSA - Competência: Outubro/2021	Repasse	66.633	04/10/21		
04/10/21	FAT	Educandario Simão Pedro - Transferência Poupança	Transferência Poupança	148	04/10/21		
05/10/21	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	05/10/21	R\$ 1.757,00	
05/10/21	FAT	Andreia Regina O Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/10/21	R\$ 1.333,00	
05/10/21	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/10/21	R\$ 2.250,00	
05/10/21	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/10/21	R\$ 1.879,00	
05/10/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/10/21	R\$ 2.380,00	
05/10/21	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	05/10/21	R\$ 1.879,00	
05/10/21	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - Salário	11.037-0	05/10/21	R\$ 1.879,00	
05/10/21	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/10/21	R\$ 1.885,00	
05/10/21	FAT	Emanuelly Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	05/10/21	R\$ 1.757,00	
05/10/21	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/10/21	R\$ 2.512,00	
05/10/21	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/10/21	R\$ 1.516,00	
05/10/21	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/10/21	R\$ 2.492,00	
05/10/21	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/10/21	R\$ 2.349,00	
05/10/21	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/10/21	R\$ 1.879,00	
05/10/21	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/10/21	R\$ 2.223,00	
05/10/21	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/10/21	R\$ 2.409,00	
05/10/21	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/10/21	R\$ 2.093,00	
05/10/21	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/10/21	R\$ 3.254,00	
05/10/21	FAT	Luciane Goreti Pimenta	Recursos Humanos - Salário	37081-9	05/10/21	R\$ 1.334,00	
05/10/21	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22960-1	05/10/21	R\$ 1.697,00	
05/10/21	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/10/21	R\$ 1.932,00	
05/10/21	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/10/21	R\$ 2.003,00	
05/10/21	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	05/10/21	R\$ 2.483,00	
05/10/21	FAT	Silvania Rodrigues Arruda	Recursos Humanos - Salário	36525-4	05/10/21	R\$ 1.426,00	
05/10/21	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/10/21	R\$ 1.590,00	
05/10/21	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/10/21	R\$ 1.516,00	
05/10/21	FAT	Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Salário	23459-1	05/10/21	R\$ 1.879,00	
05/10/21	FAT	Veronica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37075-4	05/10/21	R\$ 1.879,00	
05/10/21	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	05/10/21	R\$ 1.696,00	
05/10/21	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	05/10/21	R\$ 1.757,00	
05/10/21	FAT	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de	100.501	05/10/21	R\$ 385,24	
05/10/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	363.346	05/10/21	R\$ 105,00	
05/10/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	05/10/21		R\$ 59.408,24

06/10/21	FAT	Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	100.601	06/10/21	R\$	1.845,35	
06/10/21	FAT	Assunção Comércio de Gás	Material de consumo - Gás	850.264	06/10/21	R\$	640,00	
06/10/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	06/10/21			R\$ 2.485,35
07/10/21	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	100.701	07/10/21	R\$	160,00	
07/10/21	FAT	FGTS - Competência: Setembro/2021	Impostos - FGTS	100.702	07/10/21	R\$	5.816,21	
07/10/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	07/10/21			R\$ 5.976,21
11/10/21	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	101.101	11/10/21	R\$	416,00	
11/10/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	11/10/21			R\$ 416,00
14/10/21	FAT	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de	101.401	14/10/21	R\$	410,92	
14/10/21	FAT	Vivo Fixo/Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	101.402	14/10/21	R\$	189,99	
14/10/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	14/10/21			R\$ 600,91
15/10/21	245293607	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio	101.501	15/10/21	R\$	3.011,43	
15/10/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	15/10/21			R\$ 3.011,43
18/10/21	FAT	Vale Transporte - VIANOVA	Recursos Humanos - Benefício VT	101.801	18/10/21	R\$	1.991,63	
18/10/21	FAT	Vale Transporte - BUSFÁCIL	Recursos Humanos - Benefício VT	101.802	18/10/21	R\$	233,20	
18/10/21	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	101.803	18/10/21	R\$	311,90	
18/10/21	FAT	Vale Transporte - CARTÃO LEGAL	Recursos Humanos - Benefício VT	101.804	18/10/21	R\$	209,66	
18/10/21	2908	Mirai Comércio de Ferragens	Material de consumo - Manutenção e reparos	101.805	18/10/21	R\$	95,00	
18/10/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa PIX)	Tarifas	809.595	18/10/21	R\$	1,00	
18/10/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	18/10/21			R\$ 2.842,39
19/10/21	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	101.901	19/10/21	R\$	820,44	
19/10/21	2360	Assistência Técnica Sômaquinas	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	101.902	19/10/21	R\$	180,00	
19/10/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa PIX)	Tarifas	220.818	19/10/21	R\$	1,78	
19/10/21	FAT	Assunção Comércio de Gás	Material de consumo - Gás	850.265	19/10/21	R\$	660,00	
19/10/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	19/10/21			R\$ 1.662,22
20/10/21	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - 13º Salário	37.072-0	20/10/21	R\$	853,00	
20/10/21	FAT	Andreia Regina O Silva de Paula	Recursos Humanos - 13º Salário	78.859-7	20/10/21	R\$	388,00	
20/10/21	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - 13º Salário	21.320-9	20/10/21	R\$	814,00	
20/10/21	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - 13º Salário	33.848-6	20/10/21	R\$	1.024,00	
20/10/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	13.784-7	20/10/21	R\$	1.319,00	
20/10/21	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - 13º Salário	37.282-0	20/10/21	R\$	853,00	
20/10/21	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - 13º Salário	11.037-0	20/10/21	R\$	853,00	
20/10/21	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - 13º Salário	106.446-0	20/10/21	R\$	1.039,00	
20/10/21	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	37.074-6	20/10/21	R\$	853,00	
20/10/21	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - 13º Salário	17931-0	20/10/21	R\$	1.408,00	
20/10/21	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.988-8	20/10/21	R\$	745,00	
20/10/21	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - 13º Salário	106.650-1	20/10/21	R\$	1.490,00	
20/10/21	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - 13º Salário	119.293-0	20/10/21	R\$	1.517,00	
20/10/21	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - 13º Salário	210.891-7	20/10/21	R\$	1.024,00	
20/10/21	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	32.720-4	20/10/21	R\$	1.408,00	
20/10/21	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - 13º Salário	30.940-0	20/10/21	R\$	1.422,00	
20/10/21	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	106.880-6	20/10/21	R\$	1.473,00	
20/10/21	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	106.324-3	20/10/21	R\$	2.475,00	
20/10/21	FAT	Luciane Goreti Pimenta	Recursos Humanos - 13º Salário	37081-9	20/10/21	R\$	646,00	
20/10/21	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - 13º Salário	22960-1	20/10/21	R\$	308,00	
20/10/21	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	27.504-2	20/10/21	R\$	1.436,00	
20/10/21	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.677-3	20/10/21	R\$	1.092,00	
20/10/21	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - 13º Salário	106651-x	20/10/21	R\$	1.395,00	
20/10/21	FAT	Silvania Rodrigues Arruda	Recursos Humanos - 13º Salário	36525-4	20/10/21	R\$	775,00	
20/10/21	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - 13º Salário	32412-4	20/10/21	R\$	2.001,00	
20/10/21	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - 13º Salário	106.328-6	20/10/21	R\$	745,00	
20/10/21	FAT	Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - 13º Salário	23459-1	20/10/21	R\$	853,00	
20/10/21	FAT	Veronica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - 13º Salário	37075-4	20/10/21	R\$	853,00	
20/10/21	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - 13º Salário	33.930-x	20/10/21	R\$	924,00	
20/10/21	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - 13º Salário	10.336-5	20/10/21	R\$	853,00	

20/10/21	FAT	Darf - Competência: Setembro/2021	Impostos - DARF IRRF	102.001	20/10/21	R\$ 885,36		
20/10/21	FAT	INSS - Competência: Setembro/2021	Impostos - INSS	102.002	20/10/21	R\$ 6.458,12		
20/10/21	FAT	Darf - Férias Tamara M Amaral	Impostos - DARF IRRF	102.003	20/10/21	R\$ 39,45		
20/10/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	512.211	20/10/21	R\$ 105,00		
20/10/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	20/10/21		R\$ 40.326,93	
22/10/21	8640	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	102.201	22/10/21	R\$ 333,72		
22/10/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	22/10/21		R\$ 333,72	
25/10/21	FAT	Sabesp - Setembro/2021	Utilidades Pública - Água	102501	25/10/21	R\$ 1.173,62		
25/10/21	6882	Raami Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850268	25/10/21	R\$ 1.483,37		
25/10/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	25/10/21		R\$ 2.656,99	
27/10/21	4960	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	102.701	27/10/21	R\$ 2.602,66		
27/10/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	27/10/21		R\$ 2.602,66	
28/10/21	1109	Saber e Saúde	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	102.801	28/10/21	R\$ 390,00		
28/10/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	95.344	28/10/21	R\$ 3,86		
28/10/21	30413	Armarinhos Fernando Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850268	28/10/21	R\$ 1.496,80		
28/10/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	28/10/21		R\$ 1.890,66	
29/10/21	669	Pedro Shidemasa Yamashiro	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.270	29/10/21	R\$ 819,85		
29/10/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	29/10/21		R\$ 819,85	
						Total	R\$ 125.033,56	R\$ 125.033,56

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasse Públicos	R\$ 105.081,00
Resgate Poupança	R\$ 125.033,56
Aplicação Poupança	R\$ 105.081,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 125.033,56
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ -

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$ 254.005,04
Valor aplicado no mês	R\$ 105.081,00
Resgates	R\$ 126.816,37
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ 812,44
Saldo da Aplicação:	R\$ 233.082,11

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 233.082,11
Saldo do Caixa	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 233.082,11

Santo André, 15 de novembro de 2021.



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente