

**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: Setembro de 2021**

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro	
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti	
Numero do CNPJ: 57.598.435/0001-05	

<b>2- Repasses:</b>	<b>Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7</b>	<b>Valor do repasse:</b>
Mês de competência:		
Setembro de 2021		R\$ <b>105.081,00</b>

**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
01/09/21	FAT	Betânia de Freitas Vital - TRC COMPLEMENTAR	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	7.503	01/09/21	R\$ 349,00	
01/09/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	64.003	01/09/21	R\$ 3,50	
01/09/21	FAT	Educandário Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	01/09/21		R\$ 352,50
03/09/21	FAT	Repasse PSA - Competência: Setembro/2021	Repasse				
03/09/21	29624	Armarinhos Fernando Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	128.205	03/09/21	R\$ 1.501,93	
03/09/21	87	Luiz Roberto Doro	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	128.205	03/09/21	R\$ 80,00	
03/09/21	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	03/09/21	R\$ 1.753,00	
03/09/21	FAT	Andreia Regina O Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	03/09/21	R\$ 1.333,00	
03/09/21	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	03/09/21	R\$ 2.249,00	
03/09/21	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	03/09/21	R\$ 1.876,00	
03/09/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	03/09/21	R\$ 2.243,00	
03/09/21	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	03/09/21	R\$ 1.877,00	
03/09/21	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - Salário	11.037-0	03/09/21	R\$ 1.877,00	
03/09/21	FAT	Edilene Menezes Marques Valtroite	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	03/09/21	R\$ 1.785,00	
03/09/21	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	03/09/21	R\$ 1.753,00	
03/09/21	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	03/09/21	R\$ 2.509,00	
03/09/21	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	03/09/21	R\$ 1.512,00	
03/09/21	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	03/09/21	R\$ 2.488,00	
03/09/21	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	03/09/21	R\$ 2.332,00	
03/09/21	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	03/09/21	R\$ 1.875,00	
03/09/21	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	03/09/21	R\$ 2.221,00	
03/09/21	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	03/09/21	R\$ 2.407,00	
03/09/21	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	03/09/21	R\$ 2.090,00	
03/09/21	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	03/09/21	R\$ 3.253,00	
03/09/21	FAT	Luciane Goreti Pimenta	Recursos Humanos - Salário	37081-9	03/09/21	R\$ 1.330,00	
03/09/21	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	03/09/21	R\$ 1.930,00	
03/09/21	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	03/09/21	R\$ 2.001,00	
03/09/21	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	03/09/21	R\$ 2.480,00	
03/09/21	FAT	Silvania Rodrigues Arruda	Recursos Humanos - Salário	36525-4	03/09/21	R\$ 1.423,00	
03/09/21	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	03/09/21	R\$ 3.021,00	
03/09/21	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	03/09/21	R\$ 1.512,00	
03/09/21	FAT	Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Salário	23459-1	03/09/21	R\$ 1.877,00	
03/09/21	FAT	Veronica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37075-4	03/09/21	R\$ 1.875,00	
03/09/21	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	03/09/21	R\$ 1.592,00	
03/09/21	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	03/09/21	R\$ 1.752,00	
03/09/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	93.816	03/09/21	R\$ 101,50	
03/09/21	FAT	Educandário Simão Pedro - Transferência Poupança	Transferência Poupança	148	03/09/21		

06/09/21	FAT	Guia FGTS Folha Complementar ref. dissídio	Impostos - FGTS	90.601	06/09/21	R\$	304,19	
06/09/21	FAT	Guia FGTS Folha Complementar ref. dissídio	Impostos - FGTS	90.602	06/09/21	R\$	299,88	
06/09/21	FAT	Guia FGTS Folha Complementar ref. dissídio	Impostos - FGTS	90.603	06/09/21	R\$	299,76	
06/09/21	FAT	Guia FGTS Folha Complementar ref. dissídio	Impostos - FGTS	90.604	06/09/21	R\$	306,38	
06/09/21	FAT	Guia FGTS Folha Complementar ref. dissídio	Impostos - FGTS	90.605	06/09/21	R\$	307,11	
06/09/21	FAT	FGTS - Competência: Setembro/2021	Impostos - FGTS	90.606	06/09/21	R\$	5.628,04	
06/09/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	06/09/21			R\$ 7.145,36
06/09/21	FAT	Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	90.801	08/09/21	R\$	1.435,26	
06/09/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	08/09/21			R\$ 1.435,26
10/09/21	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	91.001	10/09/21	R\$	416,00	
10/09/21	3616	ABCD Comercio de Equipamentos Individuais Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	91.002	10/09/21	R\$	99,90	
10/09/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	83.039	10/09/21	R\$	7,75	
10/09/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	10/09/21			R\$ 523,65
13/09/21	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Férias	32.412-4	13/09/21	R\$	2.390,55	
13/09/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	227.166	13/09/21	R\$	3,50	
13/09/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	13/09/21			R\$ 2.394,05
14/09/21	FAT	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	91.401	14/09/21	R\$	410,92	
14/09/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	14/09/21			R\$ 410,92
15/09/21	43648	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	91.501	15/09/21	R\$	61,00	
15/09/21	FAT	Vivo Fixo/Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	91.502	15/09/21	R\$	218,71	
15/09/21	9616262	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	91.503	15/09/21	R\$	3.011,43	
15/09/21	FAT	Vale Transporte - VIANOVA	Recursos Humanos - Benefício VT	90.504	15/09/21	R\$	1.667,05	
15/09/21	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	90.505	15/09/21	R\$	326,75	
15/09/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	15/09/21			R\$ 5.284,94
16/09/21	FAT	Recebimento PSA ref. devolução pagamento indevido	Crédito ref. pagamento indevido	21.078	16/09/21			
16/09/21	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	91.601	16/09/21	R\$	160,00	
16/09/21	FAT	Vale Transporte - CARTÃO LEGAL	Recursos Humanos - Benefício VT	91.602	16/09/21	R\$	219,65	
16/09/21	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	91.603	16/09/21	R\$	1.073,62	
16/09/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	16/09/21			R\$ 979,03
17/09/21	FAT	Sabesp - Agosto/2021	Utilidades Pública - Água	91.01	17/09/21	R\$	1.234,16	
17/09/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	17/09/21			R\$ 1.234,16
20/09/21	FAT	Darf - Competência: Agosto/2021	Impostos - DARF IRRF	92.001	20/09/21	R\$	708,89	
20/09/21	FAT	Guia INSS Folha Complementar ref. dissídio	Impostos - INSS	92.002	20/09/21	R\$	10,00	
20/09/21	FAT	Guia INSS Folha Complementar ref. dissídio	Impostos - INSS	92.003	20/09/21	R\$	395,58	
20/09/21	FAT	Guia INSS Folha Complementar ref. dissídio	Impostos - INSS	92.004	20/09/21	R\$	405,01	
20/09/21	FAT	Guia INSS Folha Complementar ref. dissídio	Impostos - INSS	92.005	20/09/21	R\$	404,83	
20/09/21	FAT	Guia INSS Folha Complementar ref. dissídio	Impostos - INSS	92.006	20/09/21	R\$	405,92	
20/09/21	FAT	Guia INSS Folha Complementar ref. dissídio	Impostos - INSS	92.007	20/09/21	R\$	401,80	
20/09/21	FAT	Darf - Ref. Folhas Complementares dissídio	Impostos - DARF IRRF	92.008	20/09/21	R\$	1.231,19	
20/09/21	FAT	INSS - Competência: Agosto/2021	Impostos - INSS	92.009	20/09/21	R\$	6.337,92	
20/09/21	2130	Monigas Comércio de Gás Ltda	Material de consumo - Gás	850.261	20/09/21	R\$	178,00	
20/09/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	20/09/21			R\$ 10.479,14
22/09/21	105377	Sendas Distribuidora	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.261	22/09/21	R\$	359,19	
22/09/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	22/09/21			R\$ 359,19
23/09/21	2467	BR9 Equipamentos Eletronicos	Material de consumo - Manutenção e reparos	92.301	23/09/21	R\$	319,00	
23/09/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	23/09/21			R\$ 319,00
24/09/21	8194	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	92.401	24/09/21	R\$	333,72	
24/09/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	24/09/21			R\$ 333,72
27/09/21	FAT	Pix recebido indevidamente	Crédito ref. pagamento indevido	196.666	27/09/21			
27/09/21	FAT	Pix recebido indevidamente	Crédito ref. pagamento indevido	409.061	27/09/21			
27/09/21	FAT	Devolução Pix indevido	Devolução PIX Indevido	92.701	27/09/21			
27/09/21	FAT	Devolução Pix indevido	Devolução PIX Indevido	92.702	27/09/21			
27/09/21	664	Pedro Shidemasa Yamashiro	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.263	27/09/21	R\$	613,30	
27/09/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	27/09/21			R\$ 613,30
28/09/21	6660	Raami Com. de Produtos de Limpeza	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.262	28/09/21	R\$	1.379,40	
28/09/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	28/09/21			R\$ 1.379,40
30/09/21	4906	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	93.001	30/09/21	R\$	2.602,66	

30/09/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	30/09/21		R\$	2.602,66
						<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>96.229,95</b>
							<b>R\$</b>	<b>35.846,28</b>

#### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	105.081,00
Resgate Poupança	R\$	35.846,28
Aplicação Poupança	R\$	105.081,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	96.229,95
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### 5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	256.828,07
Valor aplicado no mês	R\$	45.171,57
Resgates	R\$	48.639,12
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	645,02
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>254.005,54</b>

#### 6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	254.005,54
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>254.005,54</b>

Santo André, 15 de outubro de 2021.



Marco Antonio Trassatti  
Vice-Presidente