

**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: Dezembro de 2021**

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

<b>2- Repasses:</b>	Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:		R\$
Dezembro de 2021		<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
03/12/21	FAT	Repasse PSA - Competência: Dezembro/2021	Repasse	100.025	03/12/21		R\$ 105.081,00
03/12/21	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	03/12/21	R\$ 1.757,00	
03/12/21	FAT	Andreia Regina O Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	03/12/21	R\$ 1.333,00	
03/12/21	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	03/12/21	R\$ 2.250,00	
03/12/21	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	03/12/21	R\$ 1.879,00	
03/12/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	03/12/21	R\$ 2.381,00	
03/12/21	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	03/12/21	R\$ 1.879,00	
03/12/21	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - Salário	11.037-0	03/12/21	R\$ 1.880,00	
03/12/21	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	03/12/21	R\$ 1.886,00	
03/12/21	FAT	Emanuel Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	03/12/21	R\$ 1.879,00	
03/12/21	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	03/12/21	R\$ 2.511,00	
03/12/21	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	03/12/21	R\$ 1.515,00	
03/12/21	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	03/12/21	R\$ 2.491,00	
03/12/21	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	03/12/21	R\$ 2.350,00	
03/12/21	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	03/12/21	R\$ 1.879,00	
03/12/21	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	03/12/21	R\$ 2.223,00	
03/12/21	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	03/12/21	R\$ 2.409,00	
03/12/21	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	03/12/21	R\$ 2.115,00	
03/12/21	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	03/12/21	R\$ 3.254,00	
03/12/21	FAT	Luciane Goreti Pimenta	Recursos Humanos - Salário	37081-9	03/12/21	R\$ 1.333,00	
03/12/21	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22960-1	03/12/21	R\$ 1.696,00	
03/12/21	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	03/12/21	R\$ 2.081,00	
03/12/21	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	03/12/21	R\$ 2.003,00	
03/12/21	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	03/12/21	R\$ 2.483,00	
03/12/21	FAT	Silvania Rodrigues Arruda	Recursos Humanos - Salário	36525-4	03/12/21	R\$ 1.426,00	
03/12/21	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	03/12/21	R\$ 3.025,00	
03/12/21	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	03/12/21	R\$ 1.515,00	
03/12/21	FAT	Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Salário	23459-1	03/12/21	R\$ 1.879,00	
03/12/21	FAT	Veronica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37075-4	03/12/21	R\$ 1.879,00	

03/12/21	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	03/12/21	R\$ 1.696,00	
03/12/21	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	03/12/21	R\$ 1.756,00	
03/12/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	101.266	03/12/21	R\$ 105,00	
03/12/21	FAT	Educandario Simão Pedro - Transferência Poupança	Transferência Poupança	148	03/12/21		
07/12/21	FAT	Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	120.701	07/12/21	R\$ 1.697,25	
07/12/21	FAT	FGTS - Competência: Novembro/2021	Impostos - FGTS	120.702	07/12/21	R\$ 5.767,32	
07/12/21	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	120.703	07/12/21	R\$ 160,00	
07/12/21	95	Eletrônica Colorado	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.275	07/12/21	R\$ 220,00	
07/12/21		Assai	Material de consumo	850.276	07/12/21	R\$ 605,65	
07/12/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	07/12/21		R\$ 8.450,22
08/12/21	323	Elias Ricardo Leite da Silva ME	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.278	08/12/21	R\$ 2.210,00	
08/12/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	08/12/21		R\$ 2.210,00
09/12/21	FAT	TRC - Helen Janete S. Gutierrez Vaccilotto	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	9.048	09/12/21	R\$ 10.628,45	
09/12/21	FAT	Guia GRRF - Helen Janete S. Gutierrez Vaccilotto	Impostos - GRRF (FGTS)	120.901	09/12/21	R\$ 8.966,40	
09/12/21	FAT	Darf - Rescisão Helen Janete S. Gutierrez Vaccilotto	Impostos - DARF IRRF	120.902	09/12/21	R\$ 99,13	
09/12/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	391.761	09/12/21	R\$ 3,50	
09/12/21	2377	Assistência Técnica Sómaquinas	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.274	09/12/21	R\$ 180,00	
09/12/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	09/12/21		R\$ 19.877,48
10/12/21	FAT	Bem Estar Social	Recursos Humanos - Bem Estar Social	121.001	10/12/21	R\$ 416,00	
10/12/21	FAT	Assunção Comércio de Gás	Material de consumo - Gás	850.280	10/12/21	R\$ 615,00	
10/12/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	10/12/21		R\$ 1.031,00
13/12/21	10293	Urbanprag Contr. de Vet. e Prag. Urbanas Ltda - Me	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	121.301	13/12/21	R\$ 457,68	
13/12/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	13/12/21		R\$ 457,68
14/12/21	FAT	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de	121.401	14/12/21	R\$ 410,92	
14/12/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Microfilmagem Cheque)	Tarifas	275.829	14/12/21	R\$ 7,75	
14/12/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	14/12/21		R\$ 418,67
15/12/21	FAT	TRC - Silvania Rodrigues Arruda	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	36.525-4	15/12/21	R\$ 4.868,89	
15/12/21	9931258	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio	121.501	15/12/21	R\$ 3.413,69	
15/12/21	FAT	Guia GRRF - Helen Janete S. Gutierrez Vaccilotto	Impostos - GRRF (FGTS)	121.502	15/12/21	R\$ 930,33	
15/12/21	FAT	Vivo Fixo/Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	121.503	15/12/21	R\$ 189,99	
15/12/21	44478	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	121.504	15/12/21	R\$ 52,00	
15/12/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	529.373	15/12/21	R\$ 3,50	
15/12/21	1567	Gaslar Santo André Com. de Utilidades Domésticas Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.277	15/12/21	R\$ 95,00	
15/12/21	7245	Raami Com. de Produtos de Limpeza Ltda	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.279	15/12/21	R\$ 895,10	
15/12/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	15/12/21		R\$ 10.448,50
17/12/21	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Férias	37.072-0	17/12/21	R\$ 2.369,16	
17/12/21	FAT	Andreia Regina O Silva de Paula	Recursos Humanos - Férias	78.859-7	17/12/21	R\$ 924,35	
17/12/21	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Férias	21.320-9	17/12/21	R\$ 1.980,72	
17/12/21	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Férias	33.848-6	17/12/21	R\$ 2.383,38	
17/12/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Férias	13.784-7	17/12/21	R\$ 1.564,97	
17/12/21	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Férias	37.282-0	17/12/21	R\$ 2.369,16	
17/12/21	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - Férias	11.037-0	17/12/21	R\$ 2.369,16	
17/12/21	FAT	Edilene Menezes Marques Valtotte	Recursos Humanos - Férias	106.446-0	17/12/21	R\$ 1.235,41	
17/12/21	FAT	Emanuel Martins da Silva	Recursos Humanos - Férias	37.074-6	17/12/21	R\$ 2.369,16	
17/12/21	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Férias	17931-0	17/12/21	R\$ 3.137,27	

17/12/21	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Férias	106.988-8	17/12/21	R\$ 2.111,95	
17/12/21	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Férias	106.650-1	17/12/21	R\$ 3.320,37	
17/12/21	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Férias	210.891-7	17/12/21	R\$ 2.383,38	
17/12/21	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Férias	32.720-4	17/12/21	R\$ 3.137,27	
17/12/21	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Férias	30.940-0	17/12/21	R\$ 3.163,57	
17/12/21	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Férias	106.880-6	17/12/21	R\$ 3.314,20	
17/12/21	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Férias	106.324-3	17/12/21	R\$ 5.062,46	
17/12/21	FAT	Luciane Goretí Pimenta	Recursos Humanos - Férias	37081-9	17/12/21	R\$ 1.835,23	
17/12/21	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Férias	22960-1	17/12/21	R\$ 1.100,42	
17/12/21	FAT	Maria Ap. dos Santos Costa	Recursos Humanos - Férias	106.652-8	17/12/21	R\$ 277,31	
17/12/21	FAT	Maria Ap. Silva dos Santos	Recursos Humanos - Férias	33.487-1	17/12/21	R\$ 154,06	
17/12/21	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Férias	27.504-2	17/12/21	R\$ 3.189,86	
17/12/21	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Férias	106.677-3	17/12/21	R\$ 2.512,39	
17/12/21	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Férias	106651-x	17/12/21	R\$ 3.139,41	
17/12/21	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Férias	32412-4	17/12/21	R\$ 2.320,51	
17/12/21	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Férias	106.328-6	17/12/21	R\$ 2.096,35	
17/12/21	FAT	Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Férias	23459-1	17/12/21	R\$ 2.369,16	
17/12/21	FAT	Veronica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Férias	37075-4	17/12/21	R\$ 2.383,38	
17/12/21	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Férias	33.930-x	17/12/21	R\$ 1.100,42	
17/12/21	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Férias	10.336-5	17/12/21	R\$ 2.383,38	
17/12/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	519.174	17/12/21	R\$ 105,00	
17/12/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	17/12/21		R\$ 68.162,82
20/12/21	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - 13º Salário	37.072-0	20/12/21	R\$ 716,00	
20/12/21	FAT	Andreia Regina O Silva de Paula	Recursos Humanos - 13º Salário	78.859-7	20/12/21	R\$ 329,00	
20/12/21	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - 13º Salário	21.320-9	20/12/21	R\$ 683,00	
20/12/21	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - 13º Salário	33.848-6	20/12/21	R\$ 856,00	
20/12/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	13.784-7	20/12/21	R\$ 1.062,00	
20/12/21	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - 13º Salário	37.282-0	20/12/21	R\$ 716,00	
20/12/21	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - 13º Salário	11.037-0	20/12/21	R\$ 716,00	
20/12/21	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - 13º Salário	106.446-0	20/12/21	R\$ 867,00	
20/12/21	FAT	Emanuelly Martins da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	37.074-6	20/12/21	R\$ 716,00	
20/12/21	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - 13º Salário	17931-0	20/12/21	R\$ 1.104,00	
20/12/21	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.988-8	20/12/21	R\$ 627,00	
20/12/21	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - 13º Salário	106.650-1	20/12/21	R\$ 1.170,00	
20/12/21	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - 13º Salário	210.891-7	20/12/21	R\$ 856,00	
20/12/21	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	32.720-4	20/12/21	R\$ 1.104,00	
20/12/21	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - 13º Salário	30.940-0	20/12/21	R\$ 1.113,00	
20/12/21	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	106.880-6	20/12/21	R\$ 1.181,00	
20/12/21	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	106.324-3	20/12/21	R\$ 1.660,00	
20/12/21	FAT	Luciane Goretí Pimenta	Recursos Humanos - 13º Salário	37081-9	20/12/21	R\$ 546,00	
20/12/21	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - 13º Salário	22960-1	20/12/21	R\$ 262,00	
20/12/21	FAT	Maria Ap. dos Santos Costa	Recursos Humanos - 13º Salário	106.652-8	20/12/21	R\$ 215,00	
20/12/21	FAT	Maria Ap. Silva dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	33.487-1	20/12/21	R\$ 120,00	
20/12/21	FAT	Paula Valeria T. de Araujo Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	27.504-2	20/12/21	R\$ 1.121,00	
20/12/21	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.677-3	20/12/21	R\$ 904,00	
20/12/21	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - 13º Salário	106651-x	20/12/21	R\$ 1.108,00	
20/12/21	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - 13º Salário	32412-4	20/12/21	R\$ 1.406,00	
20/12/21	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - 13º Salário	106.328-6	20/12/21	R\$ 627,00	
20/12/21	FAT	Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - 13º Salário	23459-1	20/12/21	R\$ 716,00	
20/12/21	FAT	Veronica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - 13º Salário	37075-4	20/12/21	R\$ 716,00	
20/12/21	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - 13º Salário	33.930-x	20/12/21	R\$ 773,00	
20/12/21	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - 13º Salário	10.336-5	20/12/21	R\$ 716,00	



**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	105.081,00
Resgate Poupança	R\$	176.752,18
Aplicação Poupança	R\$	44.333,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	237.500,18
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\$	242.035,17
Valor aplicado no mês	R\$	44.333,00
Resgates	R\$	176.004,86
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.171,81
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>111.535,12</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	111.535,12
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>111.535,12</b>

Santo André, 17 de janeiro de 2022.



Marco Antonio Trassatti  
Vice-Presidente