

**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: Janeiro de 2022**

**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:

Janeiro de 2022

Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7

Valor do repasse:

R\$ 253.100,00

**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
05/01/22	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	05/01/22	R\$ 925,00	
05/01/22	FAT	Andreia Regina O Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/01/22	R\$ 898,00	
05/01/22	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/01/22	R\$ 1.439,00	
05/01/22	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/01/22	R\$ 1.264,00	
05/01/22	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/01/22	R\$ 1.604,00	
05/01/22	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	05/01/22	R\$ 1.263,00	
05/01/22	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - Salário	11.037-0	05/01/22	R\$ 1.263,00	
05/01/22	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/01/22	R\$ 1.260,00	
05/01/22	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	05/01/22	R\$ 991,00	
05/01/22	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/01/22	R\$ 1.709,00	
05/01/22	FAT	Flavia Morillha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/01/22	R\$ 1.014,00	
05/01/22	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/01/22	R\$ 1.691,00	
05/01/22	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/01/22	R\$ 1.263,00	
05/01/22	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/01/22	R\$ 1.474,00	
05/01/22	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/01/22	R\$ 1.599,00	
05/01/22	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/01/22	R\$ 1.316,00	
05/01/22	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/01/22	R\$ 1.982,00	
05/01/22	FAT	Luciane Goreti Pimenta	Recursos Humanos - Salário	37081-9	05/01/22	R\$ 898,00	
05/01/22	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22960-1	05/01/22	R\$ 1.143,00	
05/01/22	FAT	Maria Ap. dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/01/22	R\$ 1.845,00	
05/01/22	FAT	Maria Ap. Silva dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/01/22	R\$ 1.038,00	
05/01/22	FAT	Paula Valeria T. de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/01/22	R\$ 1.265,00	
05/01/22	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/01/22	R\$ 1.342,00	
05/01/22	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	05/01/22	R\$ 1.672,00	
05/01/22	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/01/22	R\$ 2.037,00	
05/01/22	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/01/22	R\$ 1.014,00	
05/01/22	FAT	Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Salário	23459-1	05/01/22	R\$ 1.264,00	
05/01/22	FAT	Veronica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37075-4	05/01/22	R\$ 1.263,00	
05/01/22	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	05/01/22	R\$ 1.143,00	
05/01/22	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	05/01/22	R\$ 1.180,00	
05/01/22	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	278.478	05/01/22	R\$ 105,00	
05/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	05/01/22		R\$ 40.164,00
07/01/22	FAT	FGTS - Competência: Dezembro/2021	Impostos - FGTS	10.701	07/01/22	R\$ 8.780,75	
07/01/22	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	10.702	07/01/22	R\$ 160,00	

07/01/22	5555	ConstruEder- Dep. Mat. De Const. Ltda Me	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.282	07/01/22	R\$ 969,70	
07/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	07/01/22		R\$ 9.910,45
10/01/22	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	11.001	10/01/22	R\$ 416,00	
10/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	10/01/22		R\$ 416,00
11/01/22	FAT	Sabesp - Dezembro/2021	Utilidades Pública - Água	11.101	11/01/22	R\$ 789,42	
11/01/22	44478	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	11.102	11/01/22	R\$ 52,00	
11/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	11/01/22		R\$ 841,42
12/01/22	55552	ConstruEder- Dep. Mat. De Const. Ltda Me	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.284	12/01/22	R\$ 125,50	
12/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	12/01/22		R\$ 125,50
13/01/22	11418	Madereira Oratório Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	11.301	13/01/22	R\$ 398,16	
13/01/22	FAT	Banco do Brasil (Tarifa PIX)	Tarifas	103.381	13/01/22	R\$ 3,94	
13/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	13/01/22		R\$ 402,10
14/01/22	FAT	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	11.401	14/01/22	R\$ 410,92	
14/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	14/01/22		R\$ 410,92
17/01/22	10122645	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	11.701	17/01/22	R\$ 3.102,21	
17/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	17/01/22		R\$ 3.102,21
18/01/22	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Microfilmagem Cheque)	Tarifas	31.363	18/01/22	R\$ 7,75	
18/01/22	285	Eduardo Vantini dos Santos Me	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.285	18/01/22	R\$ 184,00	
18/01/22	1762	F.R. DE Assis & Cia Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.286	18/01/22	R\$ 739,50	
18/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	18/01/22		R\$ 931,25
19/01/22	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Microfilmagem Cheque)	Tarifas	13.304	19/01/22	R\$ 7,75	
19/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	19/01/22		R\$ 7,75
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Dezembro/2021	Impostos - DARF IRRF	12.001	20/01/22	R\$ 900,14	
20/01/22	FAT	INSS - Competência: Dezembro/2021	Impostos - INSS	12.002	20/01/22	R\$ 7.591,59	
20/01/22	12871	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	12.003	20/01/22	R\$ 100,00	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.004	20/01/22	R\$ 37,72	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.005	20/01/22	R\$ 23,50	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.006	20/01/22	R\$ 37,72	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.007	20/01/22	R\$ 37,72	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.008	20/01/22	R\$ 37,72	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.009	20/01/22	R\$ 136,23	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.010	20/01/22	R\$ 135,08	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.011	20/01/22	R\$ 23,50	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.012	20/01/22	R\$ 136,23	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.013	20/01/22	R\$ 140,87	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.014	20/01/22	R\$ 133,99	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.015	20/01/22	R\$ 577,30	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.016	20/01/22	R\$ 145,51	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.017	21/01/22	R\$ 49,33	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.018	22/01/22	R\$ 103,15	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.019	23/01/22	R\$ 33,77	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.020	24/01/22	R\$ 15,60	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.021	25/01/22	R\$ 37,72	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.022	20/01/22	R\$ 23,50	
20/01/22	FAT	Darf - Competência: Férias 2021	Impostos - DARF IRRF	12.023	20/01/22	R\$ 23,50	
20/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	20/01/22		R\$ 10.481,39
24/01/22	10701	Audisa Consultores Associados S/S	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	12.402	24/01/22	R\$ 333,72	
24/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	24/01/22		R\$ 333,72
25/01/22	19832	Copiadora Pegasus Ltda Me	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	12.501	25/01/22	R\$ 75,00	
25/01/22	FAT	Banco do Brasil (Tarifa PIX)	Tarifas	847.358	25/01/22	R\$ 1,00	
25/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	25/01/22	R\$ -	R\$ 76,00
27/01/22	FAT	Vivo Fixo/Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	12.701	27/01/22	R\$ 189,99	
27/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	27/01/22		R\$ 189,99
28/01/22	100	Pisos Bella Vista Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.287	28/01/22	R\$ 120,00	

28/01/22	682	Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens Me	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.288	28/01/22	R\$ 459,10	
28/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	28/01/22		R\$ 579,10
31/01/21	FAT	Repasse: Janeiro e Fevereiro/2022	Repasse	231.606	31/01/21		
31/01/21	5298	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	13.101	31/01/22	R\$ 2.864,49	
31/01/22	FAT	Vale Transporte - BUSFÁCIL	Recursos Humanos - Benefício VT	13.102	31/01/22	R\$ 264,00	
31/01/22	FAT	Vale Transporte - VIA NOVA	Recursos Humanos - Benefício VT	13.103	31/01/22	R\$ 326,75	
31/01/22	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	13.104	31/01/22	R\$ 1.924,97	
31/01/22	FAT	Educandario Simão Pedro - Transferência Poupança	Transferência Poupança	148	31/01/22		
<b>Total</b>						<b>R\$ 73.352,01</b>	<b>R\$ 67.971,80</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\$	-
Repasses Públicos		R\$	253.100,00
Resgate Poupança		R\$	67.971,80
Aplicação Poupança		R\$	24.719,79
Saída de Valores para composição de "Caixa"		R\$	-
Total das Despesas		R\$	73.352,01
Valor Devolvido ao Órgão Público		R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios		R\$	-
Devolução Recursos Próprios		R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

**5 - Aplicações**

Saldo do Mês Anterior		R\$	111.535,12
Valor aplicado no mês		R\$	-
Resgates		R\$	68.774,62
Rendimento (já descontado o IR)		R\$	292,17
<b>Saldo da Aplicação:</b>		<b>R\$</b>	<b>43.052,67</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente		R\$	-
Saldo de Aplicação		R\$	43.052,67
Saldo do Caixa		R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>		<b>R\$</b>	<b>43.052,67</b>

Santo André, 15 de fevereiro de 2022.



Marco Antonio Trassatti  
Vice-Presidente