

**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: Novembro 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	<b>Valor do repasse:</b>
Mês de competência:		
Novembro de 2021		<b>R\$ 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
03/11/21	FAT	Repasse PSA - Competência: Novembro/2021	Repasse	39.273	03/11/21	R\$ -	
03/11/21	FAT	Educandario Simão Pedro - Transferência Poupança	Transferência Poupança	148	03/11/21		R\$ -
04/11/21	1208	Click R3 Service	Material de consumo	850271	04/11/21	R\$ 120,00	
04/11/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	04/11/21		R\$ 120,00
05/11/21	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	05/11/21	R\$ 1.756,00	
05/11/21	FAT	Andreia Regina O Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/11/21	R\$ 1.333,00	
05/11/21	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/11/21	R\$ 2.250,00	
05/11/21	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/11/21	R\$ 1.879,00	
05/11/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/11/21	R\$ 2.380,00	
05/11/21	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	05/11/21	R\$ 1.879,00	
05/11/21	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - Salário	11.037-0	05/11/21	R\$ 1.879,00	
05/11/21	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/11/21	R\$ 1.886,00	
05/11/21	FAT	Emanuel Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	05/11/21	R\$ 1.879,00	
05/11/21	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/11/21	R\$ 2.511,00	
05/11/21	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/11/21	R\$ 1.516,00	
05/11/21	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/11/21	R\$ 2.492,00	
05/11/21	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/11/21	R\$ 2.274,00	
05/11/21	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/11/21	R\$ 1.880,00	
05/11/21	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/11/21	R\$ 2.224,00	
05/11/21	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/11/21	R\$ 2.409,00	
05/11/21	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/11/21	R\$ 2.093,00	
05/11/21	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/11/21	R\$ 3.255,00	
05/11/21	FAT	Luciane Goreti Pimenta	Recursos Humanos - Salário	37081-9	05/11/21	R\$ 1.333,00	
05/11/21	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22960-1	05/11/21	R\$ 1.697,00	
05/11/21	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/11/21	R\$ 1.954,00	
05/11/21	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/11/21	R\$ 2.004,00	
05/11/21	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	05/11/21	R\$ 2.483,00	
05/11/21	FAT	Silvania Rodrigues Arruda	Recursos Humanos - Salário	36525-4	05/11/21	R\$ 1.426,00	

05/11/21	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/11/21	R\$	3.024,00		
05/11/21	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/11/21	R\$	1.516,00		
05/11/21	FAT	Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Salário	23459-1	05/11/21	R\$	1.879,00		
05/11/21	FAT	Veronica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37075-4	05/11/21	R\$	1.880,00		
05/11/21	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	05/11/21	R\$	1.697,00		
05/11/21	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	05/11/21	R\$	1.756,00		
05/11/21	FAT	FGTS - Competência: Outubro/2021	Impostos - FGTS	110.501	05/11/21	R\$	8.383,85		
05/11/21	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	110.502	05/11/21	R\$	160,00		
05/11/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	24.143	05/11/21	R\$	105,00		
05/11/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	05/11/21			R\$ 69.072,85	
09/11/21	FAT	Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	110.901	09/11/21	R\$	1.764,87		
09/11/21	40607	Distribuidora de TNT Abude Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.272	09/11/21	R\$	532,00		
09/11/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	09/11/21			R\$ 2.296,87	
10/11/21	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	111.101	10/11/21	R\$	416,00		
10/11/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	10/11/21			R\$ 416,00	
16/11/21	FAT	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de	111.601	16/11/21	R\$	410,92		
16/11/21	FAT	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio	111.602	16/11/21	R\$	2.886,07		
16/11/21	FAT	Vivo Fixo/Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	111.603	16/11/21	R\$	189,99		
16/11/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	16/11/21			R\$ 3.486,98	
17/11/21	FAT	Vale Transporte - VIANOVA	Recursos Humanos - Benefício VT	111.701	17/11/21	R\$	2.067,42		
17/11/21	FAT	Vale Transporte - BUSFÁCIL	Recursos Humanos - Benefício VT	111.702	17/11/21	R\$	326,76		
17/11/21	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	111.703	17/11/21	R\$	233,20		
17/11/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	17/11/21			R\$ 2.627,38	
18/11/21	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	111.801	18/11/21	R\$	859,39		
18/11/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	18/11/21			R\$ 859,39	
19/11/21	FAT	Darf - Competência: Outubro/2021	Impostos - DARF IRRF	111.901	19/11/21	R\$	712,79		
19/11/21	FAT	INSS - Competência: Outubro/2021	Impostos - INSS	111.902	19/11/21	R\$	6.356,96		
19/11/21	FAT	Sabesp - Outubro/2021	Utilidades Pública - Água	111.903	19/11/21	R\$	1.393,65		
19/11/21	2591	BR9 Equipamentos Eletrônicos Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	111.904	19/11/21	R\$	2.511,00		
19/11/21	FAT	Vale Transporte - CARTÃO LEGAL	Recursos Humanos - Benefício VT	111.905	19/11/21	R\$	219,65		
19/11/21	323	Elias Ricardo Leite da Silva Me	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	111.906	19/11/21	R\$	2.210,00		
19/11/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa PIX)	Tarifas	594.398	19/11/21	R\$	20,00		
19/11/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	19/11/21			R\$ 13.424,05	
23/11/21	7084	Raami Com. De Produtos de Limpeza	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.273	23/11/21	R\$	980,90		
23/11/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	23/11/21			R\$ 980,90	
24/11/21	9060	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	112.401	24/11/21	R\$	333,72		
24/11/21	5049	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	112.402	24/11/21	R\$	2.602,66		
24/11/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	24/11/21			R\$ 2.936,38	
<b>Total</b>						<b>R\$</b>	<b>96.220,80</b>	<b>R\$</b>	<b>96.220,80</b>

**4 - Movimentação de Conta Corrente**

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	105.081,00
Resgate Poupança	R\$	96.220,80
Aplicação Poupança	R\$	105.081,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	96.220,80
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\$	233.082,11
Valor aplicado no mês	R\$	105.081,00
Resgates	R\$	97.040,65
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	912,71
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>242.035,17</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	242.035,17
Saldo do Caixa	R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>242.035,17</b>

Santo André, 15 de dezembro de 2021.



Marco Antonio Trassatti  
Vice-Presidente