

**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: Abril/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:

Abril de 2022

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

Valor do repasse:

R\$ 146.550,00

**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
04/04/22	FAT	Repasse PSA: Abril/2022	Repasse	57.188	04/04/22		R\$ 146.550,00
04/04/22	FAT	Vale Transporte - BUSFÁCIL	Recursos Humanos - Benefício VT	40.401	04/04/22	R\$ 212,00	
04/04/22	114778	Sendas Distribuidora S/A	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.302	04/04/22	R\$ 2.413,35	
04/04/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	04/04/22		
05/04/22	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	05/04/22	R\$ 1.994,00	
05/04/22	FAT	Andreia Regina O Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/04/22	R\$ 1.789,00	
05/04/22	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/04/22	R\$ 2.760,00	
05/04/22	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/04/22	R\$ 2.277,00	
05/04/22	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/04/22	R\$ 2.912,00	
05/04/22	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	05/04/22	R\$ 2.215,00	
05/04/22	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - Salário	11.037-0	05/04/22	R\$ 2.279,00	
05/04/22	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/04/22	R\$ 2.136,00	
05/04/22	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	05/04/22	R\$ 2.138,00	
05/04/22	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/04/22	R\$ 3.027,00	
05/04/22	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/04/22	R\$ 1.869,00	
05/04/22	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/04/22	R\$ 3.021,00	
05/04/22	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/04/22	R\$ 2.314,00	
05/04/22	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/04/22	R\$ 2.692,00	
05/04/22	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/04/22	R\$ 2.938,00	
05/04/22	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/04/22	R\$ 2.624,00	
05/04/22	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/04/22	R\$ 4.001,00	
05/04/22	FAT	Luciane Goreti Pimenta	Recursos Humanos - Salário	37081-9	05/04/22	R\$ 1.672,00	
05/04/22	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22960-1	05/04/22	R\$ 2.088,00	
05/04/22	FAT	Maria Ap. dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/04/22	R\$ 2.771,00	
05/04/22	FAT	Maria Ap. Silva dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/04/22	R\$ 1.673,00	
05/04/22	FAT	Paula Valeria T. de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/04/22	R\$ 2.571,00	
05/04/22	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/04/22	R\$ 2.385,00	
05/04/22	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	05/04/22	R\$ 3.010,00	
05/04/22	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/04/22	R\$ 3.629,00	
05/04/22	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/04/22	R\$ 1.869,00	
05/04/22	FAT	Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Salário	23459-1	05/04/22	R\$ 2.280,00	
05/04/22	FAT	Veronica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37075-4	05/04/22	R\$ 2.294,00	



Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
<b>4 - Movimentação de Conta Corrente</b>							
Saldo do Mês Anterior						R\$	-
Repasses Públicos						R\$	146.550,00
Resgate Poupança						R\$	123.399,24
Aplicação Poupança						R\$	143.935,26
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	126.024,59
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-
Devolução Recursos Próprios						R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	10,61
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>5 - Aplicações</b>							
Saldo do Mês Anterior						R\$	264.564,50
Valor aplicado no mês						R\$	143.935,26
Resgates						R\$	123.399,24
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	1.475,99
<b>Saldo da Aplicação:</b>						<b>R\$</b>	<b>286.576,51</b>
<b>6 - Resumo</b>							
Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	286.576,51
Saldo do Caixa						R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>						<b>R\$</b>	<b>286.576,51</b>

Santo André, 16 de maio de 2022.

Marco Antonio Trassatti  
Vice-Presidente