

**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 de 2021**

**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 2021

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

Valor do repasse:

R\$ 105.081,00

**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
01/04/21	FAT	Andreia Regina O. da Silva de Paula	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	78.859-7	01/04/21	R\$ 3.943,15	
01/04/21	FAT	Guia GRRF - Andreia Regina O. da Silva de Paula	Impostos - GRRF (FGTS)	40.101	01/04/21	R\$ 2.353,41	
01/04/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	212.651	01/04/21	R\$ 3,50	
01/04/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	01/04/21		R\$ 6.300,06
05/04/21	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	05/04/21	R\$ 1.665,00	
05/04/21	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/04/21	R\$ 1.666,00	
05/04/21	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/04/21	R\$ 2.269,00	
05/04/21	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	05/04/21	R\$ 1.384,00	
05/04/21	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - Salário	11.037-0	05/04/21	R\$ 1.782,00	
05/04/21	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/04/21	R\$ 1.793,00	
05/04/21	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	05/04/21	R\$ 1.665,00	
05/04/21	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/04/21	R\$ 2.371,00	
05/04/21	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/04/21	R\$ 1.437,00	
05/04/21	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/04/21	R\$ 2.375,00	
05/04/21	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/04/21	R\$ 2.207,00	
05/04/21	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/04/21	R\$ 1.782,00	
05/04/21	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/04/21	R\$ 2.091,00	
05/04/21	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/04/21	R\$ 2.288,00	
05/04/21	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/04/21	R\$ 1.977,00	
05/04/21	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/04/21	R\$ 1.625,00	
05/04/21	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/04/21	R\$ 3.087,00	
05/04/21	FAT	Luciane Goreti Pimenta	Recursos Humanos - Salário	37081-9	05/04/21	R\$ 1.265,00	
05/04/21	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/04/21	R\$ 2.133,00	
05/04/21	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/04/21	R\$ 852,00	
05/04/21	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/04/21	R\$ 1.811,00	
05/04/21	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/04/21	R\$ 1.901,00	
05/04/21	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	05/04/21	R\$ 2.365,00	
05/04/21	FAT	Silvania Rodrigues Arruda	Recursos Humanos - Salário	36525-4	05/04/21	R\$ 1.403,00	

05/04/21	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/04/21	R\$ 2.885,00	
05/04/21	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/04/21	R\$ 1.437,00	
05/04/21	FAT	Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Salário	23459-1	05/04/21	R\$ 1.782,00	
05/04/21	FAT	Veronica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37075-4	05/04/21	R\$ 1.782,00	
05/04/21	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	05/04/21	R\$ 1.609,00	
05/04/21	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	05/04/21	R\$ 1.384,00	
05/04/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	379.520	05/04/21	R\$ 105,00	
05/04/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	05/04/21		R\$ 56.178,00
06/04/21	FAT	Repasse PSA - Competência: Abril/2021	Repasse	49.205	06/04/21		R\$ 105.081,00
06/04/21	FAT	Educandario Simão Pedro - Transferência Poupança	Transferência Poupança	148	06/04/21		
07/04/21	FAT	FGTS - Competência: Março/2021	Impostos - FGTS	40.701	07/04/21	R\$ 5.435,86	
07/04/21	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	40.702	07/04/21	R\$ 160,00	
07/04/21	FAT	Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	40.703	07/04/21	R\$ 819,55	
07/04/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	07/04/21		R\$ 6.415,41
12/04/21	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	41.201	12/04/21	R\$ 412,50	
12/04/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	12/04/21		R\$ 412,50
14/04/21	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	41.401	14/04/21	R\$ 398,08	
14/04/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	14/04/21		R\$ 398,08
15/04/21	41.727	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	41.501	15/04/21	R\$ 26,00	
15/04/21	FAT	Vivo Fixo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	41.502	15/04/21	R\$ 239,10	
15/04/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	15/04/21		R\$ 265,10
19/04/21	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	41.901	19/04/21	R\$ 477,28	
19/04/21	1.411	Pro Aúdio Manutenção - Guilherme Werneck Regina - Me	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	41.902	19/04/21	R\$ 448,00	
19/04/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. PIX)	Tarifas	605.262	19/04/21	R\$ 4,43	
19/04/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	19/04/201		R\$ 929,71
20/04/21	FAT	Darf - Competência: Março/2021	Impostos - DARF IRRF	42.002	20/04/21	R\$ 686,22	
20/04/21	FAT	INSS - Competência: Março/2021	Impostos - INSS	42.003	20/04/21	R\$ 5.781,95	
20/04/21	1.404	Agenews Assistência Técnica Comercial Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.238	20/04/21	R\$ 870,00	
20/04/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	20/04/21		R\$ 7.338,17
23/04/21	6.278	Audisa Consultores	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	42	23/04/21	R\$ 333,72	
23/04/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	23/04/21		R\$ 333,72
28/04/21	9.105.353	Santa Helena Assistencia Medica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	42.801	28/04/21	R\$ 3.084,65	
28/04/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	28/04/21		R\$ 3.084,65
29/04/21	77	Ponto d' Agua Com. e Manutenção de Aquecedores Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	42.901	28/04/21	R\$ 260,00	
29/04/21	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. PIX)	Tarifas	572.071	28/04/21	R\$ 2,57	
29/04/21	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	29/04/21		R\$ 262,57
30/04/21	4.332	Castellar e Assis Contabilidade	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	43.001	30/04/21	R\$ 2.602,66	
30/04/21	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	30/04/21		R\$ 2.602,66
					<b>Total</b>	<b>R\$ 84.520,63</b>	<b>R\$ 189.601,63</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\$	105.081,00
Resgate Poupança						R\$	84.520,63
Aplicação Poupança						R\$	105.081,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	84.520,63
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\$	197.861,99
Valor aplicado no mês						R\$	105.081,00
Resgates						R\$	81.917,97
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	323,56
<b>Saldo da Aplicação:</b>						<b>R\$</b>	<b>221.348,58</b>

**6 - Resumo**

Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	221.348,58
Saldo do Caixa						R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>						<b>R\$</b>	<b>221.348,58</b>

Santo André, 14 de maio de 2021.

Marco Antonio Trassatti  
Vice-Presidente