

**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: Fevereiro 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:

Fevereiro de 2022

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

Valor do repasse:

R\$

-

**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
02/02/22	FAT	Vale Transporte - Aesa	Recursos Humanos - Benefício VT	20.201	02/02/22	R\$ 645,17	
02/02/22	FAT	Vale Transporte - Legal	Recursos Humanos - Benefício VT	20.202	02/02/22	R\$ 233,38	
02/02/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	02/02/22		R\$ 878,55
03/02/22	10172130	Kalunga S.A	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	20.301	03/02/22	R\$ 876,30	
03/02/22	29409	Gessoart Comércio de Gesso Eireli	Material de consumo - Manutenção e reparos	20.302	03/02/22	R\$ 494,32	
03/02/22	FAT	Vale Transporte - Vianova (Bom)	Recursos Humanos - Benefício VT	20.303	03/02/22	R\$ 243,38	
03/02/22	FAT	Banco do Brasil (Tarifa PIX)	Tarifas	290.515	03/02/22	R\$ 4,89	
03/02/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	03/02/22		R\$ 1.618,89
04/02/22	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	04/02/22	R\$ 732,00	
04/02/22	FAT	Andreia Regina O Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	04/02/22	R\$ 1.289,00	
04/02/22	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	04/02/22	R\$ 1.896,00	
04/02/22	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	04/02/22	R\$ 929,00	
04/02/22	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	04/02/22	R\$ 2.252,00	
04/02/22	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	04/02/22	R\$ 906,00	
04/02/22	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - Salário	11.037-0	04/02/22	R\$ 906,00	
04/02/22	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	04/02/22	R\$ 1.687,00	
04/02/22	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	04/02/22	R\$ 773,00	
04/02/22	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	04/02/22	R\$ 1.245,00	
04/02/22	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	04/02/22	R\$ 729,00	
04/02/22	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	04/02/22	R\$ 1.284,00	
04/02/22	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	04/02/22	R\$ 905,00	
04/02/22	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	04/02/22	R\$ 1.060,00	
04/02/22	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	04/02/22	R\$ 1.126,00	
04/02/22	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	04/02/22	R\$ 879,00	
04/02/22	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	04/02/22	R\$ 1.310,00	
04/02/22	FAT	Luciane Goreti Pimenta	Recursos Humanos - Salário	37081-9	04/02/22	R\$ 683,00	
04/02/22	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22960-1	04/02/22	R\$ 1.599,00	
04/02/22	FAT	Maria Ap. dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	04/02/22	R\$ 2.496,00	
04/02/22	FAT	Maria Ap. Silva dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	04/02/22	R\$ 1.599,00	
04/02/22	FAT	Paula Valeria T. de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	04/02/22	R\$ 796,00	
04/02/22	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	04/02/22	R\$ 991,00	
04/02/22	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	04/02/22	R\$ 1.214,00	



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\$	-
Resgate Poupança						R\$	72.800,91
Aplicação Poupança						R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	72.800,91
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\$	290.772,46
Valor aplicado no mês						R\$	-
Resgates						R\$	72.800,91
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	1.101,52
<b>Saldo da Aplicação:</b>						<b>R\$</b>	<b>219.073,07</b>

6 - Resumo							
Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	219.073,07
Saldo do Caixa						R\$	-
<b>Saldo Disponível:</b>						<b>R\$</b>	<b>219.073,07</b>

Santo André, 15 de março de 2022.



Marco Antonio Trassatti  
Vice-Presidente