

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: Março 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:

Março 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
02/03/22	10122645	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	30.202	02/03/22	R\$ 3.179,70	
02/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	02/03/22		R\$ 3.179,70
03/03/22	FAT	Assunção Gás	Material de consumo - Gás	850296	03/03/22	R\$ 660,00	
03/03/22	7765	Raami Com. De Produtos de Limpeza Ltda	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.298	03/03/22	R\$ 426,70	
03/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	03/03/22		R\$ 1.086,70
04/03/22	FAT	Repasse PSA: Março/2022	Repasse	167.438	04/03/22		
04/03/22	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	04/03/22	R\$ 1.795,00	
04/03/22	FAT	Andreia Regina O Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	04/03/22	R\$ 1.600,00	
04/03/22	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	04/03/22	R\$ 2.484,00	
04/03/22	FAT	Dayana R Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	04/03/22	R\$ 2.088,00	
04/03/22	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	04/03/22	R\$ 2.603,00	
04/03/22	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	04/03/22	R\$ 2.055,00	
04/03/22	FAT	Dilma Borges Pereira	Recursos Humanos - Salário	11.037-0	04/03/22	R\$ 2.055,00	
04/03/22	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	04/03/22	R\$ 1.935,00	
04/03/22	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	04/03/22	R\$ 1.923,00	
04/03/22	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	04/03/22	R\$ 2.749,00	
04/03/22	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	04/03/22	R\$ 1.670,00	
04/03/22	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	04/03/22	R\$ 2.748,00	
04/03/22	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	04/03/22	R\$ 2.068,00	
04/03/22	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	04/03/22	R\$ 2.443,00	
04/03/22	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	04/03/22	R\$ 2.639,00	
04/03/22	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	04/03/22	R\$ 2.362,00	
04/03/22	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	04/03/22	R\$ 3.617,00	
04/03/22	FAT	Luciane Goreti Pimenta	Recursos Humanos - Salário	37081-9	04/03/22	R\$ 1.490,00	
04/03/22	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22960-1	04/03/22	R\$ 1.866,00	
04/03/22	FAT	Maria Ap. dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	04/03/22	R\$ 2.496,00	
04/03/22	FAT	Maria Ap. Silva dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	04/03/22	R\$ 1.495,00	
04/03/22	FAT	Paula Valeria T. de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	04/03/22	R\$ 2.339,00	
04/03/22	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	04/03/22	R\$ 2.199,00	
04/03/22	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	04/03/22	R\$ 2.717,00	
04/03/22	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	04/03/22	R\$ 3.292,00	
04/03/22	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	04/03/22	R\$ 1.670,00	

04/03/22	FAT	Vanessa Navarro de Fatima Mota	Recursos Humanos - Salário	23459-1	04/03/22	R\$ 2.054,00	
04/03/22	FAT	Veronica Tavares de Toledo	Recursos Humanos - Salário	37075-4	04/03/22	R\$ 2.067,00	
04/03/22	FAT	Viller Manoel das Neves	Recursos Humanos - Salário	33.930-x	04/03/22	R\$ 1.885,00	
04/03/22	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	04/03/22	R\$ 1.932,00	
04/03/22	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	186265	04/03/22	R\$ 105,00	
04/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	04/03/22		
07/03/22	13595	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	30.701	07/03/22	R\$ 286,05	
07/03/22	FAT	FGTS - Competência: Fevereiro/2022	Impostos - FGTS	30.702	07/03/22	R\$ 6.337,76	
07/03/22	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	30.703	07/03/22	R\$ 160,00	
07/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	07/03/22		R\$ 6.783,81
09/03/22	FAT	Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	30.901	09/03/22	R\$ 1.575,54	
09/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	09/03/22		R\$ 1.575,54
10/03/22	FAT	Proagir Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Bem Estar Social	31.001	10/03/22	R\$ 416,00	
10/03/22	FAT	Assunção Gás	Material de consumo - Gás	850.301	10/03/22	R\$ 206,00	
10/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	10/03/22		R\$ 622,00
11/03/22	FAT	Vale Transporte - BUSFÁCIL	Recursos Humanos - Benefício VT	31.101	11/03/22	R\$ 264,00	
11/03/22	FAT	Vale Transporte - CARTÃO LEGAL	Recursos Humanos - Benefício VT	31.102	11/03/22	R\$ 233,38	
11/03/22	FAT	Vale Transporte -SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	31.103	11/03/22	R\$ 326,75	
11/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	11/03/22		R\$ 824,13
14/03/22	FAT	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	31.401	14/03/22	R\$ 410,92	
14/03/22	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	31.402	14/03/22	R\$ 645,17	
14/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	14/03/22		R\$ 1.056,09
15/03/22	10199872	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	31.501	15/03/22	R\$ 3.314,35	
15/03/22	FAT	Vivo Fixo/Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	31.502	15/03/22	R\$ 196,49	
15/03/22	14005	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	31.503	15/03/22	R\$ 100,00	
15/03/22	559251	Belas Tintas	Material de consumo - Manutenção e reparos	31.504	15/03/22	R\$ 1.075,71	
15/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	15/03/22		R\$ 4.686,55
16/03/22	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Microfilmagem Cheque)	Tarifas	25.086	16/03/22	R\$ 8,00	
16/06/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	16/03/22		R\$ 8,00
18/03/22	FAT	Darf - Competência: Fevereiro/2022	Impostos - DARF IRRF	31.801	18/03/22	R\$ 217,62	
18/03/22	FAT	INSS - Competência: Fevereiro/2022	Impostos - INSS	31.802	18/03/22	R\$ 6.992,07	
18/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	18/03/22		R\$ 7.209,69
21/03/22	FAT	Sabesp - Fevereiro/2022	Utilidades Pública - Água	32.101	21/03/22	R\$ 1.401,37	
21/0322	45566	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	32.102	21/03/22	R\$ 260,00	
21/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	21/03/22		R\$ 1.661,37
23/03/22	574	Angelo Antonio de Avelar	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	32.301	23/03/22	R\$ 350,00	
23/03/22	FAT	Banco do Brasil (Tarifa PIX)	Tarifas	96.482	23/03/22	R\$ 3,46	
23/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	23/03/22		R\$ 353,46
24/03/22	110..	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	32.401	24/03/22	R\$ 333,72	
24/03/22	5512	Castellar e Assis Contabilidade Ltda	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	32.402	24/03/22	R\$ 2.864,49	
24/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	24/03/22		R\$ 3.198,21
28/03/22	7954	Raami Com. De Produtos de Limpeza Ltda	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.289	28/03/22	R\$ 863,60	
28/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	28/03/22		R\$ 863,60
29/03/22	701	Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens Me	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.300	29/03/22	R\$ 760,20	
29/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	29/03/22		R\$ 760,20
30/03/22	FAT	Vale Transporte - VIA NOVA	Recursos Humanos - Benefício VT	33.001	30/03/22	R\$ 1.868,44	
30/03/22		Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	33.002	30/03/22	R\$ 152,00	
31/03/22	FAT	Educandario Simão Pedro (Resgate Poupança)	Resgate Poupança	148	31/03/22		R\$ 2.020,44
					Total	R\$ 102.330,49	R\$ 35.889,49

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\$	146.550,00
Resgate Poupança						R\$	35.889,49
Aplicação Poupança						R\$	-
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	102.330,49
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-
Devolução Recursos Próprios						R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	-
Saldo da Conta Corrente:						R\$	-

5 - Aplicações							
Saldo do Mês Anterior						R\$	219.073,07
Valor aplicado no mês						R\$	80.109,00
Resgates						R\$	35.889,49
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	1.272,02
Saldo da Aplicação:						R\$	264.564,60

6 - Resumo							
Saldo da Conta Corrente						R\$	-
Saldo de Aplicação						R\$	264.564,60
Saldo do Caixa						R\$	-
Saldo Disponível:						R\$	264.564,60

Santo André, 18 de abril de 2022.

Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente