

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: janeiro de 2019.

1 - Identificação							
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro							
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti							
Número do CNPJ: 57.598.435/0001-05							
2- Repasses:				Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7		Valor do repasse:	
Mês de competência:						R\$ -	
Janeiro 2019							
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
04/01/19	Fat	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos-Benefício	48	04/01/2019	R\$ 1.723,28	
04/01/19	208911	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo-Manutenção e reparos	363	04/01/2019	R\$ 1.499,90	
09/01/19	Fat	Eletropaulo Enel	Utilidades Publicas-conta de luz	6052	09/01/2019	R\$ 879,15	
10/01/19	768646	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo-Manutenção e reparos	367	10/01/2019	R\$ 35,83	
10/01/19	209663	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo-Manutenção e reparos	367	10/01/2019	R\$ 1.462,50	
11/01/19	5982869	Santa Helena Assistencia Medica S/A	Recursos Humanos-Benefício	49	11/01/2019	R\$ 2.172,79	
11/01/19	1569	F. Bezerra Alves - ME	Material de consumo-Manutenção e reparos	369	11/01/2019	R\$ 262,80	
14/01/19	Fat	Porto Seguro	Recursos Humanos-Benefício	47	14/01/2019	R\$ 324,09	
14/01/19	22392	Comercio de Tintas 3 de Maio Ltda	Material de consumo-Manutenção e reparos	368	14/01/2019	R\$ 148,38	
15/01/19	1497	Solis Empresarial Contabil Ltda EPP	Serviço de Terceiro-Contabil e RH	52	15/01/2019	R\$ 2.800,00	
15/01/19	210469	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo-Manutenção e reparos	372	15/01/2019	R\$ 499,90	
15/01/19	770202	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo-Manutenção e reparos	372	15/01/2019	R\$ 561,59	
16/01/19	Fat	Sindbeneficiante	Recursos Humanos-Benefício	54	16/01/2019	R\$ 286,69	
16/01/19	7081	Lumar Materiais Elétricos Ltda ME	Material de consumo-Manutenção e reparos	370	16/01/2019	R\$ 302,00	
16/01/19	985	Carlos Cezar da Silva ME	Material de consumo-Gas	374	16/01/2019	R\$ 565,00	
18/01/19	40614	Samatec Comercio Serviços e Peças Ltda	Material de consumo-Manutenção e reparos	373	18/01/2019	R\$ 65,00	
22/01/19	Fat	Sim Vale Transporte	Recursos Humanos-Benefício VT	376	22/01/2019	R\$ 329,00	
22/01/19	Fat	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula (Férias)	Recursos Humanos-Férias	375	22/01/2019	R\$ 1.656,20	
24/01/19	22472	Comercio de Tintas 3 de Maio Ltda	Material de consumo-Manutenção e reparos	377	24/01/2019	R\$ 334,90	
30/01/19	Fat	Educandário Simão Pedro	Recursos Humanos-FGTS e Folha de Pagamento	378	30/01/2019	R\$ 23.592,29	
Total						R\$ 39.501,29	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ -
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\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ -

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

Santo André, 11 de Fevereiro de 2019.

Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente

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: janeiro de 2019.

1 - Identificação	
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro	
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti	
Numero do CNPJ: 57.598.435/0001-05	

2- Repasses:	Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:		R\$ -
Janeiro 2019		

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	
31/01/19	FAT	Banco do Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	479.973	31/01/2019	R\$ 128,00		
31/01/19	FAT	Educandário Simão Pedro	FGTS E Salários	Aporte p/ cobertura de insuficiência de fundos	400.274	31/01/2019		23592,29
Total						R\$ 128,00	23592,29	

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasses Públicos	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Salda de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ -
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\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ -

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

Santo André, 15 de Março de 2019.

Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 200/ 2018.



Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro de 2019.

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro		
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti		57.598.435/0001-05
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	30.084,34
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	5.737,80
Serviços de Terceiros	R\$	2.800,00
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	879,15
TOTAL DO MÊS	R\$	39.501,29

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 11 de Fevereiro de 2019.

.....
Marco Antonio Trassatti
Vice - Presidente

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 2019.

1 - Identificação	
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro	
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti	
Numero do CNPJ: 57.598.435/0001-05	

2- Repasses:	Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:		R\$
Fevereiro 2019		101.370,00

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
01/02/19	FAT	VT BOM	Recursos Humanos-Benefício VT	20.101	01/02/2019	R\$ 1.497,60	
01/02/19	FAT	VT SP TRANS	Recursos Humanos-Benefício VT	20.102	01/02/2019	R\$ 202,74	
01/02/19	FAT	VT - LEGAL	Recursos Humanos-Benefício VT	20.103	01/02/2019	R\$ 225,06	
01/02/19	FAT	VT - EPT	Recursos Humanos-Benefício VT	20.104	01/02/2019	R\$ 1.124,51	
01/02/19	FAT	TICKET	Recursos Humanos-Benefício VA	20.105	01/02/2019	R\$ 2.120,96	
01/02/19	21.837	GEDSO ART	Material de consumo-Manutenção e reparos	20.106	01/02/2019	R\$ 293,27	
04/02/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Ref. Vale alimentação E Gesso Art)	Aporte p/ cobertura de insuficiência de fundos	43	04/02/2019		R\$ 2.414,23
04/02/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Ref. V T e Tarifa Pag Salário)	Aporte p/ cobertura de insuficiência de fundos	44	04/02/2019		R\$ 3.177,91
05/02/19	FAT	Repasse PSA (Ref.: Janeiro e Fevereiro)	Repasse	61.981	05/02/2019		R\$ 202.740,00
05/02/19	FAT	Alexssander do Prado Franco	Recursos Humanos-Salário	106.986-1	05/02/2019	R\$ 3.104,00	
05/02/19	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos-Salário	106088-0	05/02/2019	R\$ 332,00	
05/02/19	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos-Salário	78859-7	05/02/2019	R\$ 1.020,00	
05/02/19	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos-Salário	21.320-9	05/02/2019	R\$ 455,00	
05/02/19	FAT	Camila Aparecida dos Santos	Recursos Humanos-Salário	31363-7	05/02/2019	R\$ 1.066,00	
05/02/19	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos-Salário	29964-2	05/02/2019	R\$ 309,00	
05/02/19	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos-Salário	87558-9	05/02/2019	R\$ 51,00	
05/02/19	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos-Salário	106.446-0	05/02/2019	R\$ 315,00	
05/02/19	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos-Salário	119296-5	05/02/2019	R\$ 332,00	
05/02/19	FAT	Elisangela Alves da Rocha	Recursos Humanos-Salário	76.919-3	05/02/2019	R\$ 5,00	
05/02/19	FAT	Fernanda Patrícia da Silva	Recursos Humanos-Salário	18.083-1	05/02/2019	R\$ 665,00	
05/02/19	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos-Salário	106.988-8	05/02/2019	R\$ 271,00	
05/02/19	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos-Salário	106.615-3	05/02/2019	R\$ 225,00	
05/02/19	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos-Salário	106.650-1	05/02/2019	R\$ 344,00	
05/02/19	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos-Salário	8501-4	05/02/2019	R\$ 293,00	
05/02/19	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos-Salário	119293-0	05/02/2019	R\$ 245,00	
05/02/19	FAT	Isaura de Oliveira	Recursos Humanos-Salário	106.409-6	05/02/2019	R\$ 347,00	
05/02/19	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos-Salário	30.940-0	05/02/2019	R\$ 910,00	
05/02/19	FAT	Klebber Marchetto	Recursos Humanos-Salário	7157-9	05/02/2019	R\$ 2.237,00	

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	23.464,29
Repasse Públicos	R\$	202.740,00
Resgate Poupança	R\$	11.253,27
Aplicação Poupança	R\$	140.553,95
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	58.308,16
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	5.592,14
Devolução Recursos Próprios	R\$	44.187,59
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	140.553,95
Resgates	R\$	11.253,27
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	129.300,68

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	129.300,68
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	129.300,68

Santo André, 15 de março de 2019.

Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 200/ 2018.

**Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro de 2019.**

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro		
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti		57.598.435/0001-05
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	45.351,40
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	7.126,72
Serviços de Terceiros	R\$	4.792,68
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Tarifas Bancaria	R\$	101,50
Utilidades Públicas	R\$	935,86
TOTAL DO MÊS	R\$	58.308,16

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 15 de Março de 2019.

.....
Marco Antonio Trassatti
Vice - Presidente

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 2019.

1 - Identificação	
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro	
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti	
Numero do CNPJ: 57.598.435/0001-05	

2- Repasses:	Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:		R\$
Março 2019		101.370,00

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
06/03/19	FAT	Alexssander do Prado Franco	Recursos Humanos - Salário	106986	06/03/2019	R\$ 3.103,00	
06/03/19	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106088	06/03/2019	R\$ 1.642,00	
06/03/19	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	788597	06/03/2019	R\$ 155,00	
06/03/19	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	213209	06/03/2019	R\$ 2.308,00	
06/03/19	FAT	Camila Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	313637	06/03/2019	R\$ 1.534,00	
06/03/19	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	299642	06/03/2019	R\$ 1.621,00	
06/03/19	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	875589	06/03/2019	R\$ 1.838,00	
06/03/19	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	1064460	06/03/2019	R\$ 1.657,00	
06/03/19	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	1192965	06/03/2019	R\$ 1.642,00	
06/03/19	FAT	Elisangela Alves da Rocha	Recursos Humanos - Salário	769193	06/03/2019	R\$ 1.858,00	
06/03/19	FAT	Fernanda Patrícia da Silva	Recursos Humanos - Salário	18083-1	06/03/2019	R\$ 1.533,00	
06/03/19	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106988-8	06/03/2019	R\$ 1.393,00	
06/03/19	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	1066153	06/03/2019	R\$ 1.217,00	
06/03/19	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	06/03/2019	R\$ 2.077,00	
06/03/19	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	06/03/2019	R\$ 2.028,00	
06/03/19	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	06/03/2019	R\$ 2.131,00	
06/03/19	FAT	Isaura de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	106.409-6	06/03/2019	R\$ 1.819,00	
06/03/19	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	06/03/2019	R\$ 2.211,00	
06/03/19	FAT	Klebber Marchetto	Recursos Humanos - Salário	7.157-9	06/03/2019	R\$ 2.237,00	
06/03/19	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	06/03/2019	R\$ 1.579,00	
06/03/19	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	06/03/2019	R\$ 1.401,00	
06/03/19	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	06/03/2019	R\$ 3.108,00	
06/03/19	FAT	Lucimara Martins Firmiano	Recursos Humanos - Salário	32.209-1	06/03/2019	R\$ 1.642,00	
06/03/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	06/03/2019	R\$ 2.064,00	
06/03/19	FAT	Maria do Carmo dos Santos	Recursos Humanos - Salário	31.300-9	06/03/2019	R\$ 1.255,00	
06/03/19	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	06/03/2019	R\$ 2.191,00	

06/03/19	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	06/03/2019	R\$ 567,00	
06/03/19	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-x	06/03/2019	R\$ 2.308,00	
06/03/19	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	06/03/2019	R\$ 1.505,00	
06/03/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	911898	06/03/2019	R\$ 101,50	
06/03/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	06/03/2019	R\$ -	R\$ 51.725,50
07/03/19	FAT	Repasse PSA - Competência: Março/2019	Repasse	86432	07/03/2019	R\$ -	R\$ 101.370,00
07/03/19	FAT	FGTS - Competência: Fevereiro/2019	Impostos - FGTS / GRRF	30701	07/03/2019	R\$ 5.007,63	
07/03/19	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	30702	07/03/2019	R\$ 260,00	
07/03/19	FAT	FGTS - GRRF Rescisão	Impostos - FGTS / GRRF	30703	07/03/2019	R\$ 5.150,49	
07/03/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança		07/03/2019	-	
08/03/19	FAT	Rescisão - Alexssander do Prado Franco	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	106986	08/03/2019	R\$ 10.547,97	
08/03/19	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	30.801	08/03/2019	R\$ 988,18	
08/03/19	586	Carlos Cezar da Silva Me	Material de consumo - Gás	850.007	08/03/2019	R\$ 500,00	
08/03/19	588	Carlos Cezar da Silva Me	Material de consumo - Gás	850.008	08/03/2019	R\$ 130,00	
08/03/19	1435	Sandra Correia da Silva Me	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.009	08/03/2019	R\$ 1.228,90	
08/03/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	08/03/2019		R\$ 13.395,05
13/03/19	FAT	NET	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	31.301	13/03/2019	R\$ 249,96	
13/03/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	13/03/2019		R\$ 249,96
14/03/19	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	31.401	14/03/2019	R\$ 361,49	
14/03/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	14/03/2019		R\$ 361,49
15/03/19	6225282	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	31.501	15/03/2019	R\$ 3.975,79	
15/03/19	FAT	Vale Alimentação - Ticket Serviços	Recursos Humanos - Benefício VA	31.502	15/03/2019	R\$ 132,56	
15/03/19	FAT	Semasa - Saneamento Ambiental	Utilidades Pública - Água	31.503	15/03/2019	R\$ 1.105,70	
15/03/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/03/2019		R\$ 5.214,05
18/03/19	755	Alcantara Tubos Flexíveis e Conexoes	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.010	18/03/2019	R\$ 140,00	
18/03/19	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	31.801	18/03/2019	R\$ 290,00	
18/03/19	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Benefício VT	31.802	18/03/2019	R\$ 106,00	
18/03/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	18/03/2019		R\$ 536,00
20/03/19	FAT	Rescisão - Lucimara Martins Firmiano	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	7.816	20/03/2019	R\$ 1.147,16	
20/03/19	FAT	INSS - Competência: Fevereiro/2019	Impostos - INSS	32.001	20/03/2019	R\$ 5.724,92	
20/03/19	FAT	Darf - Competência: Fevereiro/2019	Impostos - DARF IRRF	32.002	20/03/2019	R\$ 440,30	
20/03/19	229	J.J Santana ME - Grade de Alumínio Janela	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	32.002	20/03/2019	R\$ 530,00	
20/03/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	14.623	20/03/2019	R\$ 3,50	
20/03/19	8425	Madreira Oratório Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.011	20/03/2019	R\$ 50,40	
20/03/19	2120	Assistência Técnica SoMaquina Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.013	20/03/2019	R\$ 160,00	
20/03/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	20/03/2019		R\$ 8.056,28
22/03/19	000.060.254	Sendas Distribuidora S/A (Assaí)	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850012	20/03/2019	R\$ 113,50	
22/03/19	682	Daniel Fernando Rodrigues de Souza - ME	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.014	22/03/2019	R\$ 450,00	
22/03/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	22/03/2019		R\$ 563,50
25/03/19	FAT	PIS - Competência: Fevereiro/2019	Impostos - DARF PIS	32.501	25/03/2019	R\$ 625,95	
25/03/19	1533	Sotis Empresarial Contabil Ltda EPP	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	32.502	25/03/2019	R\$ 2.800,00	

25/03/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	25/03/2019		R\$ 3.425,95
28/03/19	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Benefício VT	32.801	28/03/2019	R\$ 318,00	
28/03/19	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	32.802	28/03/2019	R\$ 178,00	
28/03/19	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	327.803	28/03/2019	R\$ 1.666,91	
28/03/19	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	32.804	28/03/2019	R\$ 1.161,10	
28/03/19	FAT	Vale Alimentação - Ticket Serviços	Recursos Humanos - Benefício VA	32.805	28/03/2019	R\$ 2.120,96	
28/03/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	28/03/2019		R\$ 5.444,97
29/03/19	591	Carlos Cezar da Silva Me	Material de consumo - Gás	850.015	29/03/2019	R\$ 630,00	
29/03/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	29/03/2019		R\$ 630,00
Total						R\$ 100.020,87	R\$ 190.972,75

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	101.370,00
Resgate Poupança	R\$	89.602,75
Aplicação Poupança	R\$	90.951,88
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	100.020,87
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\$	129.300,68
Valor aplicado no mês	R\$	90.951,88
Resgates	R\$	89.602,75
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	288,19
Saldo da Aplicação:	R\$	130.938,00

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	130.938,00
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	130.938,00

Santo André, 23 de abril de 2019.

Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 200/ 2018.



Prestação de Contas referente ao mês de: Março de 2019.

1 - Identificação	
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro	Numero do CNPJ:
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti	57.598.435/0001-05
2 - Somatória de despesas por categoria:	
Recursos Humanos	R\$ 79.144,10
Recursos Humanos - Rescisões	R\$ 11.695,13
Materiais de Consumo	R\$ 2.792,80
Serviços de Terceiros	R\$ 3.940,00
Locação de Imóveis	
Locações Diversas	
Tarifas Bancaria	R\$ 105,00
Utilidades Públicas	R\$ 2.343,84
TOTAL DO MÊS	R\$ 100.020,87

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 12 de Abril de 2019.

Marco Antonio Trassatti
Vice - Presidente

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 2019.

1 - Identificação	
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro	
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti	
Numero do CNPJ: 57.598.435/0001-05	

2- Repasses:	Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:		R\$
Abril 2019		101.370,00

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
02/04/19	35	Monica Martins	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850016	02/04/2019	R\$ 400,00	
02/04/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	02/04/2019		R\$ 400,00
03/04/19	FAT	Repasse PSA - Competência: Abril/2019	Repasse	185604	03/04/2019		R\$ 101.370,00
03/04/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança		03/04/2019	-	
05/04/19	FAT	Claudia Vilela	Recursos Humanos - Salário	042746	05/04/2019	R\$ 1.052,00	
05/04/19	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	032412	05/04/2019	R\$ 1.583,00	
05/04/19	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	05/04/2019	R\$ 1.533,00	
05/04/19	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/04/2019	R\$ 1.174,00	
05/04/19	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/04/2019	R\$ 2.308,00	
05/04/19	FAT	Camila Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	31.363-7	05/04/2019	R\$ 1.533,00	
05/04/19	FAT	Cintia Chaças de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	05/04/2019	R\$ 1.432,00	
05/04/19	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	05/04/2019	R\$ 1.426,00	
05/04/19	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/04/2019	R\$ 1.657,00	
05/04/19	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	05/04/2019	R\$ 1.642,00	
05/04/19	FAT	Elisângela Alves da Rocha	Recursos Humanos - Salário	76.919-3	05/04/2019	R\$ 1.840,00	
05/04/19	FAT	Fernanda Patrícia da Silva	Recursos Humanos - Salário	18.083-1	05/04/2019	R\$ 963,00	
05/04/19	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/04/2019	R\$ 1.392,00	
05/04/19	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	05/04/2019	R\$ 1.216,00	
05/04/19	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/04/2019	R\$ 2.181,00	
05/04/19	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	05/04/2019	R\$ 2.027,00	
05/04/19	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/04/2019	R\$ 2.151,00	
05/04/19	FAT	Isaura de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	106.409-6	05/04/2019	R\$ 1.835,00	
05/04/19	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/04/2019	R\$ 2.113,00	
05/04/19	FAT	Klebber Marchetto	Recursos Humanos - Salário	7.157-9	05/04/2019	R\$ 2.237,00	

05/04/19	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/04/2019	R\$ 1.389,00	
05/04/19	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/04/2019	R\$ 1.401,00	
05/04/19	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/04/2019	R\$ 3.137,00	
05/04/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/04/2019	R\$ 2.063,00	
05/04/19	FAT	Maria do Carmo dos Santos	Recursos Humanos - Salário	31.300-9	05/04/2019	R\$ 1.256,00	
05/04/19	FAT	Paula Valéria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/04/2019	R\$ 1.594,00	
05/04/19	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/04/2019	R\$ 1.142,00	
05/04/19	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-x	05/04/2019	R\$ 2.309,00	
05/04/19	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/04/2019	R\$ 1.505,00	
05/04/19	FAT	FGTS - Competência: Março/2019	Impostos - FGTS / GRRF	40501	05/04/2019	R\$ 4.907,92	
05/04/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	28870	05/04/2019	R\$ 94,50	
05/04/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	05/04/2019		R\$ 54.093,42
09/04/19	FAT	Maria do Carmo dos Santos	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	31.300	09/04/2019	R\$ 2.871,61	
09/04/19	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	40.901	09/04/2019	R\$ 1.043,05	
09/04/19	FAT	FGTS - GRRF Rescisão	Impostos - FGTS / GRRF	40.902	09/04/2019	R\$ 3.666,67	
09/04/19	FAT	FGTS - GRRF Rescisão	Impostos - FGTS / GRRF	40.903	09/04/2019	R\$ 1.242,53	
09/04/19	686	Daniel Fernando Rodrigues de Souza - ME	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.017	09/04/2019	R\$ 180,00	
09/04/19	522	Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens Me	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.018	09/04/2019	R\$ 1.467,40	
09/04/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	09/04/2019		R\$ 10.471,26
10/04/19	FAT	Elisângela Alves da Rocha	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	76.919	10/04/2019	R\$ 5.117,20	
10/04/19	FAT	Carlos Cezar da Silva Me	Material de consumo - Gás	850.019	10/04/2019	R\$ 136,00	
10/04/19	4.413	Distribuidora de TNT Abude Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.022	10/04/2019	R\$ 113,75	
10/04/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	10/04/2019		R\$ 5.366,95
11/04/19	FAT	Kleber Marchetto	Recursos Humanos - Férias	5.020	11/04/2019	R\$ 1.643,46	
11/04/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	175.476	11/04/2019	R\$ 3,50	
11/04/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	11/04/2019		R\$ 1.646,96
15/04/19	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	41.501	15/04/2019	R\$ 361,49	
15/04/19	6348033	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	41.502	15/04/2019	R\$ 4.172,89	
15/04/19	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	41.503	15/04/2019	R\$ 265,30	
15/04/19	61577	Sendas Distribuidora S/A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.020	15/04/2019	R\$ 489,41	
15/04/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	15/04/2019		R\$ 5.289,09
16/04/19	FAT	Semasa - Saneamento Ambiental	Utilidades Pública - Água	41.601	16/04/2019	R\$ 1.709,38	
16/04/19	FAT	Sindbeneficente	Recursos Humanos Contribuição Associativa	850.023	16/04/2019	R\$ 260,00	
16/04/19	1631	Sandra Correia da Silva (Rami)	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.024	16/04/2019	R\$ 659,20	
16/04/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	16/04/2019		R\$ 2.628,58

17/04/19	FAT	NET	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	41.701	17/04/2019	R\$ 258,27	
17/04/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	17/04/2019		R\$ 258,27
18/04/19	FAT	Darf Competência: Março/2019	Impostos - DARF IRRF	41.801	18/04/2019	R\$ 336,14	
18/04/19	FAT	INSS - Competência: Março/2019	Impostos - INSS	41802	18/04/2019	R\$ 5.584,48	
18/04/19	3	Valtencir Ramos de Souza - Reforma e Adequação cre	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.025	18/04/2019	R\$ 5.000,00	
18/04/19	190718	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	Material de Consumo - Materiais Pedagógicos	850027	18/04/2019	R\$ 767,35	
18/04/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	18/04/2019		R\$ 11.687,97
24/04/19	694	Daniel Fernando Rodrigues de Souza - ME	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.028	24/04/2019	R\$ 195,00	
24/04/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	24/04/2019		R\$ 195,00
25/04/19	FAT	PIS - Competência: Março/2019	Impostos - DARF PIS	42.501	25/04/2019	R\$623,77	
25/04/19	774	Prado & Alcantara Tubos, Flexíveis e Conexões	Material de consumo - Manutenção e reparos	42.502	25/04/2019	R\$ 150,00	
25/04/19	1546	Sotis Empresarial Contabil Ltda EPP	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	42.503	25/04/2019	R\$ 2.800,00	
25/04/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	25/04/2019		R\$ 3.573,77
26/04/19	7144	GM Embalagens Ltda Epp	Material de consumo	850.030	26/04/2019	R\$ 256,50	
26/04/19	62496	Sendas Distribuidora S/A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.031	26/04/2019	R\$ 436,45	
26/04/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	26/04/2019		R\$ 692,95
29/04/19	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	42.901	29/04/2019	R\$ 1.989,75	
29/04/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	29/04/2019		R\$ 1.989,75
30/04/19	FAT	Camila Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	31.363-7	30/04/2019	R\$ 4.648,56	
30/04/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	30/04/2019		R\$ 4.648,56
Total						R\$ 102.942,53	R\$ 204.312,53

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	101.370,00
Resgate Poupança	R\$	102.942,53
Aplicação Poupança	R\$	101.370,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	102.942,53
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\$	131.568,00
Valor aplicado no mês	R\$	101.370,00
Resgates	R\$	102.942,53
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	484,95
Saldo da Aplicação:	R\$	130.480,42

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	130.480,42
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	130.480,42

Santo André, 13 de maio de 2019.

Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 200/ 2018.



Prestação de Contas referente ao mês de: Abril de 2019.

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro		
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti		57.598.435/0001-05
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	69.236,21
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	17.546,56
Materiais de Consumo	R\$	4.476,06
Serviços de Terceiros	R\$	8.575,00
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Tarifas Bancaria	R\$	98,00
Utilidades Públicas	R\$	3.010,70
TOTAL DO MÊS	R\$	102.942,53

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 29 de Maio de 2019.

Marco Antonio Trassatti
Vice - Presidente

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: Maio de 2019.

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:

Maio 2019

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

Valor do repasse:

R\$ 101.370,00

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
02/05/19	FAT	FGTS - GRRF Rescisão - Camila Santos	Impostos - GRRF (FGTS)	50.201	02/05/2019	R\$ 1.213,50	
02/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	02/05/2019		R\$ 1.213,50
03/05/19	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	850036	03/05/2019	R\$ 1.219,53	
03/05/19	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	850037	03/05/2019	R\$ 1.557,09	
03/05/19	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	850038	03/05/2019	R\$ 196,74	
03/05/19	1714	Sandra Correia da Silva (Rami)	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850034	03/05/2019	R\$ 1.397,40	
03/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	03/05/2019		R\$ 4.370,76
06/05/19	FAT	Repasse PSA - Competência: Maio/2019	Repasse	392769	06/05/2019		R\$ 101.370,00
06/05/19	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	06/05/2019	R\$ 1.534,00	
06/05/19	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	06/05/2019	R\$ 1.174,00	
06/05/19	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	06/05/2019	R\$ 2.308,00	
06/05/19	FAT	Claudia V Santos	Recursos Humanos - Salário	42746-2	06/05/2019	R\$ 1.641,00	
06/05/19	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	06/05/2019	R\$ 2.026,00	
06/05/19	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	06/05/2019	R\$ 1.426,00	
06/05/19	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	06/05/2019	R\$ 1.657,00	
06/05/19	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	06/05/2019	R\$ 1.641,00	
06/05/19	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	06/05/2019	R\$ 1.107,00	
06/05/19	FAT	Fernanda Patrícia da Silva	Recursos Humanos - Salário	18.083-1	06/05/2019	R\$ 964,00	
06/05/19	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	06/05/2019	R\$ 1.392,00	
06/05/19	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	06/05/2019	R\$ 1.217,00	
06/05/19	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	06/05/2019	R\$ 2.182,00	
06/05/19	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	06/05/2019	R\$ 2.028,00	
06/05/19	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	06/05/2019	R\$ 2.151,00	
06/05/19	FAT	Isaura de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	106.409-6	06/05/2019	R\$ 1.835,00	

06/05/19	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	06/05/2019	R\$ 2.112,00	
06/05/19	FAT	Klebber Marchetto	Recursos Humanos - Salário	7.157-9	06/05/2019	R\$ 969,00	
06/05/19	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	06/05/2019	R\$ 1.389,00	
06/05/19	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	06/05/2019	R\$ 1.400,00	
06/05/19	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	06/05/2019	R\$ 3.136,00	
06/05/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	06/05/2019	R\$ 2.063,00	
06/05/19	FAT	Marinilde Delmondes da Cruz	Recursos Humanos - Salário	32571-6	06/05/2019	R\$ 921,00	
06/05/19	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	06/05/2019	R\$ 1.595,00	
06/05/19	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	06/05/2019	R\$ 1.309,00	
06/05/19	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-x	06/05/2019	R\$ 2.308,00	
06/05/19	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	06/05/2019	R\$ 2.787,00	
06/05/19	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	06/05/2019	R\$ 1.505,00	
06/05/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	228.837	06/05/2019	R\$ 98,00	
07/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	07/05/2019		
07/05/19	FAT	Sindibeneficiante	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	50.701	07/05/2019	R\$ 260,00	
07/05/19	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Benefício VT	50.702	07/05/2019	R\$ 111,30	
07/05/19	FAT	FGTS - Competência: Abril/2019	Impostos - FGTS	50.703	07/05/2019	R\$ 4.847,40	
07/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	07/05/2019		R\$ 5.218,70
08/05/19	FAT	Sindibeneficiante	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	850.033	08/05/2019	R\$ 120,00	
08/05/19	638	Mauá Comércio de Tecidos Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.035	08/05/2019	R\$ 62,75	
08/05/19	816 / 432	Copafer Comercial Ltda - O valor compõe 2 NF's	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.039	08/05/2019	R\$ 804,73	
08/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	09/05/2019		R\$ 987,48
09/05/19	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	50.901	09/05/2019	R\$ 916,08	
09/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	09/05/2019		R\$ 916,08
14/05/19	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	51.401	14/05/2019	R\$ 361,49	
14/05/19	FAT	Promobom Autopass	Recursos Humanos - Benefício VT	51.402	14/05/2019	R\$ 17,50	
14/05/19	FAT	Carlos Cezar da Silva	Material de consumo - Gás	850.041	14/05/2019	R\$ 500,00	
14/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	14/05/2019		R\$ 878,99
15/05/19	6439576	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	51.501	15/05/2019	R\$ 3.387,37	
15/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/05/2019		R\$ 3.387,37
16/05/19	3	Valteir Ramos de Souza -Reforma e Adequação creche	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.043	16/05/2019	R\$ 5.000,00	
16/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	16/05/2019		R\$ 5.000,00
20/05/19	FAT	Darf Competência: Abril/2019	Impostos - DARF IRRF	52.001	20/05/2019	R\$ 419,55	
20/05/19	FAT	INSS - Competência: Abril/2019	Impostos - INSS	52.002	20/05/2019	R\$ 5.871,87	
20/05/19	34172	A.P.S. Coml de Equipamentos P/ Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	52.003	20/05/2019	R\$ 24,00	
20/05/19	002091	Mirai Comércio de Ferragens e Materiais de Construção	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.040	20/05/2019	R\$ 91,25	
20/05/19	63653	Sendas Distribuidora S/A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.042	20/05/2019	R\$ 371,03	
20/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	20/05/2019		R\$ 6.777,70
21/05/19	FAT	NET	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	52.101	21/05/2019	R\$ 260,48	

21/05/19	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	52.102	21/05/2019	R\$ 132,65	
21/05/19	FAT	Vale Transporte - BOM - Karina Simões	Recursos Humanos - Benefício VT	52.103	21/05/2019	R\$ 178,80	
21/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	21/05/2019		R\$ 571,93
24/05/19	FAT	Isaura de Oliveira	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	106.409	24/05/2019	R\$ 7.914,37	
24/05/19	FAT	PIS - Competência: Abril/2019	Impostos - DARF PIS	52.401	24/05/2019	R\$ 642,84	
24/05/19	FAT	FGTS - GRRF Rescisão - Isaura Oliveira	Impostos - GRRF (FGTS)	52.402	24/05/2019	R\$ 8.057,70	
24/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	24/05/2019		R\$ 16.614,91
27/05/19	1568	Sotis Empresarial Contabil Ltda EPP	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	52.701	27/05/2019	R\$ 2.800,00	
27/05/19	1205	F R de Assis & Cia Ltda EPP (Franpag)	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.048	27/05/2019	R\$ 850,00	
27/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	27/05/2019		R\$ 3.650,00
28/05/19	FAT	Carlos Cezar da Silva	Material de consumo - Gás	850.044	28/05/2019	R\$ 135,98	
28/05/19	64258	Sendas Distribuidora S/A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.048	28/05/2019	R\$ 426,30	
28/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	28/05/2019		R\$ 562,28
29/05/19	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	52.901	29/05/2019	R\$ 1.989,75	
29/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	29/05/2019		R\$ 1.989,75
30/05/19	6205	Alphamed ABC Medicina e Segurança do Trabalho	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	53.001	30/05/2019	R\$ 48,00	
30/05/19	197989	Tetamanti Com. Ferros e Metais Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.047	30/05/2019	R\$ 609,56	
30/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	30/05/2019		R\$ 657,56
31/05/19	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	53.101	31/05/2019	R\$ 1.766,75	
31/05/19	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	53.102	31/05/2019	R\$ 1.229,27	
31/05/19	FAT	Sindibeneficiante	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	53.103	31/05/2019	R\$ 260,00	
31/05/19	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	53.105	31/05/2019	R\$ 196,74	
31/05/19	21868	Armarinhos Fernando Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.049	31/05/2019	R\$ 129,39	
31/05/19	1874	Sandra Correia da Silva (Rami)	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.050	31/05/2019	R\$ 1.244,00	
31/05/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	31/05/2019		R\$ 4.826,15
Total						R\$ 105.498,16	R\$ 158.993,16

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	101.370,00
Resgate Poupança	R\$	57.623,16
Aplicação Poupança	R\$	53.495,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	105.498,16
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\$	(0,00)

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	134.498,98
Valor aplicado no mês	R\$	53.495,00
Resgates	R\$	57.623,16
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	637,93
Saldo da Aplicação:	R\$	131.008,75

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	131.008,75
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	131.008,75

Santo André, 14 de junho de 2019.



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 200/ 2018.



Prestação de Contas referente ao mês de: Maio de 2019.

1 - Identificação		Numero do CNPJ:	
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro		57.598.435/0001-05	
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti			
2 - Somatória de despesas por categoria:			
Recursos Humanos	R\$	72.543,64	
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	17.185,57	
Materiais de Consumo	R\$	5.772,39	
Serviços de Terceiros	R\$	8.722,00	
Locação de Imóveis	R\$	-	
Locações Diversas	R\$	-	
Tarifas Bancaria	R\$	98,00	
Utilidades Públicas	R\$	1.176,56	
TOTAL DO MÊS	R\$	105.498,16	

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 14 de junho de 2019.

Marco Antonio Trassatti
Vice - Presidente

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: Junho de 2019.

1 - Identificação
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti
Numero do CNPJ: 57.598.435/0001-05

2- Repasses:	Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:		R\$ 101.370,00
Junho 2019		

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
03/06/19	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Benefício VT	60301	03/06/2019	R\$ 111,30	
03/06/19	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	60302	03/06/2019	R\$ 105,78	
03/06/19	FAT	Vale Transporte - BOM (Talita Santos)	Recursos Humanos - Benefício VT	60303	03/06/2019	R\$ 121,20	
03/06/19	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	60304	03/06/2019	R\$ 132,65	
03/06/19	FAT	Promobom Autopass (Cartão VT Talita Santos)	Recursos Humanos - Benefício VT	60305	03/06/2019	R\$ 17,50	
03/06/19	5202	J.L.C Tintas Ltda EPP	Material de consumo - Manutenção e reparos	850051	03/06/2019	R\$ 331,50	
03/06/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	03/06/2019		R\$ 819,93
05/06/19	FAT	Repasse PSA - Competência: Junho/2019	Repasse	148	05/06/2019		R\$ 101.370,00
05/06/19	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32720-4	05/06/2019	R\$ 964,00	
05/06/19	FAT	Semasa - Saneamento Ambiental	Utilidades Pública - Água	60501	05/06/2019	R\$ 1.164,60	
05/06/19	3	Arte & Recarga Equipamentos de Informatica Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850045	05/06/2019	R\$ 985,00	
05/06/19	41	Monica Martins	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850052	05/06/2019	R\$ 403,00	
05/06/19	21918	Armarinhos Fernando Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850054	05/06/2019	R\$ 1.351,85	
05/06/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	05/06/2019		
06/06/19	FAT	Eliana Maria do Nascimento (F R DE ASSIS & CIA LTDA)	Crédito ref. pagamento indevido	5703108	06/06/2019		R\$ 110,50
06/06/19	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	06/06/2019	R\$ 1.701,00	
06/06/19	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	06/06/2019	R\$ 1.302,00	
06/06/19	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	06/06/2019	R\$ 2.532,00	
06/06/19	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	06/06/2019	R\$ 2.231,00	
06/06/19	FAT	Claudia V Santos	Recursos Humanos - Salário	42746-2	06/06/2019	R\$ 1.793,00	
06/06/19	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	06/06/2019	R\$ 1.643,00	
06/06/19	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	06/06/2019	R\$ 1.823,00	
06/06/19	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	06/06/2019	R\$ 1.814,00	
06/06/19	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	06/06/2019	R\$ 1.737,00	
06/06/19	FAT	Fernanda Patricia da Silva	Recursos Humanos - Salário	18.083-1	06/06/2019	R\$ 1.132,00	
06/06/19	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	06/06/2019	R\$ 1.528,00	
06/06/19	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	06/06/2019	R\$ 1.351,00	
06/06/19	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	06/06/2019	R\$ 2.401,00	
06/06/19	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	06/06/2019	R\$ 2.246,00	
06/06/19	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	06/06/2019	R\$ 2.379,00	
06/06/19	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	06/06/2019	R\$ 2.330,00	
06/06/19	FAT	Klebber Marchetto	Recursos Humanos - Salário	7.157-9	06/06/2019	R\$ 2.434,00	
06/06/19	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	06/06/2019	R\$ 1.563,00	
06/06/19	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	06/06/2019	R\$ 1.548,00	
06/06/19	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	06/06/2019	R\$ 3.434,00	

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	101.370,00
Resgate Poupança	R\$	89.518,55
Aplicação Poupança	R\$	96.501,55
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	94.387,00
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\$	131.186,34
Valor aplicado no mês	R\$	96.501,55
Resgates	R\$	89.518,55
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	308,78
Saldo da Aplicação:	R\$	138.478,12

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	138.478,12
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	138.478,12

Santo André, 10 de julho de 2019.



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 200/ 2018.



Prestação de Contas referente ao mês de: Junho de 2019.

1 - Identificação		Numero do CNPJ:	
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro		57.598.435/0001-05	
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti			
2 - Somatória de despesas por categoria:			
Recursos Humanos	R\$	72.277,71	
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-	
Materiais de Consumo	R\$	5.582,81	
Serviços de Terceiros	R\$	12.202,68	
Locação de Imóveis	R\$	-	
Locações Diversas	R\$	-	
Tarifas Bancaria	R\$	94,50	
Utilidades Públicas	R\$	4.229,30	
TOTAL DO MÊS	R\$	94.387,00	

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 10 de julho de 2019.

Marco Antonio Trassatti
Vice - Presidente

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: Julho de 2019.

1 - Identificação
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti
Numero do CNPJ: 57.598.435/0001-05

2- Repasses:	Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:		R\$
Julho 2019		101.370,00

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
01/07/19	65	Caio Filipe Souza Santos	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850066	01/07/2019	R\$ 900,00	
01/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	01/07/2019		R\$ 900,00
02/07/19	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	70201	02/07/2019	R\$ 2.122,40	
02/07/19	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	70202	02/07/2019	R\$ 185,11	
02/07/19	FAT	Vale Transporte - BUS FACIL	Recursos Humanos - Benefício VT	70203	02/07/2019	R\$ 111,30	
02/07/19	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	70204	02/07/2019	R\$ 1.229,27	
02/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	02/07/2019		R\$ 3.648,08
03/07/19	FAT	Repasse PSA - Competência: Junho/2019	Repasse	285431	03/07/2019		R\$ 101.370,00
03/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	03/07/2019		
04/07/19	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	70401	04/07/2019	R\$ 1.766,75	
04/07/19	FAT	Vale Transporte - BOM (Talita Santos)	Recursos Humanos - Benefício VT	70402	04/07/2019	R\$ 207,60	
04/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	04/07/2019		R\$ 1.974,35
05/07/19	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	05/07/2019	R\$ 1.587,00	
05/07/19	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/07/2019	R\$ 1.215,00	
05/07/19	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/07/2019	R\$ 2.002,00	
05/07/19	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	05/07/2019	R\$ 2.104,00	
05/07/19	FAT	Claudia V. Santos	Recursos Humanos - Salário	42746-2	05/07/2019	R\$ 1.699,00	
05/07/19	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	05/07/2019	R\$ 1.498,00	
05/07/19	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/07/2019	R\$ 1.712,00	
05/07/19	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	05/07/2019	R\$ 1.586,00	
05/07/19	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/07/2019	R\$ 1.699,00	
05/07/19	FAT	Fernanda Patrícia da Silva	Recursos Humanos - Salário	18.083-1	05/07/2019	R\$ 1.017,00	
05/07/19	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/07/2019	R\$ 1.442,00	
05/07/19	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	05/07/2019	R\$ 1.259,00	
05/07/19	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/07/2019	R\$ 2.252,00	
05/07/19	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	05/07/2019	R\$ 2.097,00	
05/07/19	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/07/2019	R\$ 2.227,00	
05/07/19	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/07/2019	R\$ 1.587,00	
05/07/19	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/07/2019	R\$ 2.184,00	
05/07/19	FAT	Klebber Marchetto	Recursos Humanos - Salário	7.157-9	05/07/2019	R\$ 2.316,00	
05/07/19	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/07/2019	R\$ 1.444,00	
05/07/19	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/07/2019	R\$ 1.450,00	
05/07/19	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/07/2019	R\$ 3.219,00	
05/07/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/07/2019	R\$ 2.133,00	
05/07/19	FAT	Marinilde Delmondes da Cruz	Recursos Humanos - Salário	32571-6	05/07/2019	R\$ 1.300,00	

05/07/19	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/07/2019	R\$ 1.896,00	
05/07/19	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/07/2019	R\$ 1.780,00	
05/07/19	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-x	05/07/2019	R\$ 2.384,00	
05/07/19	FAT	Taila Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	05/07/2019	R\$ 1.126,00	
05/07/19	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/07/2019	R\$ 2.787,00	
05/07/19	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/07/2019	R\$ 1.556,00	
05/07/19	FAT	Sindibeneficiante	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	70501	05/07/2019	R\$ 240,00	
05/07/19	FAT	FGTS - Competência: Junho/2019	Impostos - FGTS	70.502	05/07/2019	R\$ 5.172,33	
05/07/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	29.234	05/07/2019	R\$ 101,50	
05/07/19	66311	Sendas Distribuidora S/A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.067	05/07/2019	R\$ 357,60	
05/07/19	FAT	Carlos Cezar da Silva Me	Material de consumo - Gás	850.068	05/07/2019	R\$ 500,00	
05/07/19	234490	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.069	05/07/2019	R\$ 349,90	
05/07/19	234489	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.070	05/07/2019	R\$ 662,79	
05/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	05/07/2019		R\$ 59.942,12
08/07/19	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	70801	08/07/2019	R\$ 610,86	
08/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	08/07/2019		R\$ 610,86
10/07/19	FAT	NET	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	71.001	10/07/2019	R\$ 257,12	
10/07/19	3	Valtencir Ramos de Souza - Reforma e Adequação creche	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.072	10/07/2019	R\$ 2.000,00	
10/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/07/2019		R\$ 2.257,12
11/07/19	5	Valtencir Ramos de Souza - Reforma e Adequação creche	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.071	11/07/2019	R\$ 1.230,00	
11/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	11/07/2019		R\$ 1.230,00
12/07/19	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	71.201	12/07/2019	R\$ 372,40	
12/07/19	235173	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.073	12/07/2019	R\$ 909,61	
12/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	12/07/2019		R\$ 1.282,01
15/07/19	6713484	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	71.501	15/07/2019	R\$ 3.662,58	
15/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/07/2019		R\$ 3.662,58
16/07/19	FAT	Semasa - Saneamento Ambiental	Utilidades Pública - Água	71.601	16/07/2019	R\$ 756,28	
16/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	16/07/2019		R\$ 756,28
17/07/19	34776	A.P.S. Coml de Equipamentos P/ Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	71.701	17/07/2019	R\$ 26,00	
17/07/19	394	Comercial Carvalho e Filhos Mats de Construção Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.074	17/07/2019	R\$ 429,50	
17/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	17/07/2019		R\$ 455,50
18/07/19	236121	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.078	18/07/2019	R\$ 1.403,58	
18/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	18/07/2019		R\$ 1.403,58
19/07/19	FAT	INSS - Competência: Junho/2019	Impostos - INSS	71.901	19/07/2019	R\$ 5.888,69	
19/07/19	FAT	Darf Competência: Junho/2019	Impostos - DARF IRRF	71.902	19/07/2019	R\$ 556,02	
19/07/19	FAT	Darf - Prestação de Serviços - Urbanprag	Impostos - DARF IRRF	71.903	19/07/2019	R\$ 22,32	
19/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	19/07/2019		R\$ 6.467,03
22/07/19	FAT	Carlos Cezar da Silva Me	Material de consumo - Gás	850.077	19/07/2019	R\$ 135,98	
22/07/19	67254	Sendas Distribuidora S/A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.080	19/07/2019	R\$ 377,39	
22/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	22/07/2019		R\$ 513,37
23/07/19	5	Arte & Recarga Equipamentos de Informatica Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.081	23/07/2019	R\$ 400,00	
23/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	23/07/2019		R\$ 400,00
24/07/19	34628	A.P.S. Coml de Equipamentos P/ Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	72.401	24/07/2019	R\$ 509,00	
24/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	24/07/2019		R\$ 509,00
25/07/19	FAT	PIS - Competência: Junho/2019	Impostos - DARF PIS	72.501	25/07/2019	R\$ 646,54	
25/07/19	1597	Sotis Empresarial Contabil Ltda EPP	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	72.502	25/07/2019	R\$ 2.800,00	
25/07/19	34931	A.P.S. Coml de Equipamentos P/ Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	72.503	25/07/2019	R\$ 152,00	
25/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	25/07/2019		R\$ 3.598,54
26/07/19	8927	Madreira Oratório	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.082	26/07/2019	R\$ 81,00	
26/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	26/07/2019		R\$ 81,00
31/07/19	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	73.101	31/07/2019	R\$ 2.122,40	
31/07/19	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	73.102	31/07/2019	R\$ 2.055,66	
31/07/19	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	73.103	31/07/2019	R\$ 1.258,48	
31/07/19	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	73.104	31/07/2019	R\$ 198,34	
31/07/19	2187	Sandra Correia da Silva Me	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.086	31/07/2019	R\$ 754,70	
31/07/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	31/07/2019		R\$ 6.389,58
Total						R\$ 96.081,00	R\$ 197.451,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	101.370,00
Resgate Poupança	R\$	96.081,00
Aplicação Poupança	R\$	101.370,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	96.081,00
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\$	134.220,15
Valor aplicado no mês	R\$	101.370,00
Resgates	R\$	96.081,00
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	480,04
Saldo da Aplicação:	R\$	139.989,19

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	139.989,19
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	139.989,19

Santo André, 15 de agosto de 2019.



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 200/ 2018.



Prestação de Contas referente ao mês de: Julho de 2019.

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro		
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti		57.598.435/0001-05
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	80.376,19
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	5.962,05
Serviços de Terceiros	R\$	8.017,00
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Tarifas Bancaria	R\$	101,50
Utilidades Públicas	R\$	1.624,26
TOTAL DO MÊS	R\$	96.081,00

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 15 de agosto de 2019.

Marco Antonio Trassatti
Vice - Presidente

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: Agosto de 2019.

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:

Agosto 2019

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

Valor do repasse:

R\$ 101.370,00

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
01/08/19	3964	Roldão Auto Serviço Com. de Alim. Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850083	01/08/2019	R\$ 1.466,10	
01/08/19	539	Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens Me	Material de consumo - Manutenção e reparos	850084	01/08/2019	R\$ 1.158,63	
01/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	01/08/2019		R\$ 2.624,73
05/08/19	FAT	Repasse PSA - Competência Agosto/2019	Repasse	444416	05/08/2019		R\$ 101.370,00
05/08/19	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	05/08/2019	R\$ 1.587,00	
05/08/19	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/08/2019	R\$ 1.230,00	
05/08/19	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/08/2019	R\$ 2.214,00	
05/08/19	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	05/08/2019	R\$ 2.104,00	
05/08/19	FAT	Claudia V Santos	Recursos Humanos - Salário	42746-2	05/08/2019	R\$ 1.699,00	
05/08/19	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	05/08/2019	R\$ 1.484,00	
05/08/19	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/08/2019	R\$ 1.712,00	
05/08/19	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	05/08/2019	R\$ 1.586,00	
05/08/19	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/08/2019	R\$ 1.699,00	
05/08/19	FAT	Fernanda Patrícia da Silva	Recursos Humanos - Salário	18.083-1	05/08/2019	R\$ 1.017,00	
05/08/19	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/08/2019	R\$ 1.441,00	
05/08/19	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	05/08/2019	R\$ 1.260,00	
05/08/19	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/08/2019	R\$ 2.251,00	
05/08/19	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	05/08/2019	R\$ 2.083,00	
05/08/19	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/08/2019	R\$ 2.213,00	
05/08/19	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/08/2019	R\$ 1.587,00	
05/08/19	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/08/2019	R\$ 2.185,00	
05/08/19	FAT	Klebber Marchetto	Recursos Humanos - Salário	7.157-9	05/08/2019	R\$ 2.302,00	
05/08/19	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/08/2019	R\$ 1.445,00	
05/08/19	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/08/2019	R\$ 1.450,00	
05/08/19	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/08/2019	R\$ 3.219,00	

05/08/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/08/2019	R\$ 2.134,00	
05/08/19	FAT	Marinilde Delmondes da Cruz	Recursos Humanos - Salário	32571-6	05/08/2019	R\$ 1.300,00	
05/08/19	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/08/2019	R\$ 1.881,00	
05/08/19	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/08/2019	R\$ 1.779,00	
05/08/19	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-x	05/08/2019	R\$ 2.369,00	
05/08/19	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	05/08/2019	R\$ 1.205,00	
05/08/19	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/08/2019	R\$ 3.195,00	
05/08/19	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/08/2019	R\$ 1.572,00	
05/08/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	13263	05/08/2019	R\$ 101,50	
05/08/19	67836	Sendas Distribuidora S/A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850088	05/08/2019	R\$ 447,00	
05/08/19	261478	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850089	05/08/2019	R\$ 144,56	
05/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	05/08/2019		
06/08/19	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	80601	06/08/2019	R\$ 1.122,10	
06/08/19	FAT	Vale Transporte - BUS FACIL	Recursos Humanos - Benefício VT	80602	06/08/2019	R\$ 116,60	
06/08/19	79445	GR Produtos Industriais Ltda	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850087	06/08/2019	R\$ 176,00	
06/08/19	823430	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850090	06/08/2019	R\$ 83,43	
06/08/19	FAT	Carlos Cezar da Silva Me	Material de consumo - Gás	850091	06/08/2019	R\$ 500,00	
06/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	06/08/2019		R\$ 1.998,13
07/08/19	FAT	Sindibeneficiante	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	80702	07/08/2019	R\$ 240,00	
07/08/19	FAT	FGTS - Competência: Junho/2019	Impostos - FGTS	80703	07/08/2019	R\$ 5.227,13	
07/08/19	236303	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850094	07/08/2019	R\$ 349,90	
07/08/19	89	Lakshimi Comércio de Colchões Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	89	07/08/2019	R\$ 1.280,00	
08/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	08/08/2019		R\$ 7.097,03
08/08/19	824008	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850093	08/08/2019	R\$ 203,56	
08/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	08/08/2019		R\$ 203,56
12/08/19	1764	Eletrônica Colorado ABC - Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850092	12/08/2019	R\$ 180,00	
12/08/19	1175	Omdoor Comercial Eirelli - Me	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850096	12/08/2019	R\$ 90,00	
12/08/19	22718	Armarinhos Fernando Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850097	12/08/2019	R\$ 348,33	
12/08/19	197644	Kalunga Com. Ind. Graf. Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850099	12/08/2019	R\$ 270,06	
12/08/19	FAT	Carlos Cezar da Silva Me	Material de consumo - Gás	850100	12/08/2019	R\$ 67,99	
12/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	12/08/2019		R\$ 956,38
12/08/19	713	Maua Comercio de Tecidos Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850098	12/08/2019	R\$ 194,35	
13/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	13/08/2019		R\$ 194,35
14/08/19	FAT	Reembolso Auto Pass S/A (taxa cartão vale transporte)	Crédito ref. pagamento indevido	3293700	14/08/2019		R\$ 17,50
14/08/19	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	81401	14/08/2019	R\$ 372,40	
14/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	14/08/2019		R\$ 354,90
15/08/19	35138	A.P.S. Coml de Equipamentos P/ Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	81501	15/08/2019	R\$ 68,00	
15/08/19	6837444	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	81502	15/08/2019	R\$ 3.662,58	
15/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/08/2019		R\$ 3.730,58

16/08/19	FAT	Marinilde Delmondes da Cruz	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	32571-6	16/08/2019	R\$ 3.041,94	
16/08/19	FAT	Semasa - Saneamento Ambiental	Utilidades Pública - Água	81.601	16/08/2019	R\$ 236,98	
16/08/19	FAT	FGTS - GRRF Rescisão - Marinilde Delmondes da Cruz	Impostos - GRRF (FGTS)	81.602	16/08/2019	R\$ 491,03	
16/08/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	57.810	16/08/2019	R\$ 3,50	
16/08/19	3	Valtencir Ramos de Souza - Reforma e Adequação creche	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850102	16/08/2019	R\$ 3.000,00	
16/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	16/08/2019		R\$ 6.773,45
16/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro - Cheque Devolvido	Crédito ref. pagamento indevido	850102	16/08/2019		R\$ 3.000,00
19/08/19	FAT	NET	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	81901	19/08/2019	R\$ 267,57	
19/08/19	FAT	Banco do Brasil (Taxa Bacen Devolução Cheque)	Tarifas	850102	19/08/2019	R\$ 0,35	
19/08/19	6	Arte & Recarga Equipamentos de Informatica Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850101	19/09/2019	R\$ 390,00	
19/08/19	FAT	Estorno Resgate Automático	Transferência Poupança	148	16/08/2019		
19/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	16/08/2019		R\$ 3.773,45
19/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	19/08/2019		R\$ 657,92
20/08/19	FAT	INSS - Competência: Julho/2019	Impostos - INSS	82001	20/08/2019	R\$ 5.960,39	
20/08/19	FAT	Darf Competência: Julho/2019	Impostos - DARF IRRF	82002	20/08/2019	R\$ 716,49	
20/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	20/08/2019		R\$ 6.676,88
21/08/19	FAT	Ponto de Água Peças e Serviços	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850103	21/08/2019	R\$ 250,00	
21/08/19	2017	Ildeu Rodrigues Moura Me	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850104	21/08/2019	R\$ 82,00	
21/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	21/08/2019		R\$ 332,00
23/08/19	FAT	PIS - Competência: Julho/2019	Impostos - DARF PIS	82301	23/08/2019	R\$ 653,39	
23/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	23/08/2019		R\$ 653,39
26/08/19	1615	Sotis Empresarial Contabil Ltda EPP	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	82601	26/08/2019	R\$ 2.800,00	
26/08/19	2337	Sandra Correia da Silva (Rami)	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850105	26/08/2019	R\$ 1.188,00	
26/08/19	398	Coml. Carvalho e Filhos Mats p/ Constr Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850106	26/08/2019	R\$ 200,50	
26/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	26/08/2019		R\$ 4.188,50
27/08/19	3	Valtencir Ramos de Souza - Reforma e Adequação creche	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850102	26/08/2019	R\$ 3.000,00	
27/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	26/08/2019		R\$ 3.000,00
29/08/19	FAT	Vale Transporte - BOM (Rosicleia Pio Rosa)	Recursos Humanos - Benefício VT	82901	29/08/2019	R\$ 295,50	
29/08/19	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	82902	29/08/2019	R\$ 1.229,27	
29/08/19	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Benefício VT	82903	29/08/2019	R\$ 111,30	
29/08/19	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	82904	29/08/2019	R\$ 1.526,51	
29/08/19	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	82905	29/08/2019	R\$ 208,36	
29/08/19	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	82906	29/08/2019	R\$ 2.122,40	
29/08/19	497	Roma Serviços Elétricos Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850109	29/08/2019	R\$ 423,41	
29/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	29/08/2019		R\$ 5.916,75
30/08/19	35313	A.P.S. Coml de Equipamentos P/ Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	83001	30/08/2019	R\$ 61,00	
30/08/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	30/08/2019		R\$ 61,00
Total						R\$ 99.333,11	R\$ 153.580,50

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	101.370,00
Resgate Poupança	R\$	52.210,50
Aplicação Poupança	R\$	54.247,39
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	99.333,11
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\$	0,00

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	145.921,09
Valor aplicado no mês	R\$	54.247,39
Resgates	R\$	52.210,50
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	508,61
Saldo da Aplicação:	R\$	148.466,59

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	148.466,59
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	148.466,59

Santo André, 13 de setembro de 2019.



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 200/ 2018.



Prestação de Contas referente ao mês de: Agosto de 2019.

1 - Identificação		Numero do CNPJ:	
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro		57.598.435/0001-05	
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti			
2 - Somatória de despesas por categoria:			
Recursos Humanos	R\$	75.645,32	
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	3.532,97	
Materiais de Consumo	R\$	6.888,41	
Serviços de Terceiros	R\$	11.534,41	
Locação de Imóveis	R\$	-	
Locações Diversas	R\$	-	
Tarifas Bancaria	R\$	105,35	
Utilidades Públicas	R\$	1.626,65	
TOTAL DO MÊS	R\$	99.333,11	

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 13 de setembro de 2019.

.....
Marco Antonio Trassatti
Vice - Presidente

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: Setembro de 2019.

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:

Setembro 2019

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

Valor do repasse:

R\$ 101.370,00

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
02/09/19	FAT	Carlos Cezar da Silva Me	Material de consumo - Gás	850110	02/09/2019	R\$ 500,00	
02/09/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	02/09/2019		R\$ 500,00
03/09/19	FAT	Carlos Cezar da Silva Me	Material de consumo - Gás	850111	03/09/2019	R\$ 135,98	
03/09/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	03/09/2049		R\$ 135,98
04/09/19	FAT	Repasse PSA - Competência Setembro/2019	Repasse	256.635	04/09/2019		R\$ 101.370,00
04/09/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	04/09/2019		
05/09/19	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	05/09/2019	R\$ 1.587,00	
05/09/19	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78859-7	05/09/2019	R\$ 1.200,00	
05/09/19	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21320-9	05/09/2019	R\$ 2.214,00	
05/09/19	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29964-2	05/09/2019	R\$ 2.150,00	
05/09/19	FAT	Claudia V Santos	Recursos Humanos - Salário	42746-2	05/09/2019	R\$ 1.699,00	
05/09/19	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87558-9	05/09/2019	R\$ 1.526,00	
05/09/19	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106446-0	05/09/2019	R\$ 1.712,00	
05/09/19	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119296-5	05/09/2019	R\$ 1.586,00	
05/09/19	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/09/2019	R\$ 1.699,00	
05/09/19	FAT	Fernanda Patrícia da Silva	Recursos Humanos - Salário	18083-1	05/09/2019	R\$ 1.018,00	
05/09/19	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106988-8	05/09/2019	R\$ 1.441,00	
05/09/19	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106615-3	05/09/2019	R\$ 1.273,00	
05/09/19	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106650-1	05/09/2019	R\$ 2.348,00	
05/09/19	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8501-4	05/09/2019	R\$ 2.083,00	
05/09/19	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119293-0	05/09/2019	R\$ 2.213,00	
05/09/19	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32720-4	05/09/2019	R\$ 1.587,00	
05/09/19	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30940-0	05/09/2019	R\$ 2.185,00	

05/09/19	FAT	Klebber Marchetto	Recursos Humanos - Salário	7157-9	05/09/2019	R\$ 2.302,00	
05/09/19	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106880-6	05/09/2019	R\$ 1.444,00	
05/09/19	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31707-1	05/09/2019	R\$ 1.449,00	
05/09/19	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106324-3	05/09/2019	R\$ 3.218,00	
05/09/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	1066528	05/09/2019	R\$ 2.133,00	
05/09/19	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27504-2	05/09/2019	R\$ 1.882,00	
05/09/19	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106677-3	05/09/2019	R\$ 1.779,00	
05/09/19	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106651-x	05/09/2019	R\$ 2.370,00	
05/09/19	FAT	Rosicleia Pio Rosa	Recursos Humanos - Salário	33194-5	05/09/2019	R\$ 203,00	
05/09/19	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	05/09/2019	R\$ 1.206,00	
05/09/19	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/09/2019	R\$ 2.871,00	
05/09/19	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106328-6	05/09/2019	R\$ 1.571,00	
05/09/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	13933	05/09/2019	R\$ 101,50	
05/09/19	FAT	Educandario Simao Pedro	Resgate Poupança	148	05/09/2019		R\$ 52.050,50
06/09/19	FAT	FGTS - Competência: Agosto/2019	Impostos - FGTS	90.601	06/09/2019	R\$ 5.108,00	
06/09/19	FAT	Sindibeneficiente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	90.602	06/09/2019	R\$ 240,00	
06/09/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	06/09/2019		R\$ 5.348,00
09/09/19	69726	Sendas Distribuidora S/A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.111	09/09/2019	R\$ 451,23	
09/09/19	69708	Sendas Distribuidora S/A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.112	09/09/2019	R\$ 447,00	
09/09/19	164	Eduardo Vantini dos Santos Me	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.113	09/09/2019	R\$ 154,00	
09/09/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	09/09/2019		R\$ 1.052,23
10/09/19	FAT	NET	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	91.001	10/09/2019	R\$ 271,53	
10/09/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/09/2019		R\$ 271,53
12/09/19	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	91.201	12/09/2019	R\$ 494,21	
12/09/19	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	12/09/2019		R\$ 494,21
16/09/19	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	91.601	16/09/2019	R\$ 372,40	
16/09/19	FAT	Semasa - Saneamento Ambiental	Utilidades Pública - Água	91.602	16/09/2019	R\$ 668,88	
16/09/19	6965522	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	91.603	16/09/2019	R\$ 3.662,58	
16/09/19	35582	A.P.S. Coml de Equipamentos P/ Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	91.604	16/09/2019	R\$ 61,00	
16/09/19	23124	Armarinhos Fernando Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.114	16/09/2019	R\$ 962,29	

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	101.370,00
Resgate Poupança	R\$	86.598,31
Aplicação Poupança	R\$	101.553,67
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	87.245,99
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	831,35
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	145.921,09
Valor aplicado no mês	R\$	101.553,67
Resgates	R\$	86.598,31
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	496,53
Saldo da Aplicação:	R\$	161.372,98

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	161.372,98
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	161.372,98

Santo André, 11 de outubro de 2019.

Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 200/ 2018.



Prestação de Contas referente ao mês de: Setembro de 2019.

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro		
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti		57.598.435/0001-05
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	74.640,85
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	6.615,38
Serviços de Terceiros	R\$	3.788,72
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Tarifas Bancaria	R\$	101,50
Utilidades Públicas	R\$	2.099,54
TOTAL DO MÊS	R\$	87.245,99

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 11 de outubro de 2019.

.....
Marco Antonio Trassatti
Vice - Presidente

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: Outubro de 2019.

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:

Outubro 2019

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

Valor do repasse:

R\$ 101.370,00

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
01/10/19	FAT	Carlos Cesar da Silva Me	Material de consumo - Gás	850.122	01/10/2019	R\$ 500,00	
01/10/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	01/10/2019		R\$ 500,00
02/10/19	550	Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.123	02/10/2019	R\$ 916,75	
02/10/19	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	02/10/2019		R\$ 916,75
03/10/19	FAT	Repasse PSA - Competência: Outubro/2019	Repasse	229.477	03/10/2019		R\$ 101.370,00
03/10/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Aplicação Poupança)	Transferência Poupança	148	03/10/2019		
04/10/19	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	04/10/19	R\$ 1.587,00	
04/10/19	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	04/10/19	R\$ 1.215,00	
04/10/19	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	04/10/19	R\$ 2.214,00	
04/10/19	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	04/10/19	R\$ 2.151,00	
04/10/19	FAT	Claudia V Santos	Recursos Humanos - Salário	42746-2	04/10/19	R\$ 1.699,00	
04/10/19	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	04/10/19	R\$ 1.527,00	
04/10/19	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	04/10/19	R\$ 1.712,00	
04/10/19	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	04/10/19	R\$ 1.586,00	
04/10/19	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	04/10/19	R\$ 1.699,00	
04/10/19	FAT	Fernanda Patrícia da Silva	Recursos Humanos - Salário	18.083-1	04/10/19	R\$ 1.017,00	
04/10/19	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	04/10/19	R\$ 1.442,00	
04/10/19	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	04/10/19	R\$ 1.272,00	
04/10/19	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	04/10/19	R\$ 2.210,00	
04/10/19	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	04/10/19	R\$ 2.104,00	
04/10/19	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	04/10/19	R\$ 2.412,00	
04/10/19	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	04/10/19	R\$ 1.598,00	
04/10/19	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	04/10/19	R\$ 2.185,00	
04/10/19	FAT	Klebber Marchetto	Recursos Humanos - Salário	7.157-9	04/10/19	R\$ 2.303,00	
04/10/19	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	04/10/19	R\$ 1.444,00	

04/10/19	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	04/10/19	R\$ 1.450,00	
04/10/19	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	04/10/19	R\$ 3.219,00	
04/10/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	04/10/19	R\$ 2.133,00	
04/10/19	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	04/10/19	R\$ 1.882,00	
04/10/19	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	04/10/19	R\$ 1.779,00	
04/10/19	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-x	04/10/19	R\$ 2.370,00	
04/10/19	FAT	Rosicleia Pio Rosa	Recursos Humanos - Salário	33194-5	04/10/19	R\$ 1.215,00	
04/10/19	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	04/10/19	R\$ 1.206,00	
04/10/19	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	04/10/19	R\$ 2.872,00	
04/10/19	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	04/10/19	R\$ 1.571,00	
04/10/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	641257	04/10/2019	R\$ 101,50	
04/10/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	04/10/2019		R\$ 53.175,50
07/10/19	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	100.701	07/10/2019	R\$ 1.271,10	
07/10/19	FAT	Sindibeneficiante	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	100.702	07/10/2019	R\$ 240,00	
07/10/19	FAT	FGTS - Competência: Setembro/2019	Impostos - FGTS	700.703	07/10/2019	R\$ 5.200,25	
09/10/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	07/10/2019		R\$ 6.711,35
09/10/19	FAT	FGTS - GRRF Rescisão - Rosicleia Pio Rosa	Impostos - GRRF (FGTS)	100.902	09/10/2019	R\$ 43,32	
09/10/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	09/10/2019		R\$ 43,32
10/10/19	FAT	Rosicleia Pio Rosa	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	33194-5	10/10/2019	R\$ 824,03	
10/10/19	FAT	NET	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	101.001	10/10/2019	R\$ 269,56	
10/10/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	14.136	10/10/2019	R\$ 3,50	
10/10/19	FAT	Carlos Cesar da Silva Me	Material de consumo - Gás	850.124	10/10/2019	R\$ 260,00	
10/10/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	10/10/2019		R\$ 1.357,09
14/10/19	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	101.401	14/10/2019	R\$ 372,40	
14/10/19	71	Jonas Prado - Locação Barracas Dia das Crianças	Locações Diversas	850.125	14/10/2019	R\$ 1.000,00	
14/10/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	14/10/2019		R\$ 1.372,40
15/10/19	7095309	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	101.501	15/10/2019	R\$ 3.761,13	
15/10/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	15/10/2019		R\$ 3.761,13
16/10/19	358	Sandra Canadas de Paula	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850126	16/10/2019	R\$ 300,00	
16/10/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	16/10/2019		R\$ 300,00
18/10/19	FAT	Darf Competência: Setembro/2019	Impostos - DARF IRRF	101.801	18/10/2019	R\$ 661,21	
18/10/19	FAT	INSS - Competência: Setembro/2019	Impostos - INSS	101.802	18/10/2019	R\$ 5.921,45	
18/10/19	2619	Sandra Correia da Silva Me	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.127	18/10/2019	R\$ 1.300,00	
18/10/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	18/10/2019		R\$ 7.882,66
21/10/19	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - 13º Salário	106.088-0	21/10/2019	R\$ 855,73	
21/10/19	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - 13º Salário	78.859-7	21/10/2019	R\$ 706,39	
21/10/19	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - 13º Salário	21.320-9	21/10/2019	R\$ 1.334,64	
21/10/19	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - 13º Salário	29.964-2	21/10/2019	R\$ 1.296,93	
21/10/19	FAT	Claudia V Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	42746-2	21/10/2019	R\$ 777,94	
21/10/19	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - 13º Salário	87.558-9	21/10/2019	R\$ 1.296,93	

21/10/19	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - 13º Salário	106.446-0	21/10/2019	R\$ 951,70	
21/10/19	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - 13º Salário	119.296-5	21/10/2019	R\$ 855,73	
21/10/19	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - 13º Salário	17931-0	21/10/2019	R\$ 700,14	
21/10/19	FAT	Fernanda Patrícia da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	18.083-1	21/10/2019	R\$ 933,52	
21/10/19	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.988-8	21/10/2019	R\$ 847,39	
21/10/19	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.615-3	21/10/2019	R\$ 748,53	
21/10/19	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - 13º Salário	106.650-1	21/10/2019	R\$ 1.334,64	
21/10/19	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	8.501-4	21/10/2019	R\$ 1.334,64	
21/10/19	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - 13º Salário	119.293-0	21/10/2019	R\$ 1.359,64	
21/10/19	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	32.720-4	21/10/2019	R\$ 622,35	
21/10/19	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - 13º Salário	30.940-0	21/10/2019	R\$ 1.271,50	
21/10/19	FAT	Klebber Marchetto	Recursos Humanos - 13º Salário	7.157-9	21/10/2019	R\$ 1.401,91	
21/10/19	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	106.880-6	21/10/2019	R\$ 970,54	
21/10/19	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - 13º Salário	31.707-1	21/10/2019	R\$ 787,90	
21/10/19	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	106.324-3	21/10/2019	R\$ 2.221,44	
21/10/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - 13º Salário	106.652-8	21/10/2019	R\$ 1.334,64	
21/10/19	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	27.504-2	21/10/2019	R\$ 1.296,93	
21/10/19	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.677-3	21/10/2019	R\$ 899,84	
21/10/19	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - 13º Salário	106.651-x	21/10/2019	R\$ 1.334,64	
21/10/19	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	32841-3	21/10/2019	R\$ 408,89	
21/10/19	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - 13º Salário	32412-4	21/10/2019	R\$ 1.505,60	
21/10/19	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - 13º Salário	106.328-6	21/10/2019	R\$ 928,07	
21/10/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	434.118	21/10/2019	R\$ 98,00	
21/10/19	7486	Gm Embalagens Ltda EPP	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.128	21/10/2019	R\$ 160,00	
21/10/19	148	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	21/10/2019		R\$ 30.576,74
24/10/19	2088	Audisa Consultores Associados S/S	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	102.401	24/10/2019	R\$ 333,72	
24/10/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	24/10/2019		R\$ 333,72
25/10/19	FAT	PIS - Competência: Setembro/2019	Impostos - DARF PIS	102.501	25/10/2019	R\$ 650,03	
25/10/19	FAT	Sabesp - Setembro/2019	Utilidades Pública - Água	102.502	25/10/2019	R\$ 566,01	
25/10/19	1655	Sotis Empresarial Contabil Ltda EPP	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	102.503	25/10/2019	R\$ 2.800,00	
25/10/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	25/10/2019		R\$ 4.016,04
28/10/19	23.644	Armarinhos Fernando Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.131	28/10/2019	R\$ 516,48	
28/10/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	28/10/2019		R\$ 516,48
30/10/19	7152	A.P.S. Coml de Equipamentos P/ Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	103.001	30/10/2019	R\$ 26,00	
30/10/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148			R\$ 26,00
31/10/19	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	103.101	31/10/2019	R\$ 178,00	
31/10/19	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	103.102	31/10/2019	R\$ 1.772,26	
31/10/19	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	103.103	31/10/2019	R\$ 2.122,40	
31/10/19	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Benefício VT	103.104	31/10/2019	R\$ 100,70	
31/10/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	31/10/2019		R\$ 4.173,36
Total						R\$ 115.662,54	R\$ 217.032,54

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasse Públicos	R\$	101.370,00
Resgate Poupança	R\$	115.662,54
Aplicação Poupança	R\$	101.370,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	115.662,54
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\$	0,00

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	166.546,20
Valor aplicado no mês	R\$	101.370,00
Resgates	R\$	117.488,93
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	546,45
Saldo da Aplicação:	R\$	150.973,72

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	150.973,72
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	150.973,72

Santo André, 14 de novembro de 2019.



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 200/ 2018.



Prestação de Contas referente ao mês de: Outubro de 2019.

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro		
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti		57.598.435/0001-05
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	104.372,57
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	867,35
Materiais de Consumo	R\$	3.653,23
Serviços de Terceiros	R\$	3.459,72
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	1.000,00
Tarifas Bancaria	R\$	203,00
Utilidades Públicas	R\$	2.106,67
TOTAL DO MÊS	R\$	115.662,54

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 14 de novembro de 2019.

.....
Marco Antonio Trassatti
Vice - Presidente

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 2019.

1 - Identificação
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti
Numero do CNPJ: 57.598.435/0001-05

2- Repasses:	Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:		
Novembro 2019		R\$ 101.370,00

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
01/11/19	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	110.101	01/11/2019	R\$ 927,55	
01/11/19	2.253	Mirai Comercio de Ferragens e mat. p/ Construção Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.130	01/11/2019	R\$ 107,25	
01/11/19	FAT	Carlos Cezar da Silva Me	Material de consumo - Gás	850.141	01/11/2019	R\$ 500,00	
01/11/19	FAT	Educandário Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	01/11/2019		R\$ 1.534,80
05/11/19	FAT	Repasse PSA - Competência: Novembro/2019	Repasse	342.056	05/11/2019		R\$ 101.370,00
05/11/19	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	05/11/2019	R\$1.587,00	
05/11/19	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/11/2019	R\$1.215,00	
05/11/19	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/11/2019	R\$2.214,00	
05/11/19	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	05/11/2019	R\$2.150,00	
05/11/19	FAT	Claudia V Santos	Recursos Humanos - Salário	42746-2	05/11/2019	R\$1.699,00	
05/11/19	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	05/11/2019	R\$1.527,00	
05/11/19	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/11/2019	R\$1.712,00	
05/11/19	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	05/11/2019	R\$1.587,00	
05/11/19	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/11/2019	R\$1.699,00	
05/11/19	FAT	Fernanda Patrícia da Silva	Recursos Humanos - Salário	18.083-1	05/11/2019	R\$1.017,00	
05/11/19	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/11/2019	R\$1.441,00	
05/11/19	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	05/11/2019	R\$1.273,00	
05/11/19	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/11/2019	R\$2.251,00	
05/11/19	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	05/11/2019	R\$2.104,00	
05/11/19	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/11/2019	R\$2.212,00	
05/11/19	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/11/2019	R\$1.587,00	
05/11/19	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/11/2019	R\$2.185,00	
05/11/19	FAT	Klebber Marchetto	Recursos Humanos - Salário	7.157-9	05/11/2019	R\$2.302,00	
05/11/19	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/11/2019	R\$1.445,00	
05/11/19	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/11/2019	R\$1.450,00	
05/11/19	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/11/2019	R\$3.219,00	
05/11/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/11/2019	R\$2.133,00	
05/11/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/11/2019	R\$434,00	
05/11/19	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/11/2019	R\$1.924,00	
05/11/19	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/11/2019	R\$1.667,00	
05/11/19	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-x	05/11/2019	R\$2.369,00	

05/11/19	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	05/11/2019	R\$1.107,00	
05/11/19	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/11/2019	R\$2.871,00	
05/11/19	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/11/2019	R\$1.571,00	
05/11/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	11.799	05/11/2019	R\$ 101,50	
05/11/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Aplicação Poupança)	Transferência Poupança	148	05/11/2019		
06/11/19	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	110.601	06/11/2019	R\$ 1.235,17	
06/11/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	06/11/2019		R\$ 1.235,17
07/11/19	FAT	Fernanda Patrícia da Silva	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	10.879	07/11/2019	R\$ 4.412,91	
07/11/19	FAT	FGTS - Competência: Outubro/2019	Impostos - FGTS	110.701	07/11/2019	R\$ 7.548,48	
07/11/19	FAT	Sindibeneficiante	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	110.702	07/11/2019	R\$ 240,00	
07/11/19	FAT	FGTS - GRRF Rescisão - Fernanda Patrícia da Silva	Impostos - GRRF (FGTS)	110.703	07/11/2019	R\$ 1.900,29	
07/11/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	403.265	07/11/2019	R\$ 3,50	
07/11/19	569	Pedro Shidemasa Yamashiro Ferragens	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.132	07/11/2019	R\$ 380,70	
07/11/19	19436	Catel Comercio de Peças e Assist. Tecnica	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.133	07/11/2019	R\$ 120,00	
07/11/19	11509	Catel Comercio de Peças e Assist. Tecnica	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.133	07/11/2019	R\$ 100,00	
07/11/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	07/11/2019		R\$ 14.705,88
08/11/19	FAT	NET	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	110.801	08/11/2019	R\$ 267,57	
08/11/19	2722	Sandra Correia da Silva Me	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.134	08/11/2019	R\$ 1.385,10	
08/11/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	08/11/2019		R\$ 1.652,67
11/11/19	7257	A.P.S. Coml de Equipamentos P/ Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	111.101	11/11/2019	R\$ 190,00	
11/11/19	1286	F. R de Assis & Cia Ltda	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.136	11/11/2019	R\$ 739,50	
11/11/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	11/11/2019		R\$ 929,50
12/11/19	263	Ian Print Comércio de Cartuchos	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.135	12/01/2019	R\$ 140,00	
12/11/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	12/11/2019		R\$ 140,00
14/11/19	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	111.401	14/11/2019	R\$ 359,55	
14/11/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	14/11/2019		R\$ 359,55
18/11/19	7215654	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	111.801	18/11/2019	R\$ 3.856,10	
18/11/19	2776	Sandra Correia da Silva Me	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.138	18/11/2019	R\$ 590,50	
18/11/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	18/11/2019		R\$ 4.446,60
19/11/19	FAT	INSS - Competência: Outubro/2019	Impostos - INSS	111.901	19/11/2019	R\$ 5.887,29	
19/11/19	FAT	Darf Competência: Outubro/2019	Impostos - DARF IRRF	111.902	19/11/2019	R\$ 668,07	
19/11/19	73.367	Sendas Distribuidora S/A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.137	19/11/2019	R\$ 299,76	
19/11/19	203127	Kalunga Com. E Ind. Gráfica	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.139	19/11/2019	R\$ 369,60	
19/11/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	19/11/2019		R\$ 7.224,72
21/11/19	785	Mauá Comércio de Tecidos Ltda	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.140	19/11/2019	R\$ 83,95	
21/11/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	21/11/2019		R\$ 83,95
22/11/19	2290	Audisa Consultores Associados S/S	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	112.201	22/11/2019	R\$ 333,72	
22/11/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	22/11/2019		R\$ 333,72
25/11/19	FAT	PIS - Competência: Outubro/2019	Impostos - DARF PIS	112.501	25/11/2019	R\$ 645,78	
25/11/19	1678	Sotis Empresarial Contabil Ltda EPP	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	112.502	25/11/2019	R\$ 2.800,00	
25/11/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	25/11/2019		R\$ 3.445,78
28/11/19	11529	Catel Comercio de Peças e Assist. Tecnica	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.143	28/11/2019	R\$ 170,00	
28/11/19	19463	Catel Comercio de Peças e Assist. Tecnica	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.143	28/11/2019	R\$ 50,00	
28/11/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	28/11/2019		R\$ 220,00
29/11/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - 13º Salário	33.487-1	29/11/2019	R\$ 117,73	
29/11/19	36471	A.P.S. Coml de Equipamentos P/ Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	112.901	29/11/2019	R\$ 26,00	
29/11/19	8493	Urbanprag Contr de Vet. E Prag. Urbanas Ltda-Me	Serviço de Terceiro - Desratização	112.902	29/11/2019	R\$ 457,68	
29/11/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	953.201	29/11/2019	R\$ 3,50	
29/11/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	29/11/2019		R\$ 604,91
Total						R\$ 88.970,75	R\$ 138.287,25

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	101.370,00
Resgate Poupança	R\$	36.917,25
Aplicação Poupança	R\$	49.316,50
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	88.970,75
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\$	0,00

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	150.973,67
Valor aplicado no mês	R\$	49.316,50
Resgates	R\$	36.917,25
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	458,02
Saldo da Aplicação:	R\$	163.830,94

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	163.830,94
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	163.830,94

Santo André, 13 de dezembro de 2019.



Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 200/ 2018.



Prestação de Contas referente ao mês de: Novembro de 2019.

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro		
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti		57.598.435/0001-05
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	72.202,55
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	6.313,20
Materiais de Consumo	R\$	3.856,86
Serviços de Terceiros	R\$	4.986,90
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Tarifas Bancaria	R\$	108,50
Utilidades Públicas	R\$	1.502,74
TOTAL DO MÊS	R\$	88.970,75

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 13 de dezembro de 2019.

.....
Marco Antonio Trassatti
Vice - Presidente

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: Dezembro de 2019.

1 - Identificação
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti
Numero do CNPJ: 57.598.435/0001-05

2- Repasses:	Banco Brasil: 1557-1 Conta Corrente nº: 28205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:		
Dezembro 2019		R\$ 101.370,00

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
02/12/19	FAT	Vale Transporte - SIM	Recursos Humanos - Benefício VT	120.203	02/12/2019	R\$ 106,00	
02/12/19	FAT	Vale Transporte - SPTRANS	Recursos Humanos - Benefício VT	120.204	02/12/2019	R\$ 37,47	
02/12/19	FAT	Vale Transporte - BOM	Recursos Humanos - Benefício VT	120.205	02/12/2019	R\$ 843,75	
02/12/19	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	120.206	02/12/2019	R\$ 2.122,40	
02/12/19	FAT	Vale Transporte - AESA	Recursos Humanos - Benefício VT	120.207	02/12/2019	R\$ 586,74	
02/12/19	FAT	Carlos Cezar da Silva	Material de consumo - Gás	850.142	02/12/2019	R\$ 135,98	
02/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	02/12/2019		R\$ 3.832,34
04/12/19	FAT	Repasse PSA - Competência: Dezembro/2019	Repasse	473.469	04/12/2019		R\$ 101.370,00
04/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Aplicação Poupança)	Transferência Poupança	148	04/12/2019		
05/12/19	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Salário	106.088-0	05/12/2019	R\$ 1.587,00	
05/12/19	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Salário	78.859-7	05/12/2019	R\$ 1.215,00	
05/12/19	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/12/2019	R\$ 2.214,00	
05/12/19	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Salário	29.964-2	05/12/2019	R\$ 2.151,00	
05/12/19	FAT	Claudia V Santos	Recursos Humanos - Salário	42746-2	05/12/2019	R\$ 1.699,00	
05/12/19	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Salário	87.558-9	05/12/2019	R\$ 1.527,00	
05/12/19	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/12/2019	R\$ 1.712,00	
05/12/19	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Salário	119.296-5	05/12/2019	R\$ 1.586,00	
05/12/19	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Salário	17931-0	05/12/2019	R\$ 1.699,00	
05/12/19	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/12/2019	R\$ 1.442,00	
05/12/19	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.615-3	05/12/2019	R\$ 1.272,00	
05/12/19	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/12/2019	R\$ 2.266,00	
05/12/19	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - Salário	8.501-4	05/12/2019	R\$ 2.104,00	
05/12/19	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/12/2019	R\$ 2.213,00	
05/12/19	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Salário	32.720-4	05/12/2019	R\$ 1.492,00	
05/12/19	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Salário	30.940-0	05/12/2019	R\$ 2.184,00	
05/12/19	FAT	Klebber Marchetto	Recursos Humanos - Salário	7.157-9	05/12/2019	R\$ 2.302,00	
05/12/19	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	05/12/2019	R\$ 1.444,00	
05/12/19	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	31.707-1	05/12/2019	R\$ 1.449,00	
05/12/19	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/12/2019	R\$ 3.218,00	
05/12/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/12/2019	R\$ 2.133,00	
05/12/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - Salário	33.487-1	05/12/2019	R\$ 1.300,00	

05/12/19	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	05/12/2019	R\$	1.925,00	
05/12/19	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/12/2019	R\$	1.779,00	
05/12/19	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-x	05/12/2019	R\$	2.370,00	
05/12/19	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	32841-3	05/12/2019	R\$	1.107,00	
05/12/19	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - Salário	32412-4	05/12/2019	R\$	2.872,00	
05/12/19	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	05/12/2019	R\$	1.572,00	
05/12/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	35.086	05/12/2019	R\$	98,00	
05/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	05/12/2019			R\$ 51.932,00
06/12/19	FAT	FGTS - Competência: Novembro/2019	Impostos - FGTS	120.601	06/12/2019	R\$	5.068,35	
06/12/19	FAT	Sindibeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	120.602	06/12/2019	R\$	240,00	
06/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	06/12/2019			R\$ 5.308,35
09/12/19	FAT	Enel - Eletropaulo	Utilidades Públicas - Eletricidade	120.901	09/12/2019	R\$	1.156,53	
09/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	09/12/2019			R\$ 1.156,53
10/12/19	7	Ellison de Souza Mesquita	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	850.144	10/12/2019	R\$	100,00	
10/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	10/12/2019			R\$ 100,00
12/12/19	76	Jonas Prado - Locação Barracas Dia das Crianças	Locações Diversas	850.146	12/12/2019	R\$	1.400,00	
12/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	12/12/2019			R\$ 1.400,00
13/12/19	36639	A.P.S. Coml de Equipamentos P/ Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	121.301	13/12/2019	R\$	26,00	
13/12/19	2853	Sandra Correia da Silva Me	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.145	13/12/2019	R\$	1.274,40	
13/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	13/12/2019			R\$ 1.300,40
16/12/19	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - Férias	106.088-0	16/12/2019	R\$	2.098,55	
16/12/19	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - Férias	78.859-7	16/12/2019	R\$	1.599,89	
16/12/19	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Férias	21.320-9	16/12/2019	R\$	3.075,66	
16/12/19	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - Férias	29.964-2	16/12/2019	R\$	3.018,43	
16/12/19	FAT	Claudia V Santos	Recursos Humanos - Férias	42746-2	16/12/2019	R\$	1.736,76	
16/12/19	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - Férias	87.558-9	16/12/2019	R\$	2.971,14	
16/12/19	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Férias	106.446-0	16/12/2019	R\$	2.279,03	
16/12/19	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - Férias	119.296-5	16/12/2019	R\$	2.098,55	
16/12/19	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - Férias	17931-0	16/12/2019	R\$	1.526,82	
16/12/19	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - Férias	106.988-8	16/12/2019	R\$	2.044,91	
16/12/19	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - Férias	106.615-3	16/12/2019	R\$	1.816,44	
16/12/19	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Férias	106.650-1	16/12/2019	R\$	3.075,66	
16/12/19	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Férias	119.293-0	16/12/2019	R\$	3.097,66	
16/12/19	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - Férias	32.720-4	16/12/2019	R\$	1.374,14	
16/12/19	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - Férias	30.940-0	16/12/2019	R\$	2.919,84	
16/12/19	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - Férias	106.880-6	16/12/2019	R\$	2.342,29	
16/12/19	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Férias	106.324-3	16/12/2019	R\$	4.802,72	
16/12/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Férias	106.652-8	16/12/2019	R\$	3.047,22	
16/12/19	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - Férias	27.504-2	16/12/2019	R\$	2.971,14	
16/12/19	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Férias	106.677-3	16/12/2019	R\$	2.337,27	
16/12/19	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Férias	106.651-x	16/12/2019	R\$	3.047,22	
16/12/19	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - Férias	32841-3	16/12/2019	R\$	859,84	
16/12/19	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Férias	106.328-6	16/12/2019	R\$	2.226,00	
16/12/19	FAT	Porto Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	121.601	16/12/2019	R\$	372,40	
16/12/19	7339780	Santa Helena Assistência Médica	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	121.602	16/12/2019	R\$	3.856,10	
16/12/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	891.833	16/12/2019	R\$	80,50	
16/12/19	7578	GM Embalagens Ltda Epp	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.147	16/12/2019	R\$	453,20	
16/12/19	FAT	Carlos Cezar da Silva	Material de consumo - Gás	850.148	16/12/2019	R\$	135,98	
16/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148				R\$ 61.265,36
17/12/19	FAT	Carlos Cezar da Silva	Material de consumo - Gás	850.149	17/12/2019	R\$	130,00	
17/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	17/12/2019			R\$ 130,00
19/12/19	FAT	Vivo Fixo	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	121.901	19/12/2019	R\$	219,99	
19/12/19	857510	Copafer Comercial Ltda	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.150	19/12/2019	R\$	2.159,39	

19/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	19/12/2019		R\$ 2.379,38
20/12/19	FAT	Adriana Raquel de França Lopes	Recursos Humanos - 13º Salário	88334-4	20/12/2019	R\$ 143,14	
20/12/19	FAT	Amanda Rocha do Nascimento	Recursos Humanos - 13º Salário	106.088-0	20/12/2019	R\$ 718,80	
20/12/19	FAT	Andreia Regina Oliveira da Silva de Paula	Recursos Humanos - 13º Salário	78.859-7	20/12/2019	R\$ 593,37	
20/12/19	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - 13º Salário	21.320-9	20/12/2019	R\$ 1.069,29	
20/12/19	FAT	Cintia Chagas de Matos Cruz	Recursos Humanos - 13º Salário	29.964-2	20/12/2019	R\$ 1.057,69	
20/12/19	FAT	Claudia V Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	42746-2	20/12/2019	R\$ 653,46	
20/12/19	FAT	Cleide Ribeiro Gomes Fernandes	Recursos Humanos - 13º Salário	87.558-9	20/12/2019	R\$ 1.029,25	
20/12/19	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - 13º Salário	106.446-0	20/12/2019	R\$ 780,38	
20/12/19	FAT	Edna Francisca de Lima	Recursos Humanos - 13º Salário	119.296-5	20/12/2019	R\$ 718,80	
20/12/19	FAT	Estela Meiris Diniz Lima	Recursos Humanos - 13º Salário	17931-0	20/12/2019	R\$ 588,12	
20/12/19	FAT	Flavia Morilha da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.988-8	20/12/2019	R\$ 711,81	
20/12/19	FAT	Francineide Costa da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.615-3	20/12/2019	R\$ 628,77	
20/12/19	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - 13º Salário	106.650-1	20/12/2019	R\$ 1.069,26	
20/12/19	FAT	Gilvanete Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	8.501-4	20/12/2019	R\$ 1.055,04	
20/12/19	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - 13º Salário	119.293-0	20/12/2019	R\$ 1.086,34	
20/12/19	FAT	Karina Simões da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	32.720-4	20/12/2019	R\$ 522,76	
20/12/19	FAT	Karine Santiago de Almeida	Recursos Humanos - 13º Salário	30.940-0	20/12/2019	R\$ 1.011,88	
20/12/19	FAT	Liliane Aparecida de Souza Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	106.880-6	20/12/2019	R\$ 812,83	
20/12/19	FAT	Lucas Marques Valtolte	Recursos Humanos - 13º Salário	31.707-1	20/12/2019	R\$ 661,83	
20/12/19	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	106.324-3	20/12/2019	R\$ 1.551,28	
20/12/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - 13º Salário	106.652-8	20/12/2019	R\$ 1.055,04	
20/12/19	FAT	Maria Aparecida dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	33.487-1	20/12/2019	R\$ 98,89	
20/12/19	FAT	Paula Valeria Tavares de Araujo Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	27.504-2	20/12/2019	R\$ 1.043,47	
20/12/19	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	106.677-3	20/12/2019	R\$ 737,87	
20/12/19	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - 13º Salário	106.651-x	20/12/2019	R\$ 1.069,26	
20/12/19	FAT	Talita Fernandes dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	32841-3	20/12/2019	R\$ 343,47	
20/12/19	FAT	Tamara Martinelli do Amaral	Recursos Humanos - 13º Salário	32412-4	20/12/2019	R\$ 1.116,18	
20/12/19	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - 13º Salário	106.328-6	20/12/2019	R\$ 761,02	
20/12/19	FAT	Klebber Marchetto	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	7.157-9	20/12/2019	R\$ 11.316,43	
20/12/19	FAT	INSS - Competência: Novembro/2019	Impostos - INSS	122.001	20/12/2019	R\$ 5.904,38	
20/12/19	FAT	Darf Competência: Novembro/2019	Impostos - DARF IRRF	122.002	20/12/2019	R\$ 668,07	
20/12/19	FAT	FGTS - GRRF Rescisão - Klebber Marchetto	Impostos - GRRF (FGTS)	122.003	20/12/2019	R\$ 3.046,45	
20/12/19	FAT	INSS - Competência: 13º Salário	Impostos - INSS	122.004	20/12/2019	R\$ 4.860,95	
20/12/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	38.948	20/12/2019	R\$ 98,00	
20/12/19	FAT	Banco do Brasil (Tarifa Pag. Salário Cred. Conta)	Tarifas	38.949	20/12/2019	R\$ 3,50	
20/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	20/12/2019		R\$ 48.587,05
23/12/19	FAT	PIS - Competência: Novembro/2019	Impostos - DARF PIS	122.301	23/12/2019	R\$ 650,10	
23/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	23/12/2019		R\$ 650,10
24/12/19	1691	Sotis Empresarial Contabil Ltda EPP	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	122.401	24/12/2019	R\$ 2.800,00	
24/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	24/12/2019		R\$ 2.800,00
26/12/19	FAT	Ticket Serviços S/A	Recursos Humanos - Benefício VA	122.601	26/12/2019	R\$ 2.122,40	
26/12/19	2481	Audisa Consultores Associados S/S	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	122.602	26/12/2019	R\$ 335,04	
26/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	26/12/2019		R\$ 2.457,44
30/12/19	7585	A.P.S. Coml de Equipamentos P/ Medicina (Alphamed)	Serviço de Terceiros - Medicina do Trabalho	123.001	30/12/2019	R\$ 47,00	
30/12/19	FAT	Educandario Simão Pedro (Transferência Poupança)	Resgate Poupança	148	30/12/2019		R\$ 47,00
Total						R\$ 183.345,95	R\$ 284.715,95

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	101.370,00
Resgate Poupança	R\$	183.345,95
Aplicação Poupança	R\$	101.370,00
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$	-
Total das Despesas	R\$	183.345,95
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\$	(0,00)

5 - Aplicações

Saldo do Mês Anterior	R\$	160.262,49
Valor aplicado no mês	R\$	101.370,00
Resgates	R\$	183.345,95
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	447,37
Saldo da Aplicação:	R\$	78.733,91

6 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	78.733,91
Saldo do Caixa	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	78.733,91

Santo André, 15 de janeiro de 2020.

Marco Antonio Trassatti
Vice-Presidente

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 200/ 2018.



Prestação de Contas referente ao mês de: Dezembro de 2019.

1 - Identificação		Numero do CNPJ:	
Entidade Parceira: Educandário Simão Pedro		57.598.435/0001-05	
Representante Legal: Nelma Maria Teixeira Trassatti			
2 - Somatória de despesas por categoria:			
Recursos Humanos	R\$	158.329,56	
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	14.362,88	
Materiais de Consumo	R\$	4.388,95	
Serviços de Terceiros	R\$	3.208,04	
Locação de Imóveis	R\$	-	
Locações Diversas	R\$	1.400,00	
Tarifas Bancaria	R\$	280,00	
Utilidades Públicas	R\$	1.376,52	
TOTAL DO MÊS	R\$	183.345,95	

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 15 de janeiro de 2020

.....
Marco Antonio Trassatti
Vice - Presidente