

**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 2023**

<b>1 - Identificação</b>	
Entidade Parceira:	EDUCANDÁRIO SIMÃO PEDRO
Representante Legal:	NELMA MARIA TEIXEIRA TRASSATTI
Numero do CNPJ:	57.598.435/0001-05

<b>2- Repasses:</b>	Banco do Brasil :1557-1	Conta Corrente nº: 28.205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:	JANEIRO DE 2023		

**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
05/01/23	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	05/01/23	R\$ 1.237,00	
05/01/23	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	05/01/23	R\$ 1.583,00	
05/01/23	FAT	Dayana Rodrigues Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	05/01/23	R\$ 1.482,00	
05/01/23	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	05/01/23	R\$ 2.371,00	
05/01/23	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	05/01/23	R\$ 1.262,00	
05/01/23	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	05/01/23	R\$ 1.052,00	
05/01/23	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	05/01/23	R\$ 1.328,00	
05/01/23	FAT	Flávia Morila da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	05/01/23	R\$ 1.189,00	
05/01/23	FAT	Francini e Silva Amorim	Recursos Humanos - Salário	40.778.x	05/01/23	R\$ 1.469,00	
05/01/23	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	05/01/23	R\$ 1.920,00	
05/01/23	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	05/01/23	R\$ 1.615,00	
05/01/23	FAT	Isabela Magalhães Fassinia	Recursos Humanos - Salário	93.848-3	05/01/23	R\$ 1.372,00	
05/01/23	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	05/01/23	R\$ 1.483,00	
05/01/23	FAT	Lays aparecida Ruy Marques	Recursos Humanos - Salário	50.549-8	05/01/23	R\$ 1.469,00	
05/01/23	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	05/01/23	R\$ 2.438,00	
05/01/23	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22.960-1	05/01/23	R\$ 752,00	
05/01/23	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	05/01/23	R\$ 1.700,00	
05/01/23	FAT	Maura de Jesus Almeida	Recursos Humanos - Salário	40.921-9	05/01/23	R\$ 2.690,00	
05/01/23	FAT	Rauane Costa Soares	Recursos Humanos - Salário	24.623-9	05/01/23	R\$ 1.018,00	
05/01/23	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	05/01/23	R\$ 2.090,00	
05/01/23	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-0	05/01/23	R\$ 1.969,00	
05/01/23	FAT	Tereza Decivan da Silva Ramos	Recursos Humanos - Salário	40.377-6	05/01/23	R\$ 1.294,00	
05/01/23	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	05/01/23	R\$ 1.469,00	
05/01/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	05/01/23		R\$ 36.252,00
06/01/23	FAT	FGTS: Competencia 12/2022	Impostos - FGTS	10.601	06/01/23	R\$ 8.423,18	
06/01/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	06/01/23		R\$ 8.423,18
09/01/23	13560	Click R3 Service LTDA- ME	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.355	09/01/23	R\$ 150,00	
09/01/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	09/01/23		R\$ 150,00
10/01/23	FAT	Proagir- Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	11.001	10/01/23	R\$ 465,00	
10/01/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/01/23		R\$ 465,00
12/01/23	FAT	Sindibeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	11.201	12/01/23	R\$ 140,00	
12/01/23	FAT	Enel	Utilidades Públicas - Eletricidade	11.202	12/01/23	R\$ 1.675,15	
12/01/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	12/01/23		R\$ 1.815,15
13/01/23	FAT	Vivo Fixo/ Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	11.301	13/01/23	R\$ 206,89	
13/01/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	13/01/23		R\$ 206,89
16/01/23	11017823	Santa Helena Assistência Médica S.A	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	11.601	16/01/23	R\$ 3.842,76	
16/01/23	20996	Alphamed ABC Medicina Segurança Trabalho LTDA	Recursos Humanos- Medicina do Trabalho	11.602	16/01/23	R\$ 100,00	
16/01/23	FAT	Porto Seguro Cia de Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	11.603	16/01/23	R\$ 484,85	
16/01/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	16/01/23		R\$ 4.427,61
19/01/23	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	11.901	19/01/23	R\$ 740,08	

19/01/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	19/01/23		R\$ 740,08
20/01/23	FAT	Darf: Competência Dezembro 2022	Impostos - DARF IRRF	12.001	20/01/23	R\$ 2.258,34	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.002	20/01/23	R\$ 88,38	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.003	20/01/23	R\$ 66,72	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.004	20/01/23	R\$ 30,00	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.006	20/01/23	R\$ 57,63	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.007	20/01/23	R\$ 971,50	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.008	20/01/23	R\$ 37,32	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.009	20/01/23	R\$ 215,68	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.010	20/01/23	R\$ 88,38	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.011	20/01/23	R\$ 64,57	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.012	20/01/23	R\$ 88,38	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.013	20/01/23	R\$ 66,72	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: 13º Salário 2022	Impostos - DARF IRRF	12.014	20/01/23	R\$ 1.642,84	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.015	20/01/23	R\$ 66,78	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.016	20/01/23	R\$ 471,51	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.017	20/01/23	R\$ 190,42	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.018	20/01/23	R\$ 35,82	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.019	20/01/23	R\$ 145,11	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.020	20/01/23	R\$ 449,08	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.021	20/01/23	R\$ 452,86	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.022	20/01/23	R\$ 10,74	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - DARF IRRF	12.023	20/01/23	R\$ 16,28	
20/01/23	FAT	Darf: Competência: Férias 2022	Impostos - INSS	12.024	20/01/23	R\$ 8.365,03	
20/01/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	20/01/23		R\$ 15.880,09
24/01/23	17454	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	12.401	24/01/23	R\$ 333,72	
24/01/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	24/01/23		R\$ 333,72
26/01/23	6587	Castellar e Assis Contabilidade	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	12.601	26/01/23	R\$ 3.034,35	
26/01/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	26/01/23		R\$ 3.034,35
27/01/23	FAT	Kalunga S.A	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	12.701	27/01/23	R\$ 331,10	
27/01/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	27/01/23		R\$ 331,10
30/01/23	FAT	Via Nova Serviços LTDA	Recursos Humanos - Benefício VT	13.001	30/01/23	R\$ 1.836,19	
30/01/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	30/01/23		R\$ 1.836,19
31/01/23	FAT	Assunção Gás	Material de consumo - Gás	850.357	31/01/23	R\$ 770,00	
31/01/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	31/01/2023		R\$ 770,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 74.665,36</b>	<b>R\$ 74.665,36</b>

#### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasse Públicos	R\$ -
Resgate Aplicação	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 74.665,36
Aplicação Aplicação	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Saída de Valores para composição de "Caixa"	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 74.665,36
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$ -
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>	<b>R\$ -</b>

#### 5 - Aplicação Financeira (DI Plus Agil)

Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado o IR)	R\$ -
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$ -</b>

#### 5 - Aplicação Financeira (RF CP Empresa Agil)

Saldo do Mês Anterior	R\$ -
-----------------------	-------

Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### 5 - Aplicação Financeira (RF Simples)

Saldo do Mês Anterior	R\$	236.507,62
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	74.665,36
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.427,77
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>163.270,03</b>

#### 5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	-
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### 7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	163.270,03
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>163.270,03</b>

Santo André, 15 de Janeiro de 2023



.....  
Assinatura do Representante Legal