

**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 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:	MARÇO DE 2023		R\$ 111.152,18

**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
01/03/23	16298	Nova Epi Comércio E Treinamento LTDA	Material de consumo - Manutenção e reparos	30.101	01/03/23	R\$ 210,57	
01/03/02	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	01/03/23		R\$ 210,57
02/03/23	1002	Intertele Comercio e Serv de Equip. Eletronicos	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	30.201	02/03/23	R\$ 350,00	
02/03/23	451	Eduardo Vantini ME	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	30.202	02/03/23	R\$ 140,00	
02/03/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	02/03/23		R\$ 490,00
03/03/23	FAT	Repasse PSA	Repasse	97.701	03/03/23		R\$ 111.152,18
03/03/23	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	03/03/23	R\$ 2.020,00	
03/03/23	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	03/03/23	R\$ 2.576,00	
03/03/23	FAT	Dayana Rodrigues Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	03/03/23	R\$ 2.333,00	
03/03/23	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	03/03/23	R\$ 3.624,00	
03/03/23	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	03/03/23	R\$ 2.076,00	
03/03/23	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	03/03/23	R\$ 1.655,00	
03/03/23	FAT	Emanuelly Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	03/03/23	R\$ 2.164,00	
03/03/23	FAT	Flavia Morila da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	03/03/23	R\$ 1.892,00	
03/03/23	FAT	Francini e Silva Amorim	Recursos Humanos - Salário	40.778.x	03/03/23	R\$ 2.133,00	
03/03/23	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	03/03/23	R\$ 2.782,00	
03/03/23	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	03/03/23	R\$ 2.650,00	
03/03/23	FAT	Isabela Magalhães Fassinia	Recursos Humanos - Salário	93.848-3	03/03/23	R\$ 2.132,00	
03/03/23	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	03/03/23	R\$ 2.303,00	
03/03/23	FAT	Lays aparecida Ruy Marques	Recursos Humanos - Salário	50.549-8	03/03/23	R\$ 2.284,00	
03/03/23	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	03/03/23	R\$ 4.004,00	
03/03/23	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22.960-1	03/03/23	R\$ 1.494,00	
03/03/23	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	03/03/23	R\$ 2.752,00	
03/03/23	FAT	Maura de Jesus Almeida	Recursos Humanos - Salário	40.921-9	03/03/23	R\$ 4.067,00	
03/03/23	FAT	Rauane Costa Soares	Recursos Humanos - Salário	24.623-9	03/03/23	R\$ 1.656,00	
03/03/23	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	03/03/23	R\$ 3.222,00	
03/03/23	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-0	03/03/23	R\$ 3.041,00	
03/03/23	FAT	Tereza Decivan da Silva Ramos	Recursos Humanos - Salário	40.377-6	03/03/23	R\$ 2.023,00	
03/03/23	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	03/03/23	R\$ 2.259,00	
03/03/23	FAT	Redrau São Paulo Filtros	Serviço de Terceiro - Manutenção Filtro de Agua	850.359	03/03/23	R\$ 450,00	
03/03/23	FAT	Educandario Simão Pedro( Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	03/03/23		R\$ 53.560,18
07/03/23	FAT	Sindibeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	31.001	07/03/23	R\$ 100,00	
07/03/23	FAT	FGTS: Competencia 02/2023	Impostos - FGTS	30.702	07/03/23	R\$ 5.551,51	
07/03/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/02/23		R\$ 5.651,51
10/03/23	FAT	Proagir- Grupo de Beneficios Sociais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	31.001	10/03/23	R\$ 356,50	
10/03/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/03/23		R\$ 356,50
13/03/23	FAT	Enel	Utilidades Públicas - Eletricidade	31.301	13/03/23	R\$ 1.847,93	
13/03/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	13/03/23		R\$ 1.847,93
14/03/23	FAT	Porto Seguro Cia de Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	31.401	14/03/23	R\$ 359,73	
14/03/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	14/03/23		R\$ 359,73

15/03/23	1174388	Santa Helena Assistência Médica S.A	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	31.501	15/03/23	R\$ 3.693,55	
15/03/23	22949	Alphamed ABC Medicina Segurança Trabalho LTDA	Serviço de Terceiros- Medicina do Trabalho	31.502	15/03/23	R\$ 100,00	
15/03/23	48764	APS Prestadora de Serviços MSTL	Serviço de Terceiros- Medicina do Trabalho	31.503	15/03/23	R\$ 76,00	
15/03/23	FAT	Vivo Fixo/ Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	31.504	15/03/23	R\$ 246,22	
15/03/23	12500	Katherine Souza Silva	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	31.504	15/03/23	R\$ 1.226,00	
15/03/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/03/23		R\$ 5.341,77
20/03/23	FAT	Darf: Competência fevereiro/2023	Impostos - DARF IRRF	32.001	20/03/23	R\$ 531,11	
20/03/23	FAT	Darf: Competência fevereiro/2023	Impostos - INSS	32.002	20/03/23	R\$ 6.374,34	
20/03/23	3377	Wss Wycon Telecomunicações	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	32.003	20/03/23	R\$ 121,25	
20/03/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	20/03/23		R\$ 7.026,70
21/03/23	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	32.101	21/03/23	R\$ 2.357,12	
21/03/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	21/03/23		R\$ 2.357,12
24/03/23	18033	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	32.401	24/03/23	R\$ 333,72	
24/03/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	24/03/23		R\$ 333,72
24/03/23	FAT	Via Nova Serviços LTDA	Recursos Humanos - Benefício VT	32.701	27/03/23	R\$ 2.262,73	
27/03/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	27/03/23		R\$ 2.262,73
27/03/23	6829	Castellar e Assis Contabilidade	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	32.801	27/03/23	R\$ 3.034,35	
28/03/23	750	Pedro Shidemasa Yamashiro	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.360	28/03/23	R\$ 796,25	
28/03/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	28/03/23		R\$ 3.830,60
30/03/23	FAT	Darf IRRF: Março/23	Impostos - DARF IRRF	33.001	30/03/23	R\$ 1.871,91	
31/03/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	30/03/23		R\$ 1.871,91
31/03/23	FAT	TRCT- Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	12.906	31/03/23	R\$ 4.210,73	
31/03/23	FAT	TRCT- Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	12.906	31/03/23	R\$ 10.818,63	
31/03/23	FAT	TRCT- Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	12.906	31/03/23	R\$ 1.618,82	
31/03/23	FAT	TRCT- Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Férias	12.906	31/03/23	R\$ 680,40	
31/03/23	FAT	TRCT-Renata Gonçalves Ribeiro Silva	Recursos Humanos - Salário	12.906	31/03/23	R\$ 3.375,20	
31/03/23	FAT	TRCT-Renata Gonçalves Ribeiro Silva	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	12.906	31/03/23	R\$ 3.599,10	
31/03/23	FAT	TRCT-Renata Gonçalves Ribeiro Silva	Recursos Humanos - Férias	12.906	31/03/23	R\$ 413,68	
31/03/23	FAT	TRCT-Renata Gonçalves Ribeiro Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	12.906	31/03/23	R\$ 940,97	
31/03/23	FAT	GRRF- Renata Gonçalves Ribeiro Silva	Impostos - GRRF (FGTS)	33.101	31/03/23	R\$ 7.685,93	
31/03/23	FAT	GRRF- Luciana Sobral dos Santos	Impostos - GRRF (FGTS)	33.102	31/03/23	R\$ 21.762,36	
31/03/23	FAT	Raami Comercio de Pro	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.362	31/03/23	R\$ 1.852,38	
31/03/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	31/03/23		R\$ 56.958,20
<b>Total</b>						<b>R\$ 146.490,99</b>	<b>R\$ 253.611,35</b>

#### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior		
Repasse Públicos		R\$ 111.152,18
Resgate Aplicação		
Resgate Poupança		R\$ 88.898,99
Aplicação Aplicação		
Aplicação Poupança		R\$ 53.560,18
Saída de Valores para composição de "Caixa"		R\$ -
Total das Despesas		R\$ 146.490,99
Valor Devolvido ao Órgão Público		
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 Ágil)

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 Ágil)

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\$	167.253,05
Valor aplicado no mês	R\$	53.560,18
Resgates	R\$	88.898,99
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	1.399,69
<b>Saldo da Aplicação:</b>	<b>R\$</b>	<b>133.313,93</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\$	133.313,93
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>133.313,93</b>

Santo André, 13 de abril de 2023



.....  
Assinatura do Representante Legal