

## 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 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:	FEVEREIRO DE 2023		R\$ 66.378,18

### 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
03/02/23	FAT	Repasse PSA	Repasse	82.723	03/02/23		207.278,19
03/02/23	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	03/02/23	R\$ 726,00	
03/02/23	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	03/02/23	R\$ 2.575,00	
03/02/23	FAT	Dayana Rodrigues Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	03/02/23	R\$ 954,00	
03/02/23	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	03/02/23	R\$ 3.202,00	
03/02/23	FAT	Denise Cristina Xavier	Recursos Humanos - Salário	37.282-0	03/02/23	R\$ 712,00	
03/02/23	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	03/02/23	R\$ 1.435,00	
03/02/23	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	03/02/23	R\$ 777,00	
03/02/23	FAT	Flavia Morila da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	03/02/23	R\$ 731,00	
03/02/23	FAT	Francini e Silva Amorim	Recursos Humanos - Salário	40.778.x	03/02/23	R\$ 1.812,00	
03/02/23	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	03/02/23	R\$ 2.799,00	
03/02/23	FAT	Helen Janete Gutierrez Vaciotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	03/02/23	R\$ 2.294,00	
03/02/23	FAT	Isabela Magalhães Fassinia	Recursos Humanos - Salário	93.848-3	03/02/23	R\$ 1.884,00	
03/02/23	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	03/02/23	R\$ 927,00	
03/02/23	FAT	Lays aparecida Ruy Marques	Recursos Humanos - Salário	50.549-8	03/02/23	R\$ 2.016,00	
03/02/23	FAT	Luciana Sobral dos Santos	Recursos Humanos - Salário	106.324-3	03/02/23	R\$ 1.123,00	
03/02/23	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22.960-1	03/02/23	R\$ 1.237,00	
03/02/23	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	03/02/23	R\$ 983,00	
03/02/23	FAT	Maura de Jesus Almeida	Recursos Humanos - Salário	40.921-9	03/02/23	R\$ 3.620,00	
03/02/23	FAT	Rauane Costa Soares	Recursos Humanos - Salário	24.623-9	03/02/23	R\$ 1.142,00	
03/02/23	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	03/02/23	R\$ 1.378,00	
03/02/23	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-0	03/02/23	R\$ 1.244,00	
03/02/23	FAT	Tereza Decivan da Silva Ramos	Recursos Humanos - Salário	40.377-6	03/02/23	R\$ 1.762,00	
03/02/23	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	03/02/23	R\$ 860,00	
03/02/23	FAT	Educandário Simão Pedro( Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	03/02/23		R\$ 171.085,19
07/02/23	FAT	FGTS: Competencia 01/2023	Impostos - FGTS	20.701	07/02/23	R\$ 6.222,03	
07/02/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	07/02/23		R\$ 6.222,03
10/02/23	FAT	Proagir- Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	21.001	10/02/23	R\$ 356,50	
10/01/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/02/23		R\$ 356,50
13/02/23	FAT	Educação Básica	Crédito ref. pagamento indevido	555.688.000.202.301	13/02/23	R\$ 137.900,01	
13/02/23	FAT	Enel	Utilidades Públicas - Eletricidade	21.301	13/02/23	R\$ 1.759,46	
13/02/23	1964	Dedetizadora e Desentupidora D Delta LTDA	Serviço de Terceiro - Desratização	21.302	13/02/23	R\$ 961,20	
13/02/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	13/02/23		R\$ 140.620,67
14/02/23	FAT	Porto Seguro Cia de Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	21.401	14/02/23	R\$ 359,73	
14/02/23	FAT	Sindibeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	21.402	14/02/23	R\$ 100,00	
14/02/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	14/02/23		R\$ 459,73
15/02/23	11096165	Santa Helena Assistência Médica S.A	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	21.501	15/02/23	R\$ 3.701,51	
15/02/23	21910	Alphamed ABC Medicina Segurança Trabalho LTDA	Serviço de Terceiros- Medicina do Trabalho	21.502	15/02/23	R\$ 100,00	
15/02/23	FAT	Vivo Fixo/ Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	21.503	15/02/23	R\$ 246,22	
15/02/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/02/23		R\$ 4.047,73

16/02/23	16159	Nova Epi Comércio E Treinamento LTDA	Material de consumo - Manutenção e reparos	21.601	16/02/23	R\$ 313,21	
16/02/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	16/02/23		R\$ 313,21
17/02/23	FAT	Darf 5952	Impostos - DARF Terceiros	21.701	17/02/23	R\$ 16,28	
17/02/23	FAT	Darf: Competência Janeiro/2023	Impostos - INSS	21.702	17/02/23	R\$ 7.284,35	
17/02/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	17/02/23		R\$ 7.300,63
22/02/23	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	22.201	22/02/23	R\$ 1.450,30	
22/02/23	FAT	Darf IRRF	Impostos - DARF IRRF	22.202	22/02/23	R\$ 205,86	
22/02/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	22/02/23		R\$ 1.656,16
24/02/23	18033	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	22.401	24/02/23	R\$ 333,72	
24/02/23	6705	Castellar e Assis Contabilidade	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	22.402	24/02/23	R\$ 3.034,35	
24/02/23	22824	Alphamed ABC Medicina Segurança Trabalho LTDA	Serviço de Terceiros- Medicina do Trabalho	22.403	24/02/23	R\$ 208,00	
24/02/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	24/02/23		R\$ 3.576,07
27/02/23	FAT	Via Nova Serviços LTDA	Recursos Humanos - Benefício VT	22.701	27/02/23	R\$ 2.619,49	
27/02/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	27/02/23		R\$ 2.619,49
28/02/23	10541	Alfatec Equipamentos Contra Incêndio	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	22.801	28/02/23	R\$ 541,00	
28/02/23	22667	Alphamed ABC Medicina Segurança Trabalho LTDA	Serviço de Terceiros- Medicina do Trabalho	22.802	28/02/23	R\$ 116,00	
28/02/23	2474	Assistencia Tecnica Somaquinas LTDA	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.358	28/02/23	R\$ 220,00	
28/02/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	28/02/23		R\$ 877,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 204.242,22</b>	<b>R\$ 339.134,41</b>

#### 4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior							
Repasse Públicos						R\$	207.278,19
Resgate Aplicação							
Resgate Poupança						R\$	168.049,22
Aplicação Aplicação							
Aplicação Poupança						R\$	171.085,19
Saída de Valores para composição de "Caixa"						R\$	-
Total das Despesas						R\$	66.342,21
Valor Devolvido ao Órgão Público						R\$	137.900,01
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-
Devolução Recursos Próprios						R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	-
<b>Saldo da Conta Corrente:</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>

#### 5 - 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>	<b>-</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\$	163.270,03
Valor aplicado no mês						R\$	171.085,19
Resgates						R\$	168.049,22
Rendimento (já descontado o IR)						R\$	947,05
<b>Saldo da Aplicação:</b>						<b>R\$</b>	<b>167.253,05</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>

<b>7 - Resumo</b>		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	167.253,05
<b>Saldo Disponível:</b>	<b>R\$</b>	<b>167.253,05</b>

Santo André, 15 de Fevereiro de 2023



.....  
Assinatura do Representante Legal