

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 2023

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

2- Repasses:	Banco do Brasil :1557-1	Conta Corrente nº: 28.205-7	Valor do repasse:
Mês de competência:	Maio 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
02/05/23	FAT	GRRF- Renata Gonçalves Ribeiro Silva	Impostos - GRRF (FGTS)	50.201	02/05/23	R\$ 28,33	
02/05/23	FAT	GRRF- Denise Cristina Xavier	Impostos - GRRF (FGTS)	50.202	02/05/23	R\$ 25,30	
02/05/23	FAT	GRRF- Luciana Sobral dos Santos	Impostos - GRRF (FGTS)	50.203	02/05/23	R\$ 56,99	
02/05/23	FAT	Via Nova Serviços LTDA	Recursos Humanos - Benefício VT	50.204	02/05/23	R\$ 2.310,00	
02/05/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	02/05/23		R\$ 2.420,62
03/05/23	FAT	Repasse	Repasse	48.587	03/05/23		R\$ 111.152,18
04/05/23	FAT	Assunção Gás	Material de consumo - Gás	50.301	04/05/23	R\$ 1.070,00	
05/05/23	FAT	Educandario Simão Pedro(Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	05/05/23		R\$ 110.082,18
05/05/23	FAT	FGTS: Competencia 04/2023	Impostos - FGTS	50.501	05/05/23	R\$ 66,36	
05/05/23	FAT	FGTS: Competencia 04/2023	Impostos - FGTS	50.502	05/05/23	R\$ 5.747,04	
05/05/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	05/05/23		R\$ 5.813,40
08/05/23	FAT	Sindibeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	50.801	08/05/23	R\$ 100,00	
08/05/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	08/05/23		R\$ 100,00
10/05/23	FAT	Proagir- Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	51.001	10/05/23	R\$ 422,28	
10/05/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/05/23		R\$ 422,28
10/05/23	10850	Raami Comercio de Produtos de Limpeza	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.366	11/05/23	R\$ 251,99	
11/05/23	152	Luiz Roberto Doro	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.367	11/05/23	R\$ 180,00	
11/05/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	11/05/23		R\$ 431,99
12/05/23	FAT	Enel	Utilidades Públicas - Eletricidade	51.201	12/05/23	R\$ 1.906,72	
12/05/23	12122478	Kalunga S.A	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	51.202	12/05/23	R\$ 1.936,80	
12/05/23	FAT	Raami Comercio de Produtos de Limpeza	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.368	12/05/23	R\$ 1.998,70	
12/05/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	12/05/23		R\$ 5.842,22
12/05/23	FAT	DARF:Abril/23	Impostos - DARF IRRF	51.501	15/05/23	R\$ 1.483,15	
15/05/23	24791	Alphamed ABC Medicina Segurança Trabalho LTDA	Serviço de Terceiros- Medicina do Trabalho	51.502	15/05/23	R\$ 100,00	
15/05/23	FAT	Porto Seguro Cia de Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	51.503	15/05/23	R\$ 375,37	
15/05/23	11330896	Santa Helena Assistência Médica S.A	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	51.504	15/05/23	R\$ 2.025,47	
15/05/23	FAT	Vivo Fixo/ Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	51.505	15/05/23	R\$ 254,42	
15/05/23	1942	Gaslar Santo Andre Comercio de Utilidade Domestica	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	51.506	15/05/23	R\$ 123,00	
15/05/23	9658	F& DA Eximia Balan Equip e Assis Tec LTDA	Material de consumo - Manutenção e reparos	51.507	15/05/23	R\$ 493,00	
15/05/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/05/23		R\$ 4.854,41
19/05/23	FAT	DARF:Abril/23	Impostos - DARF IRRF	51.901	19/05/23	R\$ 15,68	
19/05/23	FAT	DARF:Abril/23	Impostos - DARF IRRF	51.903	19/05/23	R\$ 11.646,69	
19/05/23	625	DARF:Abril/23	Impostos - DARF Terceiros	51.904	19/05/23	R\$ 16,28	
19/05/23	FAT	DARF:Abril/23	Impostos - INSS	51.905	19/05/23	R\$ 6.631,28	
19/05/23	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	51.906	19/05/23	R\$ 1.917,18	
19/05/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	19/05/23		R\$ 20.227,11
24/05/23	FAT	ABCTEC Dedetizadota LTDA	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	52.401	24/05/23	R\$ 2.000,00	
24/05/23	12171293	Kalunga S.A	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	52.402	24/05/23	R\$ 922,60	
24/05/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	24/05/23		R\$ 2.922,60
26/05/23	27386987	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	52.601	26/05/23	R\$ 3.879,77	

26/05/23	7068	Castellar e Assis Contabilidade	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	52.602	26/05/23	R\$ 3.034,35	
26/05/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	26/05/23		R\$ 6.914,12
30/05/23	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	30/05/23	R\$ 2.039,00	
30/05/23	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	30/05/23	R\$ 2.573,00	
30/05/23	FAT	Dayana Rodrigues Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	30/05/23	R\$ 1.533,00	
30/05/23	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	30/05/23	R\$ 4.727,00	
30/05/23	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	30/05/23	R\$ 1.865,00	
30/05/23	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	30/05/23	R\$ 2.194,00	
30/05/23	FAT	Estela Meiris Diniz Lima Malosso	Recursos Humanos - Salário	17.931-0	30/05/23	R\$ 3.192,00	
30/05/23	FAT	Flavia Morila da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	30/05/23	R\$ 1.996,00	
30/05/23	FAT	Francini e Silva Amorim	Recursos Humanos - Salário	40.778.x	30/05/23	R\$ 2.291,00	
30/05/23	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	30/05/23	R\$ 2.974,00	
30/05/23	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	30/05/23	R\$ 2.327,00	
30/05/23	FAT	Isabela Magalhães Fassinia	Recursos Humanos - Salário	93.848-3	30/05/23	R\$ 2.055,00	
30/05/23	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	30/05/23	R\$ 2.485,00	
30/05/23	FAT	Lays aparecida Ruy Marques	Recursos Humanos - Salário	50.549-8	30/05/23	R\$ 2.439,00	
30/05/23	FAT	Liliane Aparecida Dos Santos Souza	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	30/05/23	R\$ 2.278,00	
30/05/23	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22.960-1	30/05/23	R\$ 1.256,00	
30/05/23	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	30/05/23	R\$ 2.730,00	
30/05/23	FAT	Maura de Jesus Almeida	Recursos Humanos - Salário	40.921-9	30/05/23	R\$ 4.262,00	
30/05/23	FAT	Paula valeria de Araujo	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	30/05/23	R\$ 3.192,00	
30/05/23	FAT	Rauane Costa Soares	Recursos Humanos - Salário	24.623-9	30/05/23	R\$ 1.648,00	
30/05/23	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-0	30/05/23	R\$ 3.785,00	
30/05/23	FAT	Tereza Decivan da Silva Ramos	Recursos Humanos - Salário	40.377-6	30/05/23	R\$ 2.133,00	
30/05/23	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	30/05/23	R\$ 1.986,00	
30/05/23	FAT	Via Nova Serviços LTDA	Recursos Humanos - Benefício VT	53.001	30/05/23	R\$ 2.119,46	
30/05/23	20190	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	53.002	30/05/23	R\$ 337,68	
30/05/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	30/05/23		R\$ 60.417,14
31/05/23	FAT	Eduardo Vantini ME	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.267	31/05/23	R\$ 51,00	
31/05/23	FAT	Assunção Gás	Material de consumo - Gás	850.361	31/05/23	R\$ 870,00	
	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	30/05/23		R\$ 921,00
Total						R\$ 112.356,89	R\$ 332.521,25

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior							
Repasse Públicos						R\$	111.152,18
Resgate Aplicação							
Resgate Poupança						R\$	111.286,89
Aplicação Aplicação							
Aplicação Poupança						R\$	110.082,18
Saída de Valores para composição de "Caixa"							
Total das Despesas						R\$	112.356,89
Valor Devolvido ao Órgão Público							
Aplicação de Recursos Próprios						R\$	-
Devolução Recursos Próprios						R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)						R\$	-
Saldo da Conta Corrente:						R\$	0,00

5 - Aplicação Financeira (DI Plus Ágil)

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

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\$	-

Saldo da Aplicação:	R\$	-
----------------------------	-----	---

5 - Aplicação Financeira (RF Simples)

Saldo do Mês Anterior	R\$	102.453,54
Valor aplicado no mês	R\$	110.082,18
Resgates	R\$	111.286,89
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	716,01
Saldo da Aplicação:	R\$	101.964,84

5 - Aplicação Financeira (CDB/RDB)

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

7 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	101.964,84
Saldo Disponível:	R\$	101.964,84

Santo André, 15 de junho de 2023



.....
Assinatura do Representante Legal