

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 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:	JUNHO 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
02/06/23	FAT	Pedro Shidemasa Yamashiro	Material de consumo - Manutenção e reparos	850.369	02/06/23	R\$ 326,35	
02/06/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	02/06/23		R\$ 326,35
05/06/23	FAT	Repasse	Repasse	92.478	05/06/23		R\$ 111.152,18
05/06/23	FAT	Educandário Simão Pedro(Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	05/06/23		R\$ 111.152,18
06/06/23	FAT	Assunção Gás	Material de consumo - Gás	60.601	06/06/23	R\$ 1.070,00	
06/06/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	06/06/23		R\$ 1.070,00
07/06/23	FAT	FGTS: Competencia 05/2023	Impostos - FGTS	60.701	07/06/23	R\$ 5.711,31	
07/06/23	FAT	Sindibeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	60.702	07/06/23	R\$ 100,00	
07/06/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	07/06/23		R\$ 5.811,31
09/06/23	FAT	Proagir- Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	60.901	09/06/23	R\$ 477,36	
09/06/23	12232072	Kalunga S.A	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	60.902	09/06/23	R\$ 1.940,08	
09/06/23	6572	Bela Tintas LTDA	Material de consumo - Manutenção e reparos	60.903	09/06/23	R\$ 260,00	
09/06/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	09/06/23		R\$ 2.677,44
12/06/23	1119	Obramec Locação de maquinas e equipamentos	Material de consumo - Manutenção e reparos	61.202	12/06/23	R\$ 190,00	
12/06/23	FAT	Enel	Utilidades Públicas - Eletricidade	61.203	12/06/23	R\$ 1.752,84	
12/06/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	12/06/23		R\$ 1.942,84
14/06/23	FAT	Porto Seguro Cia. de Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	61.401	14/06/23	R\$ 394,12	
14/06/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	14/06/23		R\$ 394,12
15/06/23	25849	Alphamed ABC Medicina Segurança Trabalho LTDA	Serviço de Terceiros- Medicina do Trabalho	61.501	15/06/23	R\$ 100,00	
15/06/23	FAT	Vivo Fixo/ Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	61.502	15/06/23	R\$ 261,00	
15/06/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	15/06/23		R\$ 361,00
16/06/23	9727	F& DA Eximia Balan Equip e Assis Tec LTDA	Material de consumo - Manutenção e reparos	61.601	16/06/23	R\$ 305,00	
16/06/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	16/06/23		R\$ 305,00
20/06/23	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	62.001	20/06/23	R\$ 2.017,61	
20/06/23	FAT	DARF:Maio/23	Impostos - DARF IRRF	62.002	20/06/23	R\$ 8.079,36	
20/06/23	FAT	DARF:Maio/23	Impostos - DARF Terceiros	62.003	20/06/23	R\$ 16,28	
20/06/23	484	Eduardo Vantini ME	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	62.004	20/06/23	R\$ 120,00	
20/06/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	20/06/23		R\$ 10.233,25
23/06/23	21041	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	62.301	23/06/23	R\$ 333,72	
23/06/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	23/06/23		R\$ 333,72
26/06/23	26330	Alphamed ABC Medicina Segurança Trabalho LTDA	Serviço de Terceiros- Medicina do Trabalho	62.601	26/06/23	R\$ 208,00	
26/06/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	26/06/23		R\$ 208,00
28/06/23	48806	APS Prestação de Serv.de Med e Seg do Trabalho LTDA	Serviço de Terceiros- Medicina do Trabalho	62.801	28/06/23	R\$ 700,00	
28/06/23	26410	Alphamed ABC Medicina Segurança Trabalho LTDA	Serviço de Terceiros- Medicina do Trabalho	62.802	28/06/23	R\$ 108,00	
28/06/23	27928438	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	62.803	28/06/23	R\$ 4.339,58	
28/06/23	7186	Castellar e Assis Contabilidade	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	62.804	28/06/23	R\$ 3.034,35	
28/06/23	FAT	Via Nova Serviços LTDA	Recursos Humanos - Benefício VT	62.805	28/06/23	R\$ 1.874,39	
28/06/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Resgate Poupança	148	28/06/23		R\$ 10.056,32
29/06/23	FAT	Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-9	29/06/23	R\$ 2.128,00	
29/06/23	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	29/06/23	R\$ 2.854,00	
29/06/23	FAT	Dayana Rodrigues Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	29/06/23	R\$ -	

29/06/23	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	29/06/23	R\$	4.727,00	
29/06/23	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	29/06/23	R\$	1.869,00	
29/06/23	FAT	Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	29/06/23	R\$	2.288,00	
29/06/23	FAT	Estela Meiris Diniz Lima Malosso	Recursos Humanos - Salário	17.931-0	29/06/23	R\$	3.192,00	
29/06/23	FAT	Flavia Morila da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	29/06/23	R\$	1.995,00	
29/06/23	FAT	Francini e Silva Amorim	Recursos Humanos - Salário	40.778.x	29/06/23	R\$	2.290,00	
29/06/23	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	29/06/23	R\$	2.975,00	
29/06/23	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	29/06/23	R\$	2.547,00	
29/06/23	FAT	Isabela Magalhães Fassinia	Recursos Humanos - Salário	93.848-3	29/06/23	R\$	2.131,00	
29/06/23	FAT	Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	29/06/23	R\$	2.485,00	
29/06/23	FAT	Lays aparecida Ruy Marques	Recursos Humanos - Salário	50.549-8	29/06/23	R\$	2.438,00	
29/06/23	FAT	Liliane Aparecida Dos Santos Souza	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	29/06/23	R\$	2.279,00	
29/06/23	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22.960-1	29/06/23	R\$	1.639,00	
29/06/23	FAT	Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	29/06/23	R\$	2.891,00	
29/06/23	FAT	Maura de Jesus Almeida	Recursos Humanos - Salário	40.921-9	29/06/23	R\$	4.261,00	
29/06/23	FAT	Paula valeria de Araujo	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	29/06/23	R\$	2.706,00	
29/06/23	FAT	Rauane Costa Soares	Recursos Humanos - Salário	24.623-9	29/06/23	R\$	1.741,00	
29/06/23	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-0	29/06/23	R\$	3.785,00	
29/06/23	FAT	Tereza Decivan da Silva Ramos	Recursos Humanos - Salário	40.377-6	29/06/23	R\$	2.134,00	
29/06/23	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	29/06/23	R\$	2.001,00	
29/06/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	29/06/23			R\$ 57.356,00
30/06/23	829	G. A de Souza Comercio de Acrilico	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	63.001	30/06/23	R\$	720,00	
30/06/23	2477	Eletrica São Judas	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.370	30/06/23	R\$	96,50	
30/06/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	30/06/23			R\$ 816,50
Total						R\$	91.891,85	R\$ 314.196,21

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior								
Repasse Públicos							R\$	111.152,18
Resgate Aplicação								
Resgate Poupança							R\$	91.891,85
Aplicação Aplicação								
Aplicação Poupança							R\$	111.152,18
Saída de Valores para composição de "Caixa"								
Total das Despesas							R\$	91.891,85
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\$	-

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\$	101.964,84
Valor aplicado no mês							R\$	111.152,18
Resgates							R\$	91.891,85
Rendimento (já descontado o IR)							R\$	700,26

Saldo da Aplicação:	R\$ 121.925,43
----------------------------	----------------

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\$ -
Saldo de Aplicação	R\$ 121.925,43
Saldo Disponível:	R\$ 121.925,43

Santo André, 15 de julho de 2023



.....
Assinatura do Representante Legal