

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: Julho 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:	JULHO 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
03/07/23	FAT	Repassse	Repassse	333.005	03/07/23		R\$ 111.152,18
03/07/23	FAT	Educandario Simão Pedro(Transferência Poupança)	Transferência Poupança	148	03/07/23		R\$ 111.152,18
03/07/23	FAT	TRCT- Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Salário	37.074-6	03/07/23	R\$ 1.243,90	
04/07/23	FAT	TRCT- Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	37.074-6	04/07/23	R\$ 537,43	
04/07/23	FAT	TRCT- Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - 13º Salário	37.074-6	04/07/23	R\$ 1.343,58	
04/07/23	FAT	TRCT- Emanuely Martins da Silva	Recursos Humanos - Férias	37.074-6	04/07/23	R\$ 373,21	
04/07/23	FAT	TRCT- Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Salário	210.891-7	04/07/23	R\$ 1.206,28	
04/07/23	FAT	TRCT- Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	210.891-7	04/07/23	R\$ 814,12	
04/07/23	FAT	TRCT- Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - 13º Salário	210.891-7	04/07/23	R\$ 1.356,88	
04/07/23	FAT	TRCT- Jessica de Oliveira Staropoli	Recursos Humanos - Férias	210.891-7	04/07/23	R\$ 301,53	
04/07/23	FAT	TRCT- Isabela Magalhães Fassinia	Recursos Humanos - Salário	93.848-3	04/07/23	R\$ 1.479,20	
04/07/23	FAT	TRCT-Isabela Magalhães Fassinia	Recursos Humanos - 13º Salário	93.848-3	04/07/23	R\$ 1.330,27	
04/07/23	FAT	TRCT-Isabela Magalhães Fassinia	Recursos Humanos - Férias	93.848-3	04/07/23	R\$ 443,42	
04/07/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	04/07/23		R\$ 10.429,82
05/07/23	34133	Atacadão S.A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	70.501	05/07/23	R\$ 3.160,38	
05/07/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	05/07/23		R\$ 3.160,38
06/07/23	FAT	Educandário Simão Pedro	Crédito ref. pagamento indevido	3.690.849.970	06/07/23		R\$ 51,00
06/07/23	FAT	GRRF - Jessica Staropoli de Oliveira	Impostos - GRRF (FGTS)	70.601	06/07/23	R\$ 3.917,69	
06/07/23	FAT	GRRF -Isabela Magalhães Fassinia	Impostos - GRRF (FGTS)	70.602	06/07/23	R\$ 1.440,62	
06/07/23	FAT	GRRF -Emanuely Martins da Silva	Impostos - GRRF (FGTS)	70.603	06/07/23	R\$ 3.003,36	
06/07/23	FAT	Assunção Gás	Material de consumo - Gás	70.604	06/07/23	R\$ 770,00	
06/07/23	9	Fenix arete e Inovação	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	850.371	06/07/23	R\$ 150,00	
06/07/23	11263	Raami Comércio de Produtos de Limpeza	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.372	06/07/23	R\$ 1.500,00	
06/07/23	11260	Raami Comércio de Produtos de Limpeza	Material de consumo - Limpeza e Higiene	850.373	06/07/23	R\$ 543,90	
06/07/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	06/07/23		R\$ 11.274,57
07/07/23	FAT	FGTS:Competência 06/23	Impostos - FGTS	70.701	07/07/23	R\$ 4.939,53	
07/07/23	FAT	Sindibeneficente	Recursos Humanos - Contribuição Associativa	70.702	07/07/23	R\$ 100,00	
07/07/23	FAT	GRRF - Amanda Lopes Brandão	Impostos - GRRF (FGTS)	70.703	07/07/23	R\$ 2.807,04	
07/07/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	07/07/23		R\$ 7.846,57
10/07/23	FAT	Proagir- Grupo de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	71.001	10/07/23	R\$ 422,28	
10/07/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	10/07/23		R\$ 422,28
12/07/23	FAT	TRCT- Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Salário	37.072-0	12/07/23	R\$ 1.738,83	
12/07/23	FAT	TRCT-Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	37.072-0	12/07/23	R\$ 761,36	
12/07/23	FAT	TRCT- Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - 13º Salário	37.072-0	12/07/23	R\$ 1.343,58	
12/07/23	FAT	TRCT-Amanda Brandão Lopes	Recursos Humanos - Férias	37.072-0	12/07/23	R\$ 373,21	
12/07/23	FAT	ENEL	Utilidades Públicas - Eletricidade	71.201	12/07/23	R\$ 1.818,78	
12/07/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	12/07/23		R\$ 6.035,76
14/07/23	FAT	Porto Seguro Cia. de Seguro	Recursos Humanos - Benefícios Seguro de Vida	71.401	14/07/23	R\$ 394,12	
14/07/23	FAT	Vivo Fixo/ Brasil	Utilidades Públicas - Telefone e Internet	71.402	14/07/23	R\$ 261,00	
14/07/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	14/07/23		R\$ 655,12
17/07/23	49956	APS Prestação de Serv.de Med e Seg do Trabalho LTDA	Serviço de Terceiros- Medicina do Trabalho	71.701	17/07/23	R\$ 290,00	

17/07/23	26611	Alphamed ABC Medicina Segurança Trabalho LTDA	Serviço de Terceiros- Medicina do Trabalho	71.702	17/07/23	R\$ 100,00	
17/07/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	17/07/23		R\$ 390,00
20/07/23	FAT	TRCT- Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Salário	106.652-8	20/07/23	R\$ 3.700,29	
20/07/23	FAT	TRCT- Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Rescisão Contratual	106.652-8	20/07/23	R\$ 362,38	
20/07/23	FAT	TRCT- Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - 13º Salário	106.652-8	20/07/23	R\$ 2.113,87	
20/07/23	FAT	TRCT- Maria Aparecida dos Santos Costa	Recursos Humanos - Férias	106.652-8	20/07/23	R\$ 704,62	
20/07/23	FAT	Dayana Rodrigues Pires Ferreira	Recursos Humanos - Salário	33.848-6	20/07/23	R\$ 78,00	
20/07/23	FAT	DARF:junho/23	Impostos - DARF Terceiros	72.001	20/07/23	R\$ 16,28	
20/07/23	FAT	DARF:junho/23	Impostos - DARF IRRF	72.002	20/07/23	R\$ 7.955,37	
20/07/23	FAT	Sabesp	Utilidades Pública - Água	72.003	20/07/23	R\$ 2.664,39	
20/07/23	FAT	GRRF - Maria Aparecida dos Santos Costa	Impostos - GRRF (FGTS)	72.004	20/07/23	R\$ 2.826,49	
20/07/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	20/07/23		R\$ 20.421,69
24/07/23	21041	Audisa Consultores Associados	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	72.401	24/07/23	R\$ 333,72	
24/07/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	24/07/23		R\$ 333,72
25/07/23	496	Eduardo Vantini ME	Serviço de Terceiros - Manutenção e Reparo	72.501	25/07/23	R\$ 20,00	
25/07/23	12393253	Kalunga S. A	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	72.502	25/07/23	R\$ 580,00	
25/07/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	25/07/23		R\$ 600,00
28/07/23	FAT	Betânia de Freitas Vital	Recursos Humanos - Salário	21.320-9	28/07/23	R\$ 2.854,00	
28/07/23	FAT	Dayane Andrade da Silva	Recursos Humanos - Salário	13.784-7	28/07/23	R\$ 4.727,00	
28/07/23	FAT	Edilene Menezes Marques Valtolte	Recursos Humanos - Salário	106.446-0	28/07/23	R\$ 1.868,00	
28/07/23	FAT	Estela Meiris Diniz Lima Malosso	Recursos Humanos - Salário	17.931-0	28/07/23	R\$ 3.192,00	
28/07/23	FAT	Flavia Morla da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.988-8	28/07/23	R\$ 2.282,00	
28/07/23	FAT	Francini e Silva Amorim	Recursos Humanos - Salário	40.778.x	28/07/23	R\$ 2.291,00	
28/07/23	FAT	Francisca Andrea Costa Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	106.650-1	28/07/23	R\$ 2.974,00	
28/07/23	FAT	Gleyce Moreti de Andrade Santos	Recursos Humanos - Salário	53.199-5	28/07/23	R\$ 2.285,00	
28/07/23	FAT	Helen Janete Gutierrez Vacilotto	Recursos Humanos - Salário	119.293-0	28/07/23	R\$ 2.548,00	
28/07/23	FAT	Lays aparecida Ruy Marques	Recursos Humanos - Salário	50.549-8	28/07/23	R\$ 2.438,00	
28/07/23	FAT	Liliane Aparecida Dos Santos Souza	Recursos Humanos - Salário	106.880-6	28/07/23	R\$ 2.278,00	
28/07/23	FAT	Luiz Fernando Trassatti	Recursos Humanos - Salário	22.960-1	28/07/23	R\$ 1.638,00	
28/07/23	FAT	Maria Deise Lima Vollet	Recursos Humanos - Salário	53.195-2	28/07/23	R\$ 1.917,00	
28/07/23	FAT	Maura de Jesus Almeida	Recursos Humanos - Salário	40.921-9	28/07/23	R\$ 4.261,00	
28/07/23	FAT	Paula valeria de Araujo	Recursos Humanos - Salário	27.504-2	28/07/23	R\$ 2.732,00	
28/07/23	FAT	Rauane Costa Soares	Recursos Humanos - Salário	24.623-9	28/07/23	R\$ 1.740,00	
28/07/23	FAT	Renata Gonçalves Ribeiro da Silva	Recursos Humanos - Salário	106.677-3	28/07/23	R\$ 2.041,00	
28/07/23	FAT	Rosa Samuel Ribeiro	Recursos Humanos - Salário	106.651-0	28/07/23	R\$ 3.785,00	
28/07/23	FAT	Tereza Decivan da Silva Ramos	Recursos Humanos - Salário	40.377-6	28/07/23	R\$ 2.134,00	
28/07/23	FAT	Valdelice da Silva Souza	Recursos Humanos - Salário	106.328-6	28/07/23	R\$ 1.832,00	
28/07/23	FAT	Viviane Veloso Perrella	Recursos Humanos - Salário	10.336-5	28/07/23	R\$ 1.985,00	
28/07/23	FAT	TRCT- Deise Camila Silva Campos	Recursos Humanos - Salário	13.938	28/07/23	R\$ 2.177,38	
28/07/23	FAT	TRCT- Deise Camila Silva Campos	Recursos Humanos - Férias	13.938	28/07/23	R\$ 73,90	
28/07/23	FAT	TRCT- Deise Camila Silva Campos	Recursos Humanos - 13º Salário	13.938	28/07/23	R\$ 221,71	
28/07/23	28390167	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Recursos Humanos - Benefícios Convênio Médico	72.801	28/07/23	R\$ 4.339,58	
28/07/23	27735	Alphamed ABC Medicina Segurança Trabalho LTDA	Serviço de Terceiros- Medicina do Trabalho	72.802	28/07/23	R\$ 30,00	
28/07/23	7186	Castellar e Assis Contabilidade	Serviço de Terceiro - Contabil e RH	72.803	28/07/23	R\$ 3.034,35	
28/07/23	35321	Atacadão S.A	Material de consumo - Limpeza e Higiene	72.804	28/07/23	R\$ 1.316,24	
28/07/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	28/07/23		R\$ 64.995,16
31/07/23	FAT	Via Nova Serviços LTDA	Recursos Humanos - Benefício VT	73.101	31/07/23	R\$ 2.519,85	
31/07/23	462	Ilan Print Comércio de cartuchos LTDA	Material de consumo - Materiais Pedagógicos	73.102	31/07/23	R\$ 425,00	
31/07/23	FAT	Educandario Simão Pedro	Resgate Poupança	148	31/07/23		R\$ 2.944,85
Total						R\$ 129.560,92	R\$ 351.865,28

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	
Repasses Públicos	R\$ 111.152,18
Resgate Aplicação	R\$ 129.560,92
Resgate Poupança	
Aplicação Aplicação	
Aplicação Poupança	R\$ 111.152,18
Saída de Valores para composição de "Caixa"	
Total das Despesas	R\$ 129.509,92
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Aplicação de Recursos Próprios	

Devolução Recursos Próprios	R\$	51,00
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)		
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\$	121.925,43
Valor aplicado no mês	R\$	111.152,18
Resgates	R\$	129.509,92
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	799,23
Saldo da Aplicação:	R\$	104.366,92

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\$	104.366,92
Saldo Disponível:	R\$	104.366,92

Santo André, 15 de agosto de 2023



Assinatura do Representante Legal