

Secretaria de
Educação
Agosto/25
Termo de
Colaboração
229/2023
Protocolo

60463	
15 SET 2025 <i>Carla Silva</i>	
HORA	MIN.
Enc. Prest. Contas	

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 229/2023

Prestação de Contas referente ao mês de AGOSTO de 2025

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Recanto Somasquinho		
Representante Legal: Wilson Roberto Barian		50.940.956/0001-41
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	169.026,69
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	1.653,82
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	1.512,42
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	3.884,02
Materiais de Consumo	R\$	1.643,49
Serviços de Terceiros	R\$	2.508,37
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	2.910,77
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	183.139,58

Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho

Santo André, 08 de setembro de 2025


Wilson Roberto Barian
Representante Legal

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 229/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: AGOSTO/2025

1 - Identificação Entidade Parceira: Recanto Somasquinho

Representante Legal: Wilson Roberto Barian

Numero do CNPJ: 50.940.956/0001-41

2 - Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 1557-1 - Conta: 120620-6

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição					Despesa
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	
01/08/2025	1,01E+12	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 374,63
01/08/2025	262433251	AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.186,29
05/08/2025	43171	Clíneprest Clín Med Esp Prev Saúde Trab	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 238,37
05/08/2025	262433252	AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 625,72
05/08/2025	272638	Alelo	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.458,62
06/08/2025	Hollerit	Meyre B. S. Mendes	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 1.745,00
06/08/2025	Hollerit	Meyre B. S. Mendes	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 559,30
06/08/2025	Hollerit	Meyre B. S. Mendes	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 545,66
06/08/2025	Hollerit	Meyre B. S. Mendes	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.512,42
06/08/2025	415667	Alelo	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 215,00
07/08/2025	Jul/25	Sindbeneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
07/08/2025	FGTS		PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 3.099,87
07/08/2025	443601	Alelo	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 215,00
08/08/2025	Hollerit	Geremias Martins	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.239,84
08/08/2025	Hollerit	Geremias Martins	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.108,16
08/08/2025	FGTS		PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 224,85
08/08/2025	FGTS		RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 12.647,88
11/08/2025	98671520 75973581	Terra Networks Brasil Ltda	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 363,25
11/08/2025	Jul/25	Proagir Clube de Benefícios Sociais	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.517,00
11/08/2025	Jul/25	Clube PASI de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 1.578,11
11/08/2025	19.774	AGF Descartáveis e Utilidades Ltda - EPP	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.643,49
13/08/2025	1,979E+11	Vivo	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 187,46
15/08/2025	Hollerit	Johnny Gomes de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 963,00
15/08/2025	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.450,00
15/08/2025	Hollerit	Maiara Mercês dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 917,00
15/08/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
15/08/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
15/08/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.477,00
15/08/2025	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 781,00
15/08/2025	Hollerit	Glauca Panato da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 873,00
15/08/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 3.392,00
15/08/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 3.236,00
15/08/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
15/08/2025	Hollerit	Eliana Blank de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
15/08/2025	Hollerit	Elsangela Pereira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
15/08/2025	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
15/08/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 830,00

15/08/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DL	JANTAMENTO	R\$	1.406,00
15/08/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.406,00
15/08/2025	Hollerit	Priscila Aparecida Barbosa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.114,00
15/08/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	589,00
15/08/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.350,00
15/08/2025	Hollerit	Flávia Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.156,00
15/08/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.406,00
15/08/2025	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva Marques	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.406,00
15/08/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.406,00
15/08/2025	Hollerit	Priscila Burili Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.406,00
15/08/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.114,00
15/08/2025	Hollerit	Dalbani Ataide da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.114,00
15/08/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.406,00
15/08/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.114,00
15/08/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.114,00
15/08/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.406,00
15/08/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.114,00
15/08/2025	Hollerit	Mariane Tridico Sujkowski	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.114,00
15/08/2025	Hollerit	Leticia Escudeito Paulucci	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	919,00
15/08/2025	Hollerit	Geovanna Vitória Rodrigues Bezerra	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.114,00
15/08/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.114,00
15/08/2025	Hollerit	Clarice Andre da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	428,00
15/08/2025	Hollerit	Marli de Jesus Souza Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	873,00
15/08/2025	614	ICR Escritório Contábil e Fiscal Ltda	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	1.800,00
15/08/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.450,00
15/08/2025	Hollerit	Maria Karollyne Dias Vicente	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.114,00
15/08/2025	Hollerit	Giselda Martins de Godoy	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO		R\$	1.114,00
18/08/2025	882797	Alelo	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO		R\$	215,00
20/08/2025	1,01E+12	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO		R\$	675,26
20/08/2025	Jul/25	RFB - DARF	RECURSOS_HUMANOS	INSS		R\$	14.369,42
25/08/2025	728612586	Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA		R\$	1.310,17
25/08/2025	262433253	AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE		R\$	75,81
27/08/2025	1095	MRBC Assistência Técnica Ltda ME	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS		R\$	470,00
29/08/2025	Hollerit	Johnny Gomes de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.312,00
29/08/2025	Hollerit	Francieli Ribeiro Lucas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.945,00
29/08/2025	Hollerit	Maiara Mercês dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.127,00
29/08/2025	Hollerit	Geremias Martins	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.411,00
29/08/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.372,00
29/08/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.795,00
29/08/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.814,00
29/08/2025	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.100,00
29/08/2025	Hollerit	Glaucia Panato da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.233,00
29/08/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	3.376,00
29/08/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	3.106,00
29/08/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.051,00
29/08/2025	Hollerit	Eliana Blank de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.465,00
29/08/2025	Hollerit	Elisangela Pereira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.719,00
29/08/2025	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.006,00
29/08/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.079,00
29/08/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.876,00
29/08/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.185,00
29/08/2025	Hollerit	Priscila Aparecida Barbosa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.046,00
29/08/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	851,00

29/08/2025	Hollerit	Giselda Martins de Godoy	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	485,00
29/08/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.174,00
29/08/2025	Hollerit	Flávia Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.708,00
29/08/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.125,00
29/08/2025	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva Marques	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	643,00
29/08/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.813,00
29/08/2025	Hollerit	Priscila Buriij Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.992,00
29/08/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.489,00
29/08/2025	Hollerit	Daibani Ataide da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.612,00
29/08/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.733,00
29/08/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.820,00
29/08/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.819,00
29/08/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.980,00
29/08/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.169,00
29/08/2025	Hollerit	Mariane Tridico Sujkowski	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.465,00
29/08/2025	Hollerit	Leticia Escudeiro Paulucci	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	983,00
29/08/2025	Hollerit	Geovanna Vitória Rodrigues Bezerra	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.464,00
29/08/2025	Hollerit	Ana Caroline Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	568,00
29/08/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.279,00
29/08/2025	Hollerit	Maria Karollyne Dias Vicente	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.220,00
29/08/2025	Hollerit	Clarice Andre da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	497,00
29/08/2025	Hollerit	Marli de Jesus Souza Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.342,00
29/08/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.893,00
					R\$	183.139,58

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	194.645,20
Resgate Poupança	R\$	28.563,06
Resgate BB Rende Fácil	R\$	220.181,07
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	44.038,83
Aplicação BB Rende Fácil	R\$	218.851,22
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	183.139,58
Valor Devido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	2.640,30
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	159.020,60
Valor aplicado no mês	R\$	44.038,83
Resgates	R\$	28.563,06
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.071,47
Saldo da Aplicação:	R\$	175.567,84

6 - BB Rende Fácil

Saldo do Mês Anterior	R\$	1.881,83
Valor aplicado no mês	R\$	218.851,22
Resgates	R\$	220.181,07
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	52,62
Saldo da Aplicação:	R\$	604,60

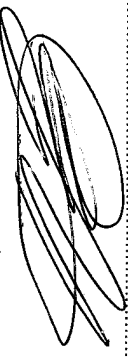
7 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	-R\$	0,00
Saldo Poupança	R\$	175.567,84
Saldo BB Rende Fácil	R\$	604,60
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	176.172,44

Santo André, 08 de setembro de 2025



Wilson Roberto Barian
Representante Legal