

Secretaria de Educação

Maio/25

Termo de Colaboração

229/2023

Protocolo

60463
10 JUN 2025 Gina Shibet
NORA
Enc. Prest. Contas

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

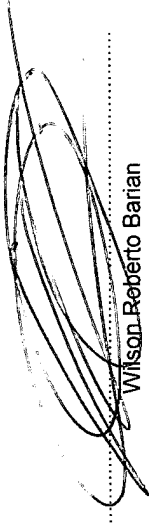
Termo de Colaboração nº 229/2023

Prestação de Contas referente ao mês de MAIO de 2025

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Recanto Somasquinho		50.940.956/0001-41
Representante Legal: Wilson Roberto Barian		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	161.299,37
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	413,60
Serviços de Terceiros	R\$	2.528,37
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	2.093,45
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	166.334,79

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

Santo André, 02 de junho de 2025


Wilson Roberto Barian
Representante Legal

Relatório de Execução Financeira

(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 10.870 /2016)

185200

Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO/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:

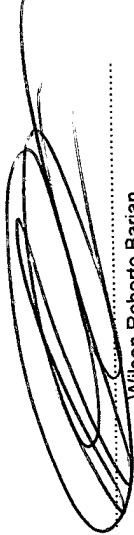
Descrição					
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
02/05/2025	1,01E+12	SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 254,36
05/05/2025	262433245	AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.082,25
05/05/2025	42756	Climeprest Clín Med Esp Prev Saude Trab	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 238,37
06/05/2025	921898	Alelo	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.476,89
07/05/2025	abr/25	Sindbeneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
12/05/2025	abr/25	Clube PASI de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 1.149,33
12/05/2025	abr/25	Proagir Clube de Benefícios Sociais	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.385,28
12/05/2025		Terra Networks Brasil Ltda	UTILIDADES PUBLICAS	INTERNET	R\$ 302,71
12/05/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.436,00
15/05/2025	Hollerit	Johnny Gomes de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 954,00
15/05/2025	Hollerit	Francieli Ribeiro Lucas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.436,00
15/05/2025	Hollerit	Maiara Mercês dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.103,00
15/05/2025	Hollerit	Geremias Martins	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.441,00
15/05/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.103,00
15/05/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.392,00
15/05/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.453,00
15/05/2025	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 822,00
15/05/2025	Hollerit	Glaucia Panato da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 864,00
15/05/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 3.359,00
15/05/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 3.206,00
15/05/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.103,00
15/05/2025	Hollerit	Elisana Blank de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.103,00
15/05/2025	Hollerit	Elisangela Pereira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.392,00
15/05/2025	Hollerit	Meyre B. Sanches Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.103,00
15/05/2025	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.392,00
15/05/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 822,00
15/05/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.392,00
15/05/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.392,00
15/05/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 822,00
15/05/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.392,00
15/05/2025	Hollerit	Flávia Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.145,00
15/05/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.392,00
15/05/2025	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva Marques	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.392,00
15/05/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.103,00
15/05/2025	Hollerit	Priscila Burili Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.392,00
15/05/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.103,00
15/05/2025	Hollerit	Dalbani Ataíde da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.103,00
15/05/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.392,00

15/05/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE DIANTAMENTO	R\$ 1.103,00
15/05/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE DIANTAMENTO	R\$ 1.103,00
15/05/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE DIANTAMENTO	R\$ 1.392,00
15/05/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE DIANTAMENTO	R\$ 1.103,00
15/05/2025	Hollerit	Mariane Tridico Sujkowski	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE DIANTAMENTO	R\$ 1.103,00
15/05/2025	Hollerit	Leticia Escudeito Paulucci	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE DIANTAMENTO	R\$ 1.103,00
15/05/2025	Hollerit	Geovanna Vitória Rodrigues Bezerra	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE DIANTAMENTO	R\$ 1.103,00
15/05/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE DIANTAMENTO	R\$ 1.103,00
15/05/2025	Hollerit	Marli de Jesus Souza Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE DIANTAMENTO	R\$ 864,00
15/05/2025	598	ICR Escritório Contábil e Fiscal Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.800,00
15/05/2025	9562616/9	Vivo	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 187,46
20/05/2025	abr/25	FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 11.554,40
20/05/2025	abr/25	RFB - DARF	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 17.991,22
21/05/2025	279595	Kalunga S/A	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 413,60
23/05/2025	703348099	Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.348,92
27/05/2025	1072	MRBC Assistência Técnica Ltda ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 490,00
30/05/2025	Hollerit	Johnny Gomes de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.299,00
30/05/2025	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 934,00
30/05/2025	Hollerit	Maiara Mercês dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.070,00
30/05/2025	Hollerit	Geremias Martins	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.526,00
30/05/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.968,00
30/05/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.799,00
30/05/2025	Hollerit	Simone Alves Aragüe	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.040,00
30/05/2025	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.222,00
30/05/2025	Hollerit	Gláucia Panato da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.348,00
30/05/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.054,00
30/05/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.453,00
30/05/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.428,00
30/05/2025	Hollerit	Elisana Blank de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.709,00
30/05/2025	Hollerit	Elisângela Pereira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.453,00
30/05/2025	Hollerit	Meyre B. Sanches Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.970,00
30/05/2025	Hollerit	Elizângela de Oliveira Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.069,00
30/05/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.842,00
30/05/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.984,00
30/05/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.181,00
30/05/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.222,00
30/05/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.692,00
30/05/2025	Hollerit	Flávia Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.969,00
30/05/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.957,00
30/05/2025	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva Marques	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.453,00
30/05/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.957,00
30/05/2025	Hollerit	Priscila Burlli Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.453,00
30/05/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.575,00
30/05/2025	Hollerit	Dalbani Ataide da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.931,00
30/05/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.783,00
30/05/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.623,00
30/05/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.945,00
30/05/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.527,00
30/05/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.428,00
30/05/2025	Hollerit	Mariane Tridico Sujkowski	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.284,00
30/05/2025	Hollerit	Leticia Escudeito Paulucci	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.428,00
30/05/2025	Hollerit	Geovanna Vitória Rodrigues Bezerra	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.273,00
30/05/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.273,00

30/05/2025	Hollerit	Giovanna Lima de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 746,00
30/05/2025	Hollerit	Clarice André da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 388,00
30/05/2025	Hollerit	Mari de Jesus Souza Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.331,00
30/05/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.882,00
					R\$ 166.334,79

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	185.200,00
Resgate Poupança	R\$	-
Resgate BB Rende Fácil	R\$	182.951,71
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	22.428,15
Aplicação BB Rende Fácil	R\$	180.542,77
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	166.334,79
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	1.154,00
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00
5 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	119.628,32
Valor aplicado no mês	R\$	22.428,15
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	797,14
Saldo da Aplicação:	R\$	142.853,61
6 - BB Rende Fácil		
Saldo do Mês Anterior	R\$	2.337,24
Valor aplicado no mês	R\$	180.542,77
Resgates	R\$	182.951,71
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	71,70
Saldo da Aplicação:	R\$	-
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\$	142.853,61
Saldo BB Rende Fácil	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	142.853,61

Santo André, 02 de junho de 2025



Wilson Roberto Barian
Representante Legal