

Secretaria de Educação

Julho/25

Termo de
Colaboração

229/2023

Protocolo

60463
08 AGO 2025 Educação
Pres. Contas

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

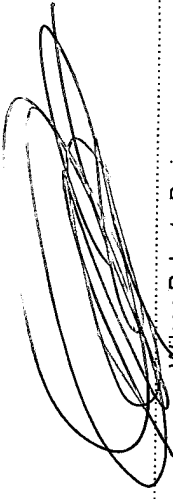
Termo de Colaboração nº 229/2023

Prestação de Contas referente ao mês de JULHO 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\$	163.113,80
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	59,42
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	164,89
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	2.913,47
Serviços de Terceiros	R\$	2.603,72
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	2.856,04
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	171.711,34

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

Santo André, 04 de agosto de 2025



Wilson Roberto Barian
Representante Legal

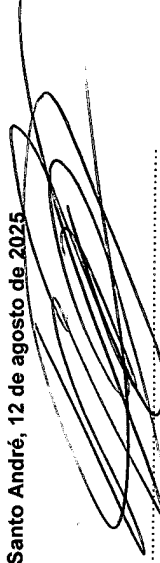
Relatório de Execução Financeira (Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016) Termo de Colaboração nº 229/2023					
Prestação de Contas referente ao mês de: JULHO/2025					
1 - Identificação		Entidade Parceira: Recanto Somasquinho			
Representante Legal: Wilson Roberto Barian					
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
01/07/2025	1,01E+12	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 374,63
01/07/2025	262433249	AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.592,78
03/07/2025	Hollerit	Clarice Andre da Silva	RECURSOS_HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 270,00
03/07/2025	Hollerit	Giovanna Lima de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	R\$ 270,00
03/07/2025	jun/25	FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 12.297,58
03/07/2025	262433250	AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 269,02
03/07/2025	40954	Alelo	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.667,62
04/07/2025	89.280	Kazan Com. Importação e Exportação Ltda.	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.913,47
07/07/2025	43034	Climeprest Clin Med Esp Prev Saúde Trab	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 333,72
07/07/2025	jun/25	Sindbeneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
10/07/2025	jun/25	Clube PASI de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	BEMESTAR SOCIAL	R\$ 1.267,21
10/07/2025	98544545 75754266	Terra Networks Brasil Ltda	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 302,71
10/07/2025	jun/25	Proagir Clube de Benefícios Sociais	RECURSOS_HUMANOS	BEMESTAR SOCIAL	R\$ 1.517,00
10/07/2025	391966	Alelo	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 215,00
15/07/2025	Hollerit	Johnny Gomes de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 963,00
15/07/2025	Hollerit	Francieli Ribeiro Lucas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.450,00
15/07/2025	Hollerit	Maiara Mercês dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 917,00
15/07/2025	Hollerit	Geremias Martins	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.455,00
15/07/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
15/07/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
15/07/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.477,00
15/07/2025	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 781,00
15/07/2025	Hollerit	Glauca Panato da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 873,00
15/07/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 3.392,00
15/07/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 3.236,00
15/07/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
15/07/2025	Hollerit	Elilana Blank de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
15/07/2025	Hollerit	Eliângela Pereira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
15/07/2025	Hollerit	Meyre B. Sanches Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
15/07/2025	Hollerit	Elizângela de Oliveira Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 830,00
15/07/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
15/07/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 830,00
15/07/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
15/07/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
15/07/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 589,00
15/07/2025	Hollerit	Flávia Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.350,00
15/07/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.156,00
15/07/2025	Hollerit		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00

15/07/2025	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva Marques	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
15/07/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
15/07/2025	Hollerit	Priscila Burili Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
15/07/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
15/07/2025	Hollerit	Dalbani Ataide da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
15/07/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
15/07/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
15/07/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
15/07/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
15/07/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
15/07/2025	Hollerit	Mariane Tridico Sujkowski	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
15/07/2025	Hollerit	Leticia Escudeto Paulucci	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 919,00
15/07/2025	Hollerit	Geovanna Vitória Rodrigues Bezerra	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
15/07/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
15/07/2025	Hollerit	Giovanna Lima de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 428,00
15/07/2025	Hollerit	Clarice Andre da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 873,00
15/07/2025	Hollerit	Mari de Jesus Souza Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.800,00
15/07/2025	609	ICR Escritório Contábil e Fiscal Ltda	SERVIÇOS DE_TERCEIROS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.450,00
15/07/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 16.751,90
18/07/2025	jun/25	RFB - DARF	UTILIDADES PUBLICAS	AGUA E ESGOTO	R\$ 665,38
21/07/2025	1,01E+12	SABESP	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.325,86
23/07/2025	720267271	Eletropaulo	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 187,46
28/07/2025	1,97E+09	Vivo	SERVIÇOS DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 470,00
29/07/2025	1087	MRBC Assistência Técnica Ltda ME	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS)	R\$ 224,31
30/07/2025	Hollerit	Giovanna Lima de Oliveira	PROVISIONAMENTO_ RESCISAO	13° SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 59,42
30/07/2025	Hollerit	Giovanna Lima de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 164,89
30/07/2025	Hollerit	Johnny Gomes de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.311,00
30/07/2025	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.946,00
30/07/2025	Hollerit	Maiara Mercedes dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.128,00
30/07/2025	Hollerit	Geremias Martins	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.083,00
30/07/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.373,00
30/07/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.770,00
30/07/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.815,00
30/07/2025	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.100,00
30/07/2025	Hollerit	Glaucia Panato da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.233,00
30/07/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.375,00
30/07/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.083,00
30/07/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.466,00
30/07/2025	Hollerit	Etiana Blank de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.441,00
30/07/2025	Hollerit	Elisangela Pereira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.719,00
30/07/2025	Hollerit	Meyre B. Sanches Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.466,00
30/07/2025	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.982,00
30/07/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.079,00
30/07/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.853,00
30/07/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.186,00
30/07/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 851,00
30/07/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.151,00
30/07/2025	Hollerit	Flávia Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.708,00
30/07/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.006,00
30/07/2025	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva Marques	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.969,00
30/07/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.790,00
30/07/2025	Hollerit	Priscila Burili Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.969,00

30/07/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.466,00
30/07/2025	Hollerit	Dalbani Ataide da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.589,00
30/07/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.732,00
30/07/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.796,00
30/07/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.796,00
30/07/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.957,00
30/07/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.539,00
30/07/2025	Hollerit	Mariane Tridico Sujkowski	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.441,00
30/07/2025	Hollerit	Leticia Escudeiro Paulucci	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.150,00
30/07/2025	Hollerit	Geovanna Vitória Rodrigues Bezerra	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.442,00
30/07/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.275,00
30/07/2025	Hollerit	Ciarice Andre da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 497,00
30/07/2025	Hollerit	Mari de Jesus Souza Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.342,00
30/07/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.894,00
					R\$ 171.711,34

4 - Movimentação de Conta Corrente		
Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	185.200,00
Resgate Poupança	R\$	23.686,08
Resgate BB Rende Fácil	R\$	148.749,84
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	42.556,83
Aplicação BB Rende Fácil	R\$	149.205,14
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	171.711,34
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	5.837,39
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00
5 - Poupança		
Saldo do Mês Anterior	R\$	139.216,65
Valor aplicado no mês	R\$	42.556,83
Resgates	R\$	23.686,08
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	933,20
Saldo da Aplicação:	R\$	159.020,60
6 - BB Rende Fácil		
Saldo do Mês Anterior	R\$	1.380,49
Valor aplicado no mês	R\$	149.205,14
Resgates	R\$	148.749,84
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	46,04
Saldo da Aplicação:	R\$	1.881,83
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\$	159.020,60
Saldo BB Rende Fácil	R\$	1.881,83
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	160.902,43

Santo André, 12 de agosto de 2025



Wilson Roberto Barian
Representante Legal