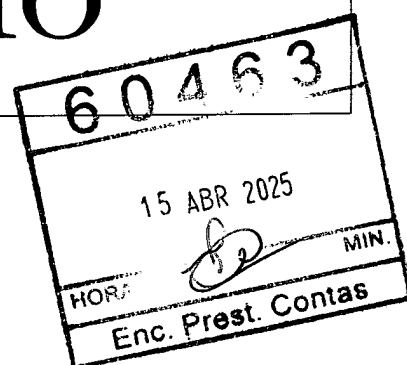


Secretaria de
Educação
Março/25
Termo de
Colaboração
229/2023
Protocolo



DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

Termo de Colaboração nº 229/2023

Prestação de Contas referente ao mês de MARÇO 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\$	165.250,08
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	11.342,37
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	775,77
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	19.432,18
Materiais de Consumo	R\$	696,95
Serviços de Terceiros	R\$	2.508,37
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	2.246,37
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	202.252,09

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

Santo André, 14 de abril 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: MARÇO/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
05/03/2025	1,01011E+12	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 329,52
05/03/2025	262433242	AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.339,12
05/03/2025	42488	Climeprest Clín Med Esp Prev Saúde Trab	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 238,37
06/03/2025	854923	Alelo	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.469,67
07/03/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 2.232,44
07/03/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 6.532,56
07/03/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 1.842,25
07/03/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 5.399,75
07/03/2025	fev/25	Sindbeneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
07/03/2025	5609	Aldemar Fabiano C. da Cunha Embalagens	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 696,95
10/03/2025	fev/25	Clube PASI de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 1.119,86
10/03/2025	98026999 74869948	Terra Networks Brasil Ltda	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 302,71
10/03/2025	fev/25	Proagir Clube de Benefícios Sociais	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.385,28
10/03/2025	19402201970	Vivo	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 188,15
14/03/2025	Hollerit	Johnny Gomes de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 917,00
14/03/2025	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.381,00
14/03/2025	Hollerit	Maiara Mercês dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.061,00
14/03/2025	Hollerit	Geremias Martins	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.386,00
14/03/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.061,00
14/03/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.339,00
14/03/2025	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 790,00
14/03/2025	Hollerit	GlauCIA Panato da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 831,00
14/03/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 3.230,00
14/03/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.061,00
14/03/2025	Hollerit	Eliana Blank de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.061,00
14/03/2025	Hollerit	Elisangela Pereira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.339,00
14/03/2025	Hollerit	Renata Aparecida da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.339,00
14/03/2025	Hollerit	Meyre B. Sanches Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.061,00
14/03/2025	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.339,00
14/03/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 790,00
14/03/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.339,00
14/03/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.339,00
14/03/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 790,00
14/03/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.061,00
14/03/2025	Hollerit	Flavia Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.101,00
14/03/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.339,00

14/03/2025	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva Marques	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.339,00
14/03/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.061,00
14/03/2025	Hollerit	Priscila Burili Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.339,00
14/03/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.061,00
14/03/2025	Hollerit	Dalbani Ataide da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.061,00
14/03/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.339,00
14/03/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.061,00
14/03/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.061,00
14/03/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.339,00
14/03/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.061,00
14/03/2025	Hollerit	Leticia Escudeiro Paulucci	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.061,00
14/03/2025	Hollerit	Geovanna Vitória Rodrigues Bezerra	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.061,00
14/03/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.061,00
14/03/2025	Hollerit	Mari de Jesus Souza Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 831,00
14/03/2025	587	ICR Escritório Contábil e Fiscal Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.800,00
14/03/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva Bado	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.381,00
20/03/2025	1,01011E+12	SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 329,52
20/03/2025	fev/25	FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$ 11.097,92
21/03/2025	fev/25	RFB - DARF	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$ 16.865,77
21/03/2025	Hollerit	Renata Aparecida da Silva	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$ 3.879,49
21/03/2025	Hollerit	Renata Aparecida da Silva	PROVISONAMENTO FERIAS	1/3 DE FERIAS DA RESCISÃO	R\$ 1.378,34
21/03/2025	Hollerit	Renata Aparecida da Silva	PROVISONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 775,77
21/03/2025	Hollerit	Renata Aparecida da Silva	PROVISONAMENTO RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 9.534,41
21/03/2025	FGTS	FGTS	PROVISONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 9.897,77
24/03/2025	5,40408E+11	Eletropaulo	UTILIDADES PÚBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.096,47
27/03/2025	1056	MRBC Assistência Técnica Ltda ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$ 470,00
28/03/2025	Hollerit	Johnny Gomes de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 979,00
28/03/2025	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.862,00
28/03/2025	Hollerit	Maiara Mercês dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.364,00
28/03/2025	Hollerit	Geremias Martins	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.998,00
28/03/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.470,00
28/03/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.898,00
28/03/2025	Hollerit	Simone Alves Aragüe	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.268,00
28/03/2025	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.119,00
28/03/2025	Hollerit	Glauucia Panato da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.175,00
28/03/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.162,00
28/03/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.970,00
28/03/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.397,00
28/03/2025	Hollerit	Eliana Blank de Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.374,00
28/03/2025	Hollerit	Elisângela Pereira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.647,00
28/03/2025	Hollerit	Meyre B. Sanches Mendes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.398,00
28/03/2025	Hollerit	Elizângela de Oliveira Albuquerque	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.898,00
28/03/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.029,00
28/03/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.773,00
28/03/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.912,00
28/03/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.137,00
28/03/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.848,00
28/03/2025	Hollerit	Flávia Rodrigues dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.608,00
28/03/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.897,00
28/03/2025	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva Marques	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.885,00
28/03/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.397,00
28/03/2025	Hollerit	Priscila Burili Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.860,00
28/03/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.398,00

28/03/2025	Hollerit	Dalbani Ataide da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.517,00
28/03/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.860,00
28/03/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.727,00
28/03/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.568,00
28/03/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.874,00
28/03/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.470,00
28/03/2025	Hollerit	Leticia Escudeiro Paulucci	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.240,00
28/03/2025	Hollerit	Geovanna Vitória Rodrigues Bezerra	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.373,00
28/03/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.215,00
28/03/2025	Hollerit	Mari de Jesus Souza Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.282,00
28/03/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$ 5.889,34
28/03/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO FÉRIAS)	R\$ 3.527,66
28/03/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva Bado	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.029,00
28/03/2025	Hollerit	Mariane Tridico Sujkowski	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 633,00
					R\$ 202.252,09

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Repasses Públicos	R\$	185.200,00
Resgate Poupança	R\$	32.654,66
Resgate BB Rende Fácil	R\$	188.381,13
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	15.897,84
Aplicação BB Rende Fácil	R\$	188.085,86
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	202.252,09
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

5 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	120.293,08
Valor aplicado no mês	R\$	15.897,84
Resgates	R\$	32.654,66
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	663,50
Saldo da Aplicação:	R\$	104.199,76

6 - BB Rende Fácil

Saldo do Mês Anterior	R\$	1.907,69
Valor aplicado no mês	R\$	188.085,86
Resgates	R\$	188.381,13
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	54,28
Saldo da Aplicação:	R\$	1.666,70

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\$	-
Saldo Poupança	R\$	104.199,76
Saldo BB Rende Fácil	R\$	1.666,70
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	105.866,46

Santo André, 14 de abril de 2025



Wilson Roberto Barian
Representante Legal