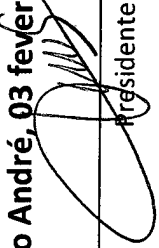


Secretaria de
Educação
Janeiro/25
Termo de
Colaboração
229/2023
Protocolo

05 FEV 2025 @	
HORA	MIN.
Enc. Prést. Contas	

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA		
Termo de Colaboração nº 229/ 2023.		
Prestação de Contas referente ao mês de: Janeiro de 2025		
1 - Identificação		
Entidade Parceira: Recanto Somasquinho		Numero do CNPJ:
Representante Legal: José Vicente Garcia		50.940.956/0001-41
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	86.003,52
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	704,68
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	233,97
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	726,49
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	87.668,66
Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho		
Santo André, 03 fevereiro de 2025.  Presidente		

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: Janeiro de 2025

1 - Identificação

Entidade Parceira: Recanto Somasquinho

Representante Legal: José Vicente Garcia

Numero do CNPJ: 50.940.956/0001-41

2- Repasses:

Banco: Banco do Brasil Conta Corrente nº: 120620-6

Valor do repasse: R\$

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		
08/01/2025	794.454	Alelo	Recursos Humanos - Benefícios	53.837	07/01/2025	R\$ 7.472,73			
05/12/2024	dez/24	Clube PASI de Seguros	Recursos Humanos - Benefícios	11.001	10/01/2025	R\$ 1.178,80			
14/01/2025	Hollerit	Johnny Gomes Vieira de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	11.468	15/01/2025	R\$ 917,00			
14/01/2025	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas	Recursos Humanos - Salário	11.468	15/01/2025	R\$ 1.381,00			
14/01/2025	Hollerit	Geremias Martins	Recursos Humanos - Salário	11.468	15/01/2025	R\$ 1.386,00			
14/01/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	Recursos Humanos - Salário	11.468	15/01/2025	R\$ 2.359,00			
14/01/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	11.468	15/01/2025	R\$ 3.230,00			
14/01/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria Oliveira	Recursos Humanos - Salário	11.468	15/01/2025	R\$ 3.082,00			
14/01/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva Bado	Recursos Humanos - Salário	11.501	15/01/2025	R\$ 1.381,00			
08/01/2025	dez/24	FGTS	Recursos Humanos - Encargos	11.502	15/01/2025	R\$ 10.296,60			
09/01/2025	dez/24	RFB - DARF	Recursos Humanos - Encargos	11.503	15/01/2025	R\$ 24.483,82			
09/01/2025	1923962059-0	Vivo	Utilidades Públicas	11.504	15/01/2025	R\$ 187,46			
27/12/2024	dez/24	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Benefícios	12.201	22/01/2025	R\$ 1.491,25			
23/12/2024	97763210	Terra Networks Brasil S/A	Utilidades Públicas	12.202	22/01/2025	R\$ 302,71			
12/12/2024	42238	Climeprest Clin Med Esp Prev Saúde Trab	Serviço de Terceiros	12.702	27/01/2025	R\$ 233,97			
20/01/2025	1.010.110.834.002	SABESP	Utilidades Públicas	12.901	29/01/2025	R\$ 236,32			
23/01/2025	Hollerit	Johnny Gomes Vieira de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$ 1.249,00			
23/01/2025	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$ 1.837,00			
23/01/2025	Hollerit	Maiara Mercês dos Santos	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$ 151,00			
23/01/2025	Hollerit	Geremias Martins	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$ 1.998,00			
23/01/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$ 176,00			
23/01/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$ 366,00			
23/01/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$ 2.684,00			
23/01/2025	Hollerit	Adriana Gouvêa da Silva	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$ 150,00			
23/01/2025	Hollerit	Glauca Panato da Silva	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$ 119,00			
23/01/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$ 3.162,00			
23/01/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria Oliveira	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$ 2.900,00			

23/01/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	80,00
23/01/2025	Hollerit	Eliana Blank de Lima	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	457,00
23/01/2025	Hollerit	Elisangela Pereira da Silva	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	281,00
23/01/2025	Hollerit	Renata Aparecida da Silva	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	282,00
23/01/2025	Hollerit	Meyre Baltrusaitis Sanches Mendes	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	81,00
23/01/2025	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	335,00
23/01/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	638,00
23/01/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	217,00
23/01/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	351,00
23/01/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	167,00
23/01/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	481,00
23/01/2025	Hollerit	Flavia Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	537,00
23/01/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	367,00
23/01/2025	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva Marques	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	319,00
23/01/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	105,00
23/01/2025	Hollerit	Priscila Burilli Andrade	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	323,00
23/01/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	81,00
23/01/2025	Hollerit	Dalbani Ataíde da Silva	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	151,00
23/01/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	323,00
23/01/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	410,00
23/01/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	410,00
23/01/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	339,00
23/01/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	173,00
23/01/2025	Hollerit	Leticia Escudeiro Paulucci	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	647,00
23/01/2025	Hollerit	Geovanna Vitoria Rodrigues Bezerra	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	268,00
23/01/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	456,00
23/01/2025	Hollerit	Mari de Jesus Souza Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	14.596	30/01/2025	R\$	240,00
23/01/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva Bado	Recursos Humanos - Salário	13.002	30/01/2025	R\$	1.787,00
03/01/2025	Hollerit	Johnny Gomes Vieira de Oliveira	Recursos Humanos - Férias	13.002	30/01/2025	R\$	704,68
03/01/2025	Hollerit	Johnny Gomes Vieira de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	13.002	30/01/2025	R\$	2.246,32
						R\$	87.668,66

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:							Saldo Anterior:	
Descrição								
Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita	
Total						R\$	-	
						R\$	-	

5 - Movimentação de Caixa

Saldo do Mês Anterior:		R\$	-
Entrada de Valores:		R\$	-
Total das Despesas:		R\$	-
Saldo do Caixa:		R\$	-

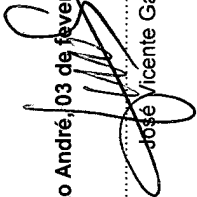
Saldo do Mês Anterior:	R\$	-
Repasse Públicos:	R\$	-
Resgate Poupança Ouro	R\$	15.844,74
Aplicação Poupança Ouro:	R\$	-
Resgate BB RF:	R\$	33.955,53
Aplicação BB RF:	R\$	(12.423,00)
Recurso Próprio:	R\$	50.256,46
Multa Climeprest:	R\$	34,93
Total das Despesas:	R\$	(87.668,66)
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

7 - Aplicações - Poupança Ouro		
Saldo do Mês Anterior:	R\$	15.844,74
Valor aplicado no mês:	R\$	-
Resgates:	R\$	(15.844,74)
Devolução Poupança Ouro:	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

8 - Aplicações - BB Rende Fácil		
Saldo do Mês Anterior	R\$	23.158,08
Valor aplicado no mês	R\$	12.423,00
Resgates	R\$	(33.955,53)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	10,83
Saldo da Aplicação:	R\$	1.636,38

9 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	-
Saldo do Caixa	R\$	1.636,38
Saldo Disponível:	R\$	1.636,38

Santo André, 03 de fevereiro de 2025.



José Vicente Garcia