

Secretaria de Educação

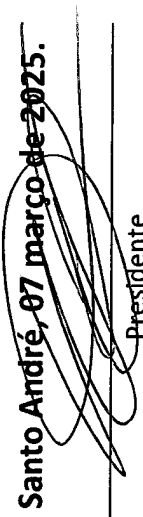
Fevereiro/25

Termo de Colaboração

229/2023

Protocolo

60463	
13 MAR 2025	
<i>Ennio A. Ribeiro</i>	
HORA	MIN.
Enc. Prest. Contab	

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA		
Termo de Colaboração nº 229/ 2023.		
Prestação de Contas referente ao mês de: Fevereiro 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\$	160.727,37
Recursos Humanos - Rescisões	R\$	-
Recursos Humanos - 1/3 de Férias	R\$	1.104,34
Recursos Humanos - 13º Salário	R\$	7.602,00
Materiais de Consumo	R\$	777,70
Serviços de Terceiros	R\$	6.324,61
Locação de Imóveis	R\$	-
Locações Diversas	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	1.903,30
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	178.439,32
Nota: As despesas apresentadas neste quadro devem obrigatoriamente estar previstas no Plano de Trabalho		
Santo André, 07 março 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: Fevereiro de 2025

1 - Identificação

Entidade Parceira: Recanto Somasquinho

Representante Legal: Wilson Roberto Barian

Numero do CNPJ: 50.940.956/0001-41

2- Repasses:

Banco: Banco do Brasil	Conta Corrente nº: 120620-6	Valor do repasse: R\$	370.400,00
------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------

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
27/01/2025	262433-240	Assoc. Empr. Sist Transp Sto André	Recursos Humanos - Benefícios	20.301	03/02/2025	R\$ 1.636,38
07/02/2025	886202	Alelo	Recursos Humanos - Benefícios	53.837	06/02/2025	R\$ 7.471,20
29/01/2025	jan/25	Sindibeneficiente	Recursos Humanos - Encargos	20.701	07/02/2025	R\$ 50,00
07/02/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	Recursos Humanos - 13º Salário	13.182	10/02/2025	R\$ 4.280,00
24/01/2025	97898036	Terra Networks Brasil S/A	Utilidades Públicas	21.001	10/02/2025	R\$ 302,71
27/01/2025	74647473	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Recursos Humanos - Benefícios	21.002	10/02/2025	R\$ 1.420,80
14/01/2025	jan/25	Clube PASI de Seguros	Recursos Humanos - Benefícios	21.003	10/02/2025	R\$ 1.178,80
01/02/2025	1932454672-0	Vivo	Utilidades Públicas	21.004	10/02/2025	R\$ 187,46
07/02/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva Bado	Recursos Humanos - 13º Salário	21.005	10/02/2025	R\$ 1.864,00
11/02/2025	Hollerit	Flavia Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos - Salário	7.675	12/02/2025	R\$ 833,00
11/02/2025	Hollerit	Flavia Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos - Salário	12.607	14/02/2025	R\$ 270,00
11/02/2025	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 1.381,00
11/02/2025	Hollerit	Maíara Mercedes dos Santos	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 1.061,00
11/02/2025	Hollerit	Geremias Martins	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 1.386,00
11/02/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 1.061,00
11/02/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 1.339,00
11/02/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 2.359,00
11/02/2025	Hollerit	Adriana Gouvêa da Silva	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 790,00
11/02/2025	Hollerit	Glauca Panato da Silva	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 831,00
11/02/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 3.230,00
11/02/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria Oliveira	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 3.082,00
11/02/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 1.061,00
11/02/2025	Hollerit	Eliana Blank de Lima	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 1.061,00
11/02/2025	Hollerit	Elisangela Pereira da Silva	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 1.339,00
11/02/2025	Hollerit	Renata Aparecida da Silva	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 1.339,00
11/02/2025	Hollerit	Meyre Baltrusaitis Sanches Mendes	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 1.061,00
11/02/2025	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$ 1.339,00

11/02/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	790,00
11/02/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.339,00
11/02/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.339,00
11/02/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	790,00
11/02/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.061,00
11/02/2025	Hollerit	Flavia Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	831,00
11/02/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.339,00
11/02/2025	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva Marques	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.339,00
11/02/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.061,00
11/02/2025	Hollerit	Priscila Burilli Andrade	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.339,00
11/02/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.061,00
11/02/2025	Hollerit	Dalbani Ataide da Silva	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.061,00
11/02/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.339,00
11/02/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.061,00
11/02/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.061,00
11/02/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.339,00
11/02/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.061,00
11/02/2025	Hollerit	Leticia Escudeiro Paulucci	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.061,00
11/02/2025	Hollerit	Geovanna Vitoria Rodrigues Bezerra	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.061,00
11/02/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.061,00
11/02/2025	Hollerit	Mari de Jesus Souza Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	831,00
11/02/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva Bado	Recursos Humanos - Salário	12.608	14/02/2025	R\$	1.381,00
11/02/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva Bado	Recursos Humanos - 1/3 de Férias	21.402	14/02/2025	R\$	1.104,34
11/02/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva Bado	Recursos Humanos - Salário	21.402	14/02/2025	R\$	3.382,66
17/02/2025	Hollerit	Maíara Mercês dos Santos	Recursos Humanos - 13º Salário	13.834	17/02/2025	R\$	1.458,00
04/02/2025	2959	Estrelinha Dedetizadora Ltda - ME	Serviço de Terceiros	21.701	17/02/2025	R\$	1.450,00
04/02/2025	2960	Estrelinha Dedetizadora Ltda - ME	Serviço de Terceiros	21.702	17/02/2025	R\$	1.850,00
29/01/2025	42340	Climprest Clin Med Esp Prev Saude Trab	Serviço de Terceiros	21.901	19/02/2025	R\$	248,38
31/01/2025	581	ICR Escritório Contábil e Fiscal Ltda	Serviço de Terceiros	21.902	19/02/2025	R\$	1.836,23
20/01/2025	1.010.113.930.001	SABESP	Utilidades Públicas	22.001	20/02/2025	R\$	236,32
13/02/2025	jan/25	FGTS	Recursos Humanos - Encargos	22.004	20/02/2025	R\$	13.073,93
13/02/2025	jan/25	RFB - DARF	Recursos Humanos - Encargos	22.005	20/02/2025	R\$	20.377,60
23/01/2025	000.005.460	Aldemar Fabiano Canhassi da Cunha E	Material de Consumo	22.101	21/02/2025	R\$	777,70
14/01/2025	677.938.681	Eletropaulo	Utilidades Públicas	22.401	24/02/2025	R\$	1.176,81
26/02/2025	1.051	MRBC Assistência Técnica Ltda ME	Serviço de Terceiros	22.701	27/02/2025	R\$	940,00
25/02/2025	Hollerit	Johnny Gomes Vieira de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	220,00
25/02/2025	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.861,00
25/02/2025	Hollerit	Maíara Mercês dos Santos	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.359,00
25/02/2025	Hollerit	Geremias Martins	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.997,00
25/02/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.470,00
25/02/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.898,00
25/02/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	2.685,00
25/02/2025	Hollerit	Adriana Gouvêa da Silva	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.119,00
25/02/2025	Hollerit	Gláucia Panato da Silva	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.176,00
25/02/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	3.162,00

25/02/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria Oliveira	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	2.900,00
25/02/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.374,00
25/02/2025	Hollerit	Eliana Blank de Lima	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.373,00
25/02/2025	Hollerit	Elisangela Pereira da Silva	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.622,00
25/02/2025	Hollerit	Renata Aparecida da Silva	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.822,00
25/02/2025	Hollerit	Meyre Baltrusaitis Sanches Mendes	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.397,00
25/02/2025	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.899,00
25/02/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.029,00
25/02/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.774,00
25/02/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.912,00
25/02/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.137,00
25/02/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.848,00
25/02/2025	Hollerit	Flavia Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.608,00
25/02/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.898,00
25/02/2025	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva Marques	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.885,00
25/02/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.398,00
25/02/2025	Hollerit	Priscila Burilli Andrade	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.861,00
25/02/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.397,00
25/02/2025	Hollerit	Daibani Ataíde da Silva	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.518,00
25/02/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.861,00
25/02/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.704,00
25/02/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.569,00
25/02/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.874,00
25/02/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.470,00
25/02/2025	Hollerit	Leticia Escudeiro Paulucci	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.226,00
25/02/2025	Hollerit	Geovanna Vitoria Rodrigues Bezerra	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.374,00
25/02/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.215,00
25/02/2025	Hollerit	Marli de Jesus Souza Rodrigues	Recursos Humanos - Salário	25.395	28/02/2025	R\$	1.263,00
25/02/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva Bado	Recursos Humanos - Salário	22.801	28/02/2025	R\$	552,00
						R\$	178.439,32

4 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pelo Caixa:				Saldo Anterior:			
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\$	370.400,00
Resgate Poupança Ouro	R\$	238,37
Aplicação Poupança Ouro:	-R\$	120.531,45
Resgate BB RF:	-R\$	287.987,39
Aplicação BB RF:	R\$	287.766,01
Recurso Próprio:	R\$	17.357,70
Multa Climeprest:	R\$	10,01
Multa ICR:	R\$	36,23
Devolução Recurso Próprio:	-R\$	88.850,16
Total das Despesas:	R\$	(178.439,32)
Saldo da Conta Corrente:	R\$	-

7 - Aplicações - Poupança Ouro		
Saldo do Mês Anterior:	R\$	-
Valor aplicado no mês:	R\$	120.531,45
Resgates:	R\$	(238,37)
Devolução Poupança Ouro:	R\$	-
Rendimento (já descontado o IR):	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	120.293,08

8 - Aplicações - BB Rende Fácil		
Saldo do Mês Anterior	R\$	1.636,38
Valor aplicado no mês	R\$	287.987,39
Resgates	R\$	(287.766,01)
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	49,93
Saldo da Aplicação:	R\$	1.907,69

9 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	-
Saldo de Aplicação	R\$	120.293,08
Saldo do Caixa	R\$	1.907,69
Saldo Disponível:	R\$	122.200,77

Santo André, 07 de março de 2025.

Wilson Roberto Barian