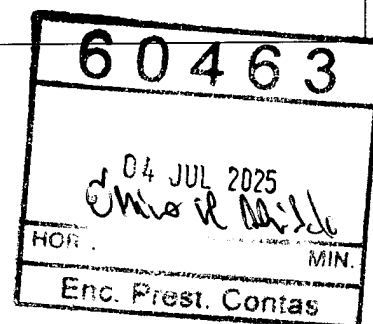


Secretaria de
Educação
Junho/25
Termo de
Colaboração
229/2023
Protocolo



DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

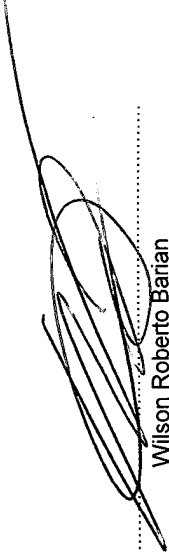
Termo de Colaboração nº 229/2023

Prestação de Contas referente ao mês de JUNHO 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\$	173.897,47
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	65,05
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	3.612,60
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	775,26
Materiais de Consumo	R\$	4.554,14
Serviços de Terceiros	R\$	5.788,37
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	4.259,33
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	192.952,22

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

Santo André, 01 de julho de 2025


Wilson Roberto Barian
Representante Legal

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto n.º 870 /2016)
Termo de Colaboração nº 229/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: JUNHO/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	
02/06/2025	1,01E+12	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	1.614,96
02/06/2025	262433247	AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	2.082,25
02/06/2025	262433248	AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	863,52
04/06/2025	FGTS	FGTS	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	334,76
05/06/2025	42891	Climprest Clin Med Esp Prev Saúde Trab	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTABIL	R\$	238,37
05/06/2025	955948	Alelo	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	7.849,67
06/06/2025	mai/25	Sindbeneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	50,00
09/06/2025	00005981	Aldemar Fabiano Canhassi da Cunha Emba	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	693,45
09/06/2025	1,965E+09	Vivo	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$	187,46
10/06/2025		Terra Networks Brasil Ltda	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$	302,71
10/06/2025	mai/25	Proagir Clube de Benefícios Sociais	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	1.456,32
10/06/2025	mai/25	Clube PASI de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$	1.149,33
11/06/2025	Hollerit	Renata Aparecida da Silva	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIO	R\$	252,14
11/06/2025	Hollerit	Renata Aparecida da Silva	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$	440,50
11/06/2025	Hollerit	Renata Aparecida da Silva	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	65,05
11/06/2025	Hollerit	Renata Aparecida da Silva	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	36,60
11/06/2025	103250	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	717,00
11/06/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.450,00
11/06/2025	390390	Alelo	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.950,00
13/06/2025	Hollerit	Johnny Gomes de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	963,00
13/06/2025	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.450,00
13/06/2025	Hollerit	Maiara Mercês dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	917,00
13/06/2025	Hollerit	Geremias Martins	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.455,00
13/06/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.114,00
13/06/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.406,00
13/06/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	2.477,00
13/06/2025	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	781,00
13/06/2025	Hollerit	Glaucia Panato da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	873,00
13/06/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	3.392,00
13/06/2025	Hollerit	Aline Lilliane de Faria Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	3.236,00
13/06/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.114,00
13/06/2025	Hollerit	Elisana Blank de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.114,00
13/06/2025	Hollerit	Elisangela Pereira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.406,00
13/06/2025	Hollerit	Meyre B. Sanches Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.114,00
13/06/2025	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.406,00
13/06/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	830,00
13/06/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.406,00

13/06/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/06/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 830,00
13/06/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/06/2025	Hollerit	Flávia Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.156,00
13/06/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/06/2025	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva Marques	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/06/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/06/2025	Hollerit	Priscila Burili Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/06/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/06/2025	Hollerit	Dalbani Ataide da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/06/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/06/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/06/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/06/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/06/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/06/2025	Hollerit	Mariane Tridico Sujkowski	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/06/2025	Hollerit	Leticia Escudeito Paulucci	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/06/2025	Hollerit	Geovanna Vitória Rodrigues Bezerra	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/06/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/06/2025	Hollerit	Giovanna Lima de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 428,00
13/06/2025	Hollerit	Clarice Andre da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 428,00
13/06/2025	Hollerit	Mari de Jesus Souza Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 873,00
13/06/2025	604	ICR Escritório Contábil e Fiscal Ltda	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.800,00
17/06/2025	87972	Kazan Com. Imp. e Exp. Ltda	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.210,55
20/06/2025	1,01E+12	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 239,10
mai/25		FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 11.451,21
20/06/2025	mai/25	RFB - DARF	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 17.694,03
23/06/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 3.576,00
23/06/2025	711797340	Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.452,47
26/06/2025	2990	Estrelinha Dedetizadora Ltda - ME	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 1.450,00
26/06/2025	2991	Estrelinha Dedetizadora Ltda - ME	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZ	R\$ 1.850,00
26/06/2025	1,01E+12	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 462,63
26/06/2025	000.006.123	Aldemar Fabiano Canhassi da Cunha Emba	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 933,14
27/06/2025	Hollerit	Johnny Gomes de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.644,00
27/06/2025	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.079,00
27/06/2025	Hollerit	Maiara Mercês dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.197,00
27/06/2025	Hollerit	Geremias Martins	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.429,00
27/06/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.442,00
27/06/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.843,00
27/06/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.983,00
27/06/2025	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.214,00
27/06/2025	Hollerit	Glauucia Panato da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.348,00
27/06/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.611,00
27/06/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.309,00
27/06/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.595,00
27/06/2025	Hollerit	Eliana Blank de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.571,00
27/06/2025	Hollerit	Elisangela Pereira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.792,00
27/06/2025	Hollerit	Meyre B. Sanches Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.536,00
27/06/2025	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.115,00
27/06/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.192,00
27/06/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.985,00
27/06/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.242,00
27/06/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.324,00
27/06/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.367,00

27/06/2025	Hollerit	Flávia Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.840,00
27/06/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.138,00
27/06/2025	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva Marques	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.101,00
27/06/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.200,00
27/06/2025	Hollerit	Priscila Burili Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.101,00
27/06/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.595,00
27/06/2025	Hollerit	Dalbani Ataide da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.717,00
27/06/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.806,00
27/06/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.925,00
27/06/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.925,00
27/06/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.089,00
27/06/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.688,00
27/06/2025	Hollerit	Mariane Tridico Sujkowski	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.570,00
27/06/2025	Hollerit	Leticia Escudeiro Paulucci	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.344,00
27/06/2025	Hollerit	Geovanna Vitória Rodrigues Bezerra	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.570,00
27/06/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.344,00
27/06/2025	Hollerit	Giovanna Lima de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	764,00
27/06/2025	Hollerit	Clarice Andre da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	498,00
27/06/2025	Hollerit	Marli de Jesus Souza Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.457,00
27/06/2025	1082	MRBC Assistência Técnica Ltda ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$	450,00
27/06/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.028,00
					R\$	192.952,22

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	185.200,00
Resgate Poupança	R\$	37.558,81
Resgate BB Rende Fácil	R\$	152.217,59
Resgate Poupança	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	32.984,43
Aplicação BB Rende Fácil	R\$	153.560,57
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	192.952,22
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	4.520,82
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	-R\$	0,00

5 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	142.853,61
Valor aplicado no mês	R\$	32.984,43
Resgates	R\$	37.558,81
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	937,42
Saldo da Aplicação:	R\$	139.216,65

6 - BB Rende Fácil

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	153.560,57
Resgates	R\$	152.217,59
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	37,51
Saldo da Aplicação:	R\$	1.380,49

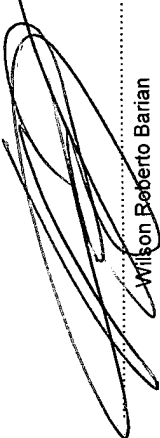
7 - Poupança

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\$	139.216,65
Saldo BB Rende Fácil	R\$	1.380,49
Saldo de Poupança	R\$	-
Saldo Disponível:	R\$	140.597,14

Santo André, 01 de julho de 2025


Wilson Roberto Barian
Representante Legal