

Secretaria de Educação

Abril/25

Termo de Colaboração

229/2023

Protocolo

B

16 MAI 2025	
HORA 11:54	MIN.
Ass. Prest. Contas	

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

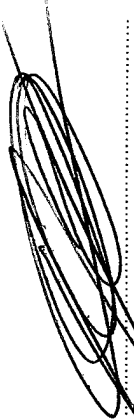
Termo de Colaboração nº 229/2023

Prestação de Contas referente ao mês de ABRIL de 2025

1 - Identificação		Numero do CNPJ:
Entidade Parceira: Recanto Somasquinho		
Representante Legal: Wilson Roberto Barian		
2 - Somatória de despesas por categoria:		
Recursos Humanos	R\$	159.470,18
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	4.410,37
Serviços de Terceiros	R\$	2.508,37
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	3.442,35
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS	R\$	169.831,27

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

Santo André, 15 de maio 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: ABRIL/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:

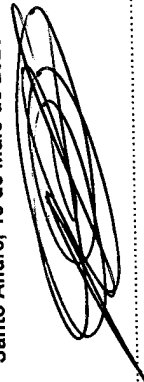
Descrição					Despesa	
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação		
01/04/2025	1,01E+12	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	254,36
01/04/2025	262433244	AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	1.874,18
03/04/2025	730124	Alelo	RECURSOS_HUMANOS	VALE REFEIÇÃO	R\$	7.475,36
07/04/2025	42620	Climeprest Clin Med Esp Prev Saúde Trab	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	238,37
09/04/2025	86085	Kazan Com. Importação e Exportação Ltda.	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	2.847,67
09/04/2025	000015282	Fabio Henrique Canhassi da Cunha EPP	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	803,45
09/04/2025	mar/25	Sindbeneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	55,04
10/04/2025	mar/25	Proagir Clube de Benefícios Sociais	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$	1.420,80
10/04/2025	98162985	Terra Networks Brasil Ltda	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$	302,71
10/04/2025	75094957	Clube PASI de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$	1.149,33
10/04/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva Bado	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.381,00
15/04/2025	Hollerit	Johnny Gomes de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	917,00
15/04/2025	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.381,00
15/04/2025	Hollerit	Maiara Mercês dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.061,00
15/04/2025	Hollerit	Geremias Martins	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.386,00
15/04/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.061,00
15/04/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.339,00
15/04/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	2.359,00
15/04/2025	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	790,00
15/04/2025	Hollerit	GlauCIA Panato da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	831,00
15/04/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	3.082,00
15/04/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.061,00
15/04/2025	Hollerit	Eliana Blank de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.061,00
15/04/2025	Hollerit	Elisangela Pereira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.339,00
15/04/2025	Hollerit	Meyre B. Sanches Mendes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.061,00
15/04/2025	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.339,00
15/04/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	790,00
15/04/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.339,00
15/04/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.339,00
15/04/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	790,00
15/04/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.339,00
15/04/2025	Hollerit	Flávia Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.101,00
15/04/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.339,00
15/04/2025	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva Marques	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.339,00
15/04/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.061,00
15/04/2025	Hollerit	Priscila Buril Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$	1.339,00

15/04/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA	ADIANTAMENTO	R\$	1.061,00
15/04/2025	Hollerit	Dalbani Ataide da Silva		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.061,00
15/04/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.339,00
15/04/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.061,00
15/04/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.061,00
15/04/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.339,00
15/04/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.061,00
15/04/2025	Hollerit	Leticia Escudeto Paulucci		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.061,00
15/04/2025	Hollerit	Geovanna Vitória Rodrigues Bezerra		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.061,00
15/04/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.061,00
15/04/2025	Hollerit	Mari de Jesus Souza Rodrigues		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	831,00
15/04/2025	592	ICR Escritório Contábil e Fiscal Ltda		SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA	CONTÁBIL	R\$	1.800,00
15/04/2025	Hollerit	Mariane Tridico Sujkowski		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.061,00
15/04/2025	1,948E+10	Vivo		UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE		R\$	187,46
17/04/2025	mar/25	RFB - DARF		RECURSOS_HUMANOS	INSS		R\$	17.306,18
17/04/2025	mar/25	FGTS		RECURSOS_HUMANOS	FGTS		R\$	10.557,29
22/04/2025	1,01E+12	SABESP		UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO		R\$	781,24
23/04/2025	694893970	Eletropaulo		UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA		R\$	1.916,58
25/04/2025	1063	MRBC Assistência Técnica Ltda ME		SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE	MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS	R\$	470,00
25/04/2025	5819	Aldemar Fabiano Canhassi da Cunha		MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE	LIMPEZA/HIGIENE	R\$	759,25
30/04/2025	Hollerit	Johnny Gomes de Oliveira		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.419,00
30/04/2025	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.069,00
30/04/2025	Hollerit	Maiara Mercedes dos Santos		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.556,00
30/04/2025	Hollerit	Geremias Martins		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.207,00
30/04/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.651,00
30/04/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.100,00
30/04/2025	Hollerit	Simone Alves Arague		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	3.013,00
30/04/2025	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.266,00
30/04/2025	Hollerit	Glauucia Panato da Silva		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.331,00
30/04/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	3.836,00
30/04/2025	Hollerit	Aline Liliane de Faria Oliveira		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	3.499,00
30/04/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.589,00
30/04/2025	Hollerit	Eliana Blank de Lima		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.564,00
30/04/2025	Hollerit	Elisangela Pereira da Silva		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.861,00
30/04/2025	Hollerit	Meyre B. Sanches Mendes		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.589,00
30/04/2025	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.102,00
30/04/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.173,00
30/04/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.973,00
30/04/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.115,00
30/04/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.285,00
30/04/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.354,00
30/04/2025	Hollerit	Flávia Rodrigues dos Santos		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.809,00
30/04/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.100,00
30/04/2025	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva Marques		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.088,00
30/04/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.589,00
30/04/2025	Hollerit	Priscila Burili Andrade		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.063,00
30/04/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.589,00
30/04/2025	Hollerit	Dalbani Ataide da Silva		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.695,00
30/04/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.063,00
30/04/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.919,00
30/04/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.754,00
30/04/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.076,00
30/04/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.650,00
30/04/2025	Hollerit	Mariane Tridico Sujkowski		RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.565,00

30/04/2025	Hollerit	Leticia Escudeiro Paulucci	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.416,00
30/04/2025	Hollerit	Geovanna Vitoria Rodrigues Bezerra	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.565,00
30/04/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.399,00
30/04/2025	Hollerit	Mari de Jesus Souza Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.439,00
30/04/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva Bado	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.018,00
					R\$ 169.831,27

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasse Públicos	R\$ 185.200,00
Resgate Poupança	R\$ 9.394,70
Resgate BB Rende Fácil	R\$ 152.956,17
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 24.153,01
Aplicação BB Rende Fácil	R\$ 153.571,63
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 169.831,27
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 5,04
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00
5 - Poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 104.199,76
Valor aplicado no mês	R\$ 24.153,01
Resgates	R\$ 9.394,70
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 670,25
Saldo da Aplicação:	R\$ 119.628,32
6 - BB Rende Fácil	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 1.666,70
Valor aplicado no mês	R\$ 153.571,63
Resgates	R\$ 152.956,17
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 55,08
Saldo da Aplicação:	R\$ 2.337,24
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\$ 119.628,32
Saldo BB Rende Fácil	R\$ 2.337,24
Saldo de Poupança	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 121.965,56

Santo André, 15 de maio de 2025



Wilson Roberto Barian
Representante Legal