

Secretaria de Educação

Setembro/25

Termo de
Colaboração

229/2023

Protocolo

10 OUT 2025	
HORA	MIN.
Enc. Prest. Contas	

DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS POR CATEGORIA

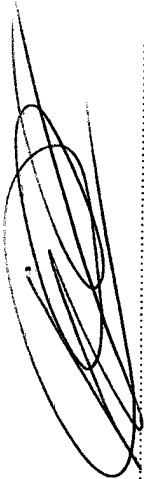
Termo de Colaboração nº 229/2023

Prestação de Contas referente ao mês de SETEMBRO 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\$	166.803,64
Recursos Humanos - Provisionamento - 1/3 Férias	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - 13º salário	R\$	-
Recursos Humanos - Provisionamento - Rescisão	R\$	-
Materiais de Consumo	R\$	3.456,87
Serviços de Terceiros	R\$	1.800,00
Locações Diversas	R\$	-
Locação de Imóveis	R\$	-
Utilidades Públicas	R\$	5.988,16
Tarifas Bancárias	R\$	-
TOTAL DO MÊS		R\$ 178.048,67

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

Santo André, 01 de outubro de 2025



Wilson Roberto Barian
Representante Legal

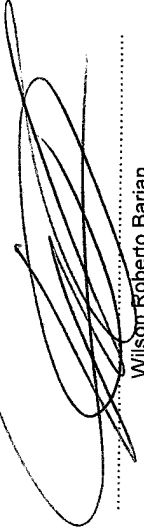
Relatório de Execução Financeira					
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 10.870 /2016)					
Termo de Colaboração nº 229/2023					
Prestação de Contas referente ao mês de: SETEMBRO/2025					
1 - Identificação		Entidade Parceira: Recanto Somasquinho			
Representante Legal: Wilson 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
01/09/2025	1,01E+12	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 3.736,50
01/09/2025	262433254	AESA	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.079,03
04/09/2025	362474	Alelo	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 9.541,23
05/09/2025	6.403	Aldemar Fabiano Canhassi da Cunha Emba	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 985,18
08/09/2025	ago/25	Sindbeneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 50,00
10/09/2025	98795460	Terra Networks Brasil Ltda	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 363,25
10/09/2025	76188627	Clube PASI de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 1.283,71
10/09/2025	ago/25	Proagir Clube de Benefícios Sociais	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.665,00
12/09/2025	Hollerit	Rackel Lima Sampaio	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 428,00
12/09/2025	Hollerit	Johnny Gomes de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 963,00
12/09/2025	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.450,00
12/09/2025	Hollerit	Maiara Mercês dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
12/09/2025	Hollerit	Geremias Martins	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.455,00
12/09/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
12/09/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
12/09/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.477,00
12/09/2025	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 830,00
12/09/2025	Hollerit	Glaucia Panato da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 873,00
12/09/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 3.392,00
12/09/2025	Hollerit	Aline Lilliane de Faria Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 3.236,00
12/09/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.384,00
12/09/2025	Hollerit	Elisana Blank de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
12/09/2025	Hollerit	Elisangela Pereira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
12/09/2025	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
12/09/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 830,00
12/09/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
12/09/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
12/09/2025	Hollerit	Priscila Aparecida Barbosa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
12/09/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
12/09/2025	Hollerit	Giselda Martins de Godoy	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 830,00
12/09/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
12/09/2025	Hollerit	Flávia Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
12/09/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.156,00
12/09/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
12/09/2025	Hollerit	Priscila Burtli Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
12/09/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
12/09/2025	Hollerit	Daibani Ataíde da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00

12/09/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA D	DIANTAMENTO	R\$	1.406,00
12/09/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.114,00
12/09/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.114,00
12/09/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.406,00
12/09/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.406,00
12/09/2025	Hollerit	Mariane Tridico Sujkowski	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.114,00
12/09/2025	Hollerit	Leticia Escudeiro Paulucci	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.114,00
12/09/2025	Hollerit	Geovanna Vitória Rodrigues Bezerra	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.114,00
12/09/2025	Hollerit	Ana Caroline Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.114,00
12/09/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.114,00
12/09/2025	Hollerit	Maria Karollyne Dias Vicente	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.114,00
12/09/2025	Hollerit	Clarice Andre da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.114,00
12/09/2025	Hollerit	Mari de Jesus Souza Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	873,00
12/09/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE	ADIANTAMENTO	R\$	1.450,00
15/09/2025	622	ICR Escritório Contábil e Fiscal Ltda	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ASSESSORIA CONTABIL		R\$	1.800,00
15/09/2025	986214450-Vivo		UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE		R\$	192,00
18/09/2025	000092309	Kazan Com. Importação e Exportação Ltda.	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R\$	2.471,69
19/09/2025	ago/25	RFB - DARF	RECURSOS_HUMANOS	INSS		R\$	13.011,09
19/09/2025	ago/25	FGETS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS		R\$	13.333,58
23/09/2025	737250859	Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA		R\$	1.696,41
30/09/2025	Hollerit	Johnny Gomes de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.311,00
30/09/2025	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.945,00
30/09/2025	Hollerit	Malara Mercês dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	544,00
30/09/2025	Hollerit	Geremias Martins	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.213,00
30/09/2025	Hollerit	Rackel Lima Sampaio	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	430,00
30/09/2025	Hollerit	Esmeralda Simão de Moraes Teixeira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.373,00
30/09/2025	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.901,00
30/09/2025	Hollerit	Simone Alves Arague	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.814,00
30/09/2025	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.051,00
30/09/2025	Hollerit	Glauucia Panato da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.233,00
30/09/2025	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	3.376,00
30/09/2025	Hollerit	Aline Lillane de Faria Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	3.082,00
30/09/2025	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.757,00
30/09/2025	Hollerit	Eliana Blank de Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.441,00
30/09/2025	Hollerit	Elisangela Pereira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.719,00
30/09/2025	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.983,00
30/09/2025	Hollerit	Adriana Maria da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.079,00
30/09/2025	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.853,00
30/09/2025	Hollerit	Monike dos Santos Sabino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.186,00
30/09/2025	Hollerit	Priscila Aparecida Barbosa	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.274,00
30/09/2025	Hollerit	Katia Goes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	610,00
30/09/2025	Hollerit	Giselda Martins de Godoy	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.441,00
30/09/2025	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.095,00
30/09/2025	Hollerit	Flávia Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.708,00
30/09/2025	Hollerit	Natalia Cau Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	2.191,00
30/09/2025	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.816,00
30/09/2025	Hollerit	Priscila Burilil Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.969,00
30/09/2025	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.466,00
30/09/2025	Hollerit	Dalbani Ataíde da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.588,00
30/09/2025	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.758,00
30/09/2025	Hollerit	Fabiana Simão Franca de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.796,00
30/09/2025	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.796,00
30/09/2025	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL		R\$	1.983,00

30/09/2025	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.853,00
30/09/2025	Hollerit	Mariane Tridico Sujkowski	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.441,00
30/09/2025	Hollerit	Leticia Escudeiro Paulucci	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	793,00
30/09/2025	Hollerit	Geovanna Vitória Rodrigues Bezerra	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.441,00
30/09/2025	Hollerit	Ana Caroline Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.441,00
30/09/2025	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.274,00
30/09/2025	Hollerit	Maria Karollyne Dias Vicente	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.441,00
30/09/2025	Hollerit	Clarice Andre da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	501,00
30/09/2025	Hollerit	Marli de Jesus Souza Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.342,00
30/09/2025	Hollerit	Juraci Gonçalves da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.894,00
					R\$	178.048,67

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	-R\$ 0,00
Repasses Públicos	R\$ 194.645,20
Resgate Poupança	R\$ 27.937,62
Resgate BB Rende Fácil	R\$ 212.586,85
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 48.281,12
Aplicação BB Rende Fácil	R\$ 211.928,71
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 178.048,67
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 3.088,83
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00
5 - Poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 175.567,84
Valor aplicado no mês	R\$ 48.281,12
Resgates	R\$ 27.937,62
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 1.139,86
Saldo da Aplicação:	R\$ 197.051,20
6 - BB Rende Fácil	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 604,60
Valor aplicado no mês	R\$ 211.928,71
Resgates	R\$ 212.586,85
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 53,54
Saldo da Aplicação:	R\$ -
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\$ 197.051,20
Saldo BB Rende Fácil	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 197.051,20

Santo André, 01 de outubro de 2025



Wilson Roberto Barian
Representante Legal