

Secretaria de
Educação

Fevereiro/26

Termo de
Colaboração

229/2023

Protocolo

60463	
20 MAR 2026 Educação	
HORA	MIN.
Enc. Prest. Contas	

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/2026					
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
02/02/2026	1.01011E+12	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 177,37
02/02/2026	262433260	Assoc. Empr. Sist. Transp. Sto André	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.770,14
03/02/2026	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 4.409,00
03/02/2026	Hollerit	Maiara Mercedes dos Santos	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$ 1.475,00
05/02/2026	43895	Climprest Clin Med Esp Prev Saúde Trab	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 238,37
05/02/2026	1827515	Alelo	RECURSOS_HUMANOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.879,40
06/02/2026	31877	Bye Insect Controladora de Praga Ss L	SERVIÇOS DE TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZ	R\$ 530,00
06/02/2026	Jan/26	Sindbeneficente	RECURSOS_HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONAR	R\$ 25,00
09/02/2026	000.016.447	Fabio Henrique Canhassi da Cunha	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.269,00
09/02/2026	2019837583	Vivo	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 198,95
10/02/2026	Jan/26	Clube PASI de Seguros	RECURSOS_HUMANOS	SEGURO DE VIDA	R\$ 1.283,71
10/02/2026	77274324	Terra Networks Brasil Ltda	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$ 363,25
11/02/2026	Jan/26	Proagir Clube de Benefícios Sociais	RECURSOS_HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	R\$ 1.623,34
12/02/2026	46	Valdir Soares	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAME	R\$ 250,00
13/02/2026	Hollerit	Johnny Gomes Vieira de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 963,00
13/02/2026	Hollerit	Franciely Ribeiro Lucas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.450,00
13/02/2026	Hollerit	Maiara Mercedes dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 736,00
13/02/2026	Hollerit	Geremias Martins	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.455,00
13/02/2026	Hollerit	Rackel Lima Sampaio	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 428,00
13/02/2026	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/02/2026	Hollerit	Simone Alves Arague	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 2.477,00
13/02/2026	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 781,00
13/02/2026	Hollerit	Glauca Panato da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 622,00
13/02/2026	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 3.392,00
13/02/2026	Hollerit	Aline Liliane de Faria Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 3.236,00
13/02/2026	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/02/2026	Hollerit	Elisangela Pereira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/02/2026	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/02/2026	Hollerit	Adriana Maria da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 830,00
13/02/2026	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/02/2026	Hollerit	Monike dois Santos Sabino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/02/2026	Hollerit	Priscila Aparecida Barboza da	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.150,00
13/02/2026	Hollerit	Katia Goes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 589,00
13/02/2026	Hollerit	Giselda Martins de Godoy	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/02/2026	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.350,00
13/02/2026	Hollerit	Flavia Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.156,00
13/02/2026	Hollerit	Natalia Cau Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00

13/02/2026	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva M	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/02/2026	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/02/2026	Hollerit	Priscila Burilli Andrade	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/02/2026	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/02/2026	Hollerit	Dalbani Ataide da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/02/2026	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/02/2026	Hollerit	Fabiana Simao Franca de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/02/2026	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/02/2026	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.406,00
13/02/2026	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/02/2026	Hollerit	Mariane Tridico Sujkowski	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 807,00
13/02/2026	Hollerit	Geovanna Vitoria Rodrigues Braz	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/02/2026	Hollerit	Ana Caroline Rocha Lima	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/02/2026	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/02/2026	Hollerit	Maria Karolyne Dias Vicente	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.114,00
13/02/2026	Hollerit	Clarice Andre da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 428,00
13/02/2026	Hollerit	Marli de Jesus Souza Rodrigues	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 873,00
13/02/2026	Hollerit	Silvana Aparecida Alves Arague	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA DE ADIANTAMENTO	R\$ 800,00
18/02/2026	658	ICR Escritório Contábil e Fiscal Ltda	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.800,00
19/02/2026	Hollerit	Giselda Martins de Godoy	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO DA R	R\$ 312,36
19/02/2026	Hollerit	Giselda Martins de Godoy	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 77,30
19/02/2026	Hollerit	Rackel Lima Sampaio	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO DA R	R\$ 777,85
19/02/2026	Hollerit	Rackel Lima Sampaio	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 178,25
19/02/2026	Hollerit	Rackel Lima Sampaio	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 164,89
20/02/2026	Hollerit	Johnny Gomes Vieira de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS_HUMANOS (SALÁRIO FÉRI	R\$ 1.520,01
20/02/2026	Hollerit	Johnny Gomes Vieira de Oliveira	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$ 506,99
20/02/2026		Kalunga S.A.	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 285,20
20/02/2026	Jan/26	RFB - DARF	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 20.369,15
20/02/2026	Jan/26	FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 16.540,63
23/02/2026	2988919	Eletropaulo	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.547,26
25/02/2026	1146	MRBC Assistência Técnica Ltda ME	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAME	R\$ 980,00
27/02/2026	Hollerit	Clarice Andre da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 7,00
27/02/2026	Hollerit	Johnny Gomes Vieira de Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 858,00
27/02/2026	Hollerit	Francely Ribeiro Lucas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.073,00
27/02/2026	Hollerit	Maiara Mercês dos Santos	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 885,00
27/02/2026	Hollerit	Geremias Martins	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.240,00
27/02/2026	Hollerit	Rackel Lima Sampaio	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 828,00
27/02/2026	Hollerit	Silvana Aparecida Alves Arague	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.045,00
27/02/2026	Hollerit	Marcia Cristina Sacomani	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.895,00
27/02/2026	Hollerit	Simone Alves Arague	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.903,00
27/02/2026	Hollerit	Adriana Gouveia da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.121,00
27/02/2026	Hollerit	Glauca Panato da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 880,00
27/02/2026	Hollerit	Roberta Cristiane de Freitas	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.350,00
27/02/2026	Hollerit	Aline Liliane de Faria Oliveira	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.062,00
27/02/2026	Hollerit	Sabrina Rodrigues Silva Moura	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.468,00
27/02/2026	Hollerit	Elisangela Pereira da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.802,00
27/02/2026	Hollerit	Elizangela de Oliveira Albuquerque	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.107,00
27/02/2026	Hollerit	Adriana Maria da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.081,00
27/02/2026	Hollerit	Luciene Magalhães Cardoso	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.951,00
27/02/2026	Hollerit	Monike dois Santos Sabino	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.454,00
27/02/2026	Hollerit	Priscila Aparecida Barboza da	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.240,00
27/02/2026	Hollerit	Kátia Goes da Silva	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 853,00
27/02/2026	Hollerit	Amanda Gomes Assunção	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.260,00

27/02/2026	Hollerit	Flavia Rodrigues dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.713,00
27/02/2026	Hollerit	Natalia Cau Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.435,00
27/02/2026	Hollerit	Grazielle Rodrigues da Silva M	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.091,00
27/02/2026	Hollerit	Alessandra Estevam Valentim	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.493,00
27/02/2026	Hollerit	Priscila Burilli Andrade	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.060,00
27/02/2026	Hollerit	Thalia Gomes Novaes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.493,00
27/02/2026	Hollerit	Dalbani Ataide da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.618,00
27/02/2026	Hollerit	Amabile Turet Vilas Boas	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.850,00
27/02/2026	Hollerit	Fabiana Simao Franca de Oliveira	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.798,00
27/02/2026	Hollerit	Thayna Ferreira Marcondes	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.824,00
27/02/2026	Hollerit	Ingrid Carvalho Almeida Soares	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.077,00
27/02/2026	Hollerit	Larissa Rodrigues dos Santos	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.569,00
27/02/2026	Hollerit	Mariane Tridico Sujkowski	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 983,00
27/02/2026	Hollerit	Geovanna Vitoria Rodrigues Braz	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.468,00
27/02/2026	Hollerit	Ana Caroline Rocha Lima	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.443,00
27/02/2026	Hollerit	Gabriela Ferreira da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.301,00
27/02/2026	Hollerit	Maria Karolyne Dias Vicente	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.443,00
27/02/2026	Hollerit	Clarice Andre da Silva	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 497,00
27/02/2026	Hollerit	Marli de Jesus Souza Rodrigues	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.344,00
					R\$ 185.366,42

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 0,00
Repasse Públicos	R\$ 389.290,40
Resgate Poupança	R\$ 7,00
Resgate BB Rende Fácil	R\$ 323.838,62
Resgate Poupança	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 108.699,79
Aplicação BB Rende Fácil	R\$ 323.760,99
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 185.366,42
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 1.979,85
Restituição de Recursos Próprios	R\$ 97.288,67
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 0,00

5 - Poupança	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ 108.699,79
Resgates	R\$ 7,00
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ 108.692,79

6 - BB Rende Fácil	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ 323.760,99
Resgates	R\$ 323.838,62
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 84,61
Saldo da Aplicação:	R\$ 6,98

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\$ 108.692,79
Saldo BB Rende Fácil	R\$ 6,98
Saldo de Poupança	R\$ -
Saldo Disponível:	R\$ 108.699,77

Santo André, 02 de abril de 2026



Wilson Roberto Barian
Representante Legal