

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 240/2023

Prestação de Contas referente ao mês de: AGOSTO/2025

1 - Identificação Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRÉ

Representante Legal: MARCOS FREIRE BRASIL

Numero do CNPJ: 43.325.141/0001-97

2 - Dados Bancários: Banco do Brasil - Agência: 4699-X - Conta: 95757-7

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	
01/08/2025		ASSOC. DAS EMP. DIST. DE TRANSPORTE DE STO. ANDR	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.584,35
05/08/2025		ALESSANDRO MACEDO LAVOR	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$ 755,09
05/08/2025		ALESSANDRO MACEDO LAVOR	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.265,27
05/08/2025		ADRIENY APARECIDA DE ASSIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.509,43
05/08/2025		ALANA SANTOS DE FRANÇA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.615,25
05/08/2025		ALESSANDRO MACEDO LAVOR	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.923,13
05/08/2025		AMANDA LETICIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.509,43
05/08/2025		ANA CRISTINA MORAIS SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.737,09
05/08/2025		ANESIO AGAPITO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.503,08
05/08/2025		ANGELA MARQUES DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.252,41
05/08/2025		BARBARA SANTOS DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.923,13
05/08/2025		BRUNA MARQUES DA SILVA CRUZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 701,02
05/08/2025		CARLENE FRANCISCA BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.784,56
05/08/2025		CAROLINE BASILIO GIMENEZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 690,32
05/08/2025		CAROLINE FIDELIS DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.509,43
05/08/2025		ELISANGELA FERREIRA MENDES KAIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.841,20
05/08/2025		FABIANA ESTER ROSA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.509,43
05/08/2025		FLAVIA BARBOSA PERECIN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.637,52
05/08/2025		FRANCISCA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.841,20
05/08/2025		GABRIELA MENEZES MACHADO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.841,20
05/08/2025		GIOVANNA LOURENÇO LOPES DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.509,43
05/08/2025		GIOVANNA REMIGIO LOMBARDI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.509,43
05/08/2025		GISLENE ROSANE DA SILVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.516,56
05/08/2025		HELOISA RIBEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.509,43
05/08/2025		JOSEFA GALVÃO PERES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.434,80
05/08/2025		JULIANA TAVARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.080,15
05/08/2025		KATIA CILENE COSTA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.355,46
05/08/2025		LIDIANE MIRELE DE SOUSA BANDEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.367,83
05/08/2025		MAILI CANELA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.841,20
05/08/2025		MARCIA DANIELLE AMARAL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.384,75
05/08/2025		MARIA APARECIDA ALVES MACEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.742,99
05/08/2025		MARIA BERNADETE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.509,43
05/08/2025		MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.561,31
05/08/2025		MARTA GOMES ROCHA BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.841,20
05/08/2025		MAYARA SILVA MOREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.499,80
05/08/2025		MIRIAN DE SOUZA RIBEIRO REIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.434,80
05/08/2025		NATALIA FIRMINO TAVARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.499,80
05/08/2025		NEDIA ROSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.434,80

05/08/2025		ROZIEIDE ANTONIA SOARES MENDES FIALHO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.509,43
05/08/2025		TALITA ALVES MORAES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.101,34
05/08/2025		ZILDA SILVA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.407,37
06/08/2025		GLAUCIA APARECIDA MESSA - PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	412,69
06/08/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	129,20
06/08/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,40
11/08/2025		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	3.487,19
11/08/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	37,70
15/08/2025		TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$	118,37
15/08/2025		TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$	149,99
15/08/2025		PONTO E ACESSO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (CONTROLE DE PON	R\$	149,00
15/08/2025	34200	WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	1.876,87
15/08/2025	32380	COISA COMERCIO FERRAMENTAS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ELETRODOMÉSTICOS, MC	R\$	332,70
15/08/2025	54610	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEG. TRABALHO LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	180,00
15/08/2025	1574	COMERCIO DE GAS CHORÃO EIRELI	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTUÃO)	R\$	420,00
15/08/2025	51717	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEG. TRABALHO LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	45,00
15/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$	7.881,42
15/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$	775,63
15/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, PIS/PASEP, COFINS,	R\$	30,15
18/08/2025		ENEL - ELETROPAULO	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.430,08
18/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$	8.282,56
18/08/2025	3157	E A SHIMABUKURO	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	199,00
25/08/2025		RESCISÃO FUNC. ANA CRISTINA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROP	R\$	1.312,24
25/08/2025		RESCISÃO FUNC. ANA CRISTINA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	60,34
25/08/2025		RESCISÃO FUNC. ANA CRISTINA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	334,92
25/08/2025		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - ANA CRISTINA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	144,82
25/08/2025	3159	E A SHIMABUKURO	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	131,88
26/08/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,40
28/08/2025	184952	LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	2.682,72
28/08/2025	16744	CAMP PIERO POLLONE - CENTRO ASSIST SOCIAL	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESENTANTES: CIEE, PA	R\$	2.416,08
28/08/2025	35272	WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	1.370,68
28/08/2025	60332	NUM CLICK DIST. COM DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	182,00
					R\$	139.524,88

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	-R\$	0,00
Repasse Públicos	R\$	155.127,60
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	35.307,70
Aplicação Financeira 1	R\$	-
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	-
Total das Despesas	R\$	55.000,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	139.524,88
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	-
Restituição de Recursos Próprios	R\$	4.122,83
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
Saldo da Conta Corrente:	R\$	173,70
	R\$	206,95

5 - Aplicação Financeira 1

Saldo do Mês Anterior	R\$	0,00
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	0,00

6 - Aplicação Financeira 2

Saldo do Mês Anterior	R\$	-
Valor aplicado no mês	R\$	-
Resgates	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	-
Saldo da Aplicação:	R\$	-

7 - Poupança

Saldo do Mês Anterior	R\$	149.989,73
Valor aplicado no mês	R\$	55.000,00
Resgates	R\$	35.307,70
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	985,46
Saldo da Aplicação:	R\$	170.667,49

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	206,95
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$	0,00
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	170.667,49
Saldo Disponível:	R\$	170.874,44

Santo André, 08 de setembro de 2025



MARCOS FREIRE BRASIL
Representante Legal