

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: JANEIRO/2026

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: 0264-X - Conta: 95757-7

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Descrição				Descrição da Natureza da Operação		Despesa
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria			
06/01/2026		ADRIENT APARECIDA DE ASSIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.294,91
06/01/2026		AMANDA LETICIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.956,57
06/01/2026		ANDREA SANTOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.765,45
06/01/2026		ANESIO AGAPITO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.374,24
06/01/2026		ANGELA MARQUES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.082,49
06/01/2026		BARBARA SANTOS MELO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.061,94
06/01/2026		BEATRIZ BARBOSA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.452,79
06/01/2026		BRUNA MARQUES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.954,48
06/01/2026		CAROLINE FIDELIS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	982,40
06/01/2026		CAROLINE GIMENEZ NALEGACA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.999,67
06/01/2026		ELENINHA MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.452,79
06/01/2026		ELISANGELA FERREIRA MENDES KAIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.481,12
06/01/2026		FABIANA ESTER ROSA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.312,88
06/01/2026		FLAVIA BARBOSA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.335,41
06/01/2026		FRANCISCA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.071,76
06/01/2026		GABRIELA MENEZES MACHADO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.242,48
06/01/2026		GIOVANNA LOURENÇO LOPES DE MELO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.303,90
06/01/2026		GIOVANNA REMIGIO LOMBARDI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.386,15
06/01/2026		GISELENE ROSANE DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.080,59
06/01/2026		HELOISA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.452,79
06/01/2026		JOSEFA GALVAO PERES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.164,95
06/01/2026		JULIANA TAVARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	5.336,50
06/01/2026		KARLA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.355,54
06/01/2026		KATIA CILENE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.025,38
06/01/2026		LEIDIANE BARBOSA SANTOS NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.434,82
06/01/2026		LIDIANE MIRELE DE SOUZA BANDEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.312,88
06/01/2026		MAILI CANELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.435,46
06/01/2026		MARCIA DANIELE AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.080,44
06/01/2026		MARIA APARECIDA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	4.686,35
06/01/2026		MARIA BERNARDETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.578,51
06/01/2026		MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.280,81
06/01/2026		MARTA GOMES ROCHA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.481,12
06/01/2026		MAYARA SILVA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.171,66
06/01/2026		MIRIAN DE SOUZA RIBEIRO REIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.229,68
06/01/2026		NATALIA FIRMINO TAVARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.277,07
06/01/2026		NEDIA ROSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.249,91
06/01/2026		ROZIEIDE ANTONIA SOARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.245,49
06/01/2026		TALITA ALVES MORAES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	993,03
06/01/2026		ZILDA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	261,49
07/01/2026		ASSOC. DAS EMP. DIST. DE TRANSPORTE DE STO. ANDRÉ	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	2.127,83
07/01/2026		GLAUCIA APARECIDA MESSA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	90,60
07/01/2026		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	132,60
09/01/2026		ENEL - ELETROPOLULO METROPOLITANA	UTILIDADES PÚBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.411,88
09/01/2026		SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	2.602,46
12/01/2026		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	40,70
15/01/2026	57157	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	393,80
15/01/2026		TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS	TELEFONE	R\$	155,58
15/01/2026		TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES PÚBLICAS	TELEFONE	R\$	122,61
16/01/2026	6	ANTONIO CARLOS VITOR SOARES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	PEDEIREIROS / ENCANADORES / ELETRICISTAS / PINTORES / MARCENEIROS/A	R\$	1.100,00
19/01/2026		ASSOC. DAS EMP. DIST. DE TRANSPORTE DE STO. ANDRÉ	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	165,98
20/01/2026	24141	PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (CONTROLE DE PON	R\$	149,00
20/01/2026		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	FGTS CONSIGNADO	R\$	3.142,42

20/01/2026		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$	8.232,33
20/01/2026		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$	4.203,70
20/01/2026		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$	2.268,30
20/01/2026	17306874/76	VERISURI BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.	SERVÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, PIS/PASEP, COFINS,	R\$	30,15
20/01/2026	57017/57157	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, PIS/PASEP, COFINS,	R\$	74,55
28/01/2026	56505	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	123,00
28/01/2026	17520	CAMP PIERO POLLONE - CENTRO ASSIST SOCIAL	SERVÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIARIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESENTANTES: CIEE, PA	R\$	3.230,46
28/01/2026	57869	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	1.088,66
					R\$	102.522,51

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Repasse Públicos	R\$ -
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 85.080,39
Aplicação Financeira 1	R\$ -
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 102.522,51
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ -
Restituição de Recursos Próprios	R\$ 17.474,67
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ -
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 173,30
	R\$ 205,85
5 - Aplicação Financeira 1	
Saldo do Mês Anterior	R\$ -
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ -
Saldo da Aplicação:	R\$ -
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\$ 84.881,54
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 85.080,39
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 571,31
Saldo da Aplicação:	R\$ 372,46
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 205,85
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$ -
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 372,46
Saldo Disponível:	R\$ 578,31

Santo André, 10 de fevereiro de 2026