

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: JULHO/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		
02/07/2025	113054	LOTUS CENTRAL DE DIST. DE HIGIENICOS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	849,92
02/07/2025	358	PIRAMIDE DEDETIZAÇÃO LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO	R\$	338,20
02/07/2025		ASSOC. DAS EMP. DIST. DE TRANSPORTE DE STO. ANDR	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	3.391,14
03/07/2025		ADRIENY APARECIDA DE ASSIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.594,39
03/07/2025		ALANA SANTOS DE FRANCA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.397,80
03/07/2025		ALESSANDRO MACEDO LAVOR	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.923,13
03/07/2025		AMANDA LETICIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.622,71
03/07/2025		ANA EULALIA TIMOTEO DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.169,59
03/07/2025		ANESIO AGAPITO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.456,44
03/07/2025		ANGELA MARQUES DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.233,28
03/07/2025		BARBARA SANTOS DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.923,13
03/07/2025		BRUNA MARQUES DA SILVA CRUZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.254,31
03/07/2025		CARLENE FRANCISCA BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.954,48
03/07/2025		CAROLINE BASILIO GIMENEZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.933,12
03/07/2025		CAROLINE FIDELIS DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.622,71
03/07/2025		ELISANGELA FERREIRA MENDES KAIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.954,48
03/07/2025		FABIANA ESTER ROSA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.622,71
03/07/2025		FLAVIA BARBOSA PERECIN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.665,84
03/07/2025		FRANCISCA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.954,48
03/07/2025		GABRIELA MENEZES MACHADO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.926,16
03/07/2025		GIOVANNA LOURENÇO LOPES DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.622,71
03/07/2025		GIOVANNA REMIGIO LOMBARDI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.622,71
03/07/2025		GISLENE ROSANE DA SILVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	4.516,56
03/07/2025		HELOISA RIBEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.622,71
03/07/2025		JOSEFA GALVÃO PERES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.434,80
03/07/2025		JULIANA TAVARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.815,40
03/07/2025		KATIA CILENE COSTA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.336,49
03/07/2025		LIDIANE MIRELE DE SOUSA BANDEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.622,71
03/07/2025		MAILI CANELA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.954,48
03/07/2025		MARCIA DANIELLE AMARAL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.478,03
03/07/2025		MARIA APARECIDA ALVES MACEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	4.856,27
03/07/2025		MARIA BERNARDETE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.594,39
03/07/2025		MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.561,31
03/07/2025		MARTA GOMES ROCHA BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.954,48
03/07/2025		MAYARA SILVA MOREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.494,55
03/07/2025		MIRIAN DE SOUZA RIBEIRO REIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.349,84
03/07/2025		NATALIA FIRMINO TAVARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.357,76
03/07/2025		NEDIA ROSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.402,56
03/07/2025		ROZIEIDE ANTONIA SOARES MENDES FIALHO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.594,39

03/07/2025	TALITA ALVES MORAES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.214,62
03/07/2025	ZILDA SILVA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.323,74
04/07/2025	AALF COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 382,85
04/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 402,45
04/07/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 129,20
10/07/2025	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.542,28
10/07/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 37,70
15/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$ 8.060,46
15/07/2025	TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 149,99
15/07/2025	TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$ 118,37
15/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$ 7.640,90
15/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$ 2.054,59
15/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS), ISS, CSLL, PIS/PASEP, COFINS	R\$ 71,95
15/07/2025	AALF COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 436,80
15/07/2025	ALPHAMED ABC MED SEG. TRAB. LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 210,00
21/07/2025	BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ARTEF. LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS PEDAGÓGICOS, LIVROS E ITENS LIGADOS AO DESENVOLVIMEN	R\$ 1.386,48
21/07/2025	PONTO E ACESSO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (CONTROLE DE PON	R\$ 149,00
21/07/2025	ENEL - ELETROPAULO ELETRECIDADE DE SÃO PAULO S.A.	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.156,74
21/07/2025	LOTUS CENTRAL DE DIST. DE HIGIENICOS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 2.694,97
21/07/2025	COMERCIO DE GAS MALU LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GAS (BOTIÃO)	R\$ 420,00
22/07/2025	RESCISÃO FUNC. ANA EULALIA TIMOTEO DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROP	R\$ 3.826,66
22/07/2025	RESCISÃO FUNC. ANA EULALIA TIMOTEO DA SILVA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$ 965,51
22/07/2025	RESCISÃO FUNC. ANA EULALIA TIMOTEO DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$ 1.172,20
22/07/2025	RESCISÃO FUNC. ANA EULALIA TIMOTEO DA SILVA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$ 1.484,48
23/07/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - ANA EULALIA TIMOT	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$ 5.774,80
23/07/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 3,40
24/07/2025	RUBI EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (CONTROLE DE PON	R\$ 2.395,00
29/07/2025	CAMP PIERO POLLONE - CENTRO ASSIST SOCIAL	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESENTANTES: CIEE, PA	R\$ 2.864,30
29/07/2025	ALPHAMED ABC MED SEG. TRAB. LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 45,00
				R\$ -
				R\$ 155.099,59

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 1.960,92
Repasses Públicos	R\$ 147.600,00
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 45.289,45
Aplicação Financeira 1	R\$ -
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 42.000,00
Total das Despesas	R\$ 155.099,59
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 2.078,92
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ 170,30
Saldo da Conta Corrente:	-R\$ 0,00
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\$ 152.272,47
Valor aplicado no mês	R\$ 42.000,00
Resgates	R\$ 45.289,45
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 1.006,71
Saldo da Aplicação:	R\$ 149.989,73
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	-R\$ 0,00
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$ 0,00
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 149.989,73
Saldo Disponível:	R\$ 149.989,73

Santo André, 08 de agosto de 2025


 MARCOS FREIRE BRASIL
 Representante Legal