

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: SETEMBRO/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: 0264-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	
03/09/2025	36057	WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$ 1.287,92
03/09/2025	52415	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$ 750,80
03/09/2025	1585	COMERCIO DE GAS MALU LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJOÃO)	R\$ 420,00
03/09/2025	392	PIRAMIDE DEDETIZACAO LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO	R\$ 930,05
04/09/2025		ADRIENY APARECIDA DE ASSIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.594,39
04/09/2025		ALANA SANTOS DE FRANCA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
04/09/2025		ALESSANDRO MACEDO LAVOR	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 692,75
04/09/2025		AMANDA LETICIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.434,28
04/09/2025		ANESIO AGAPITO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.490,36
04/09/2025		ANGELA MARQUES DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.252,41
04/09/2025		BARBARA SANTOS DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.638,75
04/09/2025		BRUNA MARQUES DA SILVA CRUZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.076,56
04/09/2025		CARLENE FRANCISCA BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.926,16
04/09/2025		CAROLINE GIMENEZ NALEGACA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.566,07
04/09/2025		CAROLINE FIDELIS DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.594,39
04/09/2025		ELISANGELA FERREIRA MENDES KAIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.926,16
04/09/2025		FABIANA ESTER ROSA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.594,39
04/09/2025		FLAVIA BARBOSA PERECIN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.665,84
04/09/2025		FRANCISCA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.926,16
04/09/2025		GABRIELA MENEZES MACHADO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.926,16
04/09/2025		GIOVANNA LOURENÇO LOPES DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.594,39
04/09/2025		GIOVANNA REMIGIO LOMBARDI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.594,39
04/09/2025		GISLENE ROSANE DA SILVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.516,56
04/09/2025		HELOISA RIBEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.594,39
04/09/2025		JOSEFA GALVÃO PERES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.434,80
04/09/2025		JULIANA TAVARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.506,42
04/09/2025		KARLA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.230,74
04/09/2025		KATIA CILENE COSTA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.273,98
04/09/2025		LIDIANE MIRELE DE SOUSA BANDEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.594,39
04/09/2025		MAILI CANELA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.926,16
04/09/2025		MARCIA DANIELLE AMARAL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.449,71
04/09/2025		MARIA APARECIDA ALVES MACEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.827,95
04/09/2025		MARIA BERNARDETE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.594,39
04/09/2025		MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.530,83
04/09/2025		MARTA GOMES ROCHA BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.926,16
04/09/2025		MAYARA SILVA MOREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.499,80
04/09/2025		MIRIAN DE SOUZA RIBEIRO REIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.406,48
04/09/2025		NATALIA FIRMINO TAVARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.459,10
04/09/2025		NEDIA ROSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.396,95

04/09/2025		ROZEIDE ANTONIA SOARES MENDES FIALHO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.594,39
04/09/2025		TALITA ALVES MORAES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.186,30
04/09/2025		ZILDA SILVA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.340,31
04/09/2025		ASSOC. DAS EMP. DIST. DE TRANSPORTE DE STO. ANDR	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	4.699,04
05/09/2025		GLAUCIA APARECIDA MESSA - PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	409,90
05/09/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	129,20
10/09/2025		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	3.444,97
10/09/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	40,70
15/09/2025	52825	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	90,00
15/09/2025		TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$	118,37
15/09/2025		TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES_PUBLICAS	INTERNET	R\$	149,99
19/09/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS CONSIGNADO	R\$	552,77
19/09/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$	7.525,74
19/09/2025	19400	PONTO E ACESSO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	SERVÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (CONTROLE DE PON	R\$	149,00
19/09/2025	200873	BIGNARDI INDUSTRIA E COM. PAPEIS E ARTEF. LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	426,30
19/09/2025	1594	COMERCIO DE GAS MALU LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIJÃO)	R\$	420,00
19/09/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$	7.345,52
19/09/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$	577,63
19/09/2025	392	PIRAMIDE DEDETIZACAO LTDA	SERVÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, PIS/PASEP, COFINS,	R\$	114,95
19/09/2025	52415	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, PIS/PASEP, COFINS,	R\$	49,20
19/09/2025	16212600/06	VERISURI BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S A	SERVÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, PIS/PASEP, COFINS,	R\$	30,15
19/09/2025		PREFEITURA MUNICIPAL	SERVÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, PIS/PASEP, COFINS,	R\$	8,60
23/09/2025		ENEL - ELETROPAULO	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.135,63
26/09/2025	52810	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVÇOS_DE_TERCEIROS	ACESSORIA DE SERVIÇOS DE RH/ E-SOCIAL	R\$	789,57
26/09/2025	16908	CAMP PIERO POLLONE - CENTRO ASSIST SOCIAL	SERVÇOS_DE_TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESENTANTES: CIEE, PA	R\$	2.883,85
					R\$	138.865,98

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	206,95
Repasse Públicos	R\$	155.127,60
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	20.999,82
Aplicação Financeira 1	R\$	-
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	40.000,00
Total das Despesas	R\$	138.865,98
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	2.531,61
Restituição de Recursos Próprios	R\$	-
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	169,90
Saldo da Conta Corrente:	R\$	169,90

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\$	170.667,49
Valor aplicado no mês	R\$	40.000,00
Resgates	R\$	20.999,82
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	1.155,29
Saldo da Aplicação:	R\$	190.822,96

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	169,90
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$	0,00
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	190.822,96
Saldo Disponível:	R\$	190.992,86

Santo André, 08 de outubro de 2025


MARCOS FREIRE BRASIL
Representante Legal