

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: JUNHO/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	
03/06/2025		ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SIST. DE TRANSPORTE	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.524,90
05/06/2025		ADRIENY APARECIDA DE ASSIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
05/06/2025		ALESSANDRO MACEDO LAVOR	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.923,13
05/06/2025		AMANDA LETICIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.179,95
05/06/2025		ANA EULALIA TIMOTEO DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
05/06/2025		ANESIO AGAPITO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.471,28
05/06/2025		ANGELA MARQUES DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.252,41
05/06/2025		BARBARA SANTOS DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.923,13
05/06/2025		BRUNA MARQUES DA SILVA CRUZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.954,48
05/06/2025		CARLENE FRANCISCA BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.954,48
05/06/2025		CAROLINE BASILIO GIMENEZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
05/06/2025		CAROLINE FIDELIS DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
05/06/2025		CRISTIANA MARIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.870,54
05/06/2025		ELISANGELA FERREIRA MENDES KAIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.954,48
05/06/2025		FABIANA ESTER ROSA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.462,60
05/06/2025		FERNANDA MARIA DAS NEVES BEDULI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.359,13
05/06/2025		FLAVIA BARBOSA PERECIN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.657,40
05/06/2025		FRANCISCA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.954,48
05/06/2025		GABRIELA MENEZES MACHADO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.367,83
05/06/2025		GIOVANNA LOURENÇO LOPES DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
05/06/2025		GIOVANNA REMIGIO LOMBARDI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
05/06/2025		GISLENE ROSANE DA SILVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.033,63
05/06/2025		HELOISA RIBEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
05/06/2025		JOSEFA GALVÃO PERES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.406,48
05/06/2025		JULIANA TAVARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.506,42
05/06/2025		KATIA CILENE COSTA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.354,13
05/06/2025		LIDIANE MIRELE DE SOUSA BANDEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
05/06/2025		MAILI CANELA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.954,48
05/06/2025		MARCIA DANIELLE AMARAL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
05/06/2025		MARIA APARECIDA ALVES MACEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.856,27
05/06/2025		MARIA BERNADETE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71

05/06/2025	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.561,31
05/06/2025	MARTA GOMES ROCHA BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.954,48
05/06/2025	MAYARA SILVA MOREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.427,94
05/06/2025	MIRIAN DE SOUZA RIBEIRO REIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.423,04
05/06/2025	NATALIA FIRMINO TAVARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.435,59
05/06/2025	NEDIA ROSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.411,91
05/06/2025	ROZIEDE ANTONIA SOARES MENDES FIALHO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.622,71
05/06/2025	TALITA ALVES MORAES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.214,62
05/06/2025	ZILDA SILVA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.183,08
05/06/2025	GLAUCIA APARECIDA MESSA - PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	405,71
06/06/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	132,60
09/06/2025	303397 COISA COMERCIO FERRAGENS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS	R\$	228,11
09/06/2025	1520 COMERCIO DE GAS MALU LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIÃO)	R\$	420,00
09/06/2025	80587 LOTUS CENTRAL DE DIST. DE HIGIENICOS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	2.459,25
09/06/2025	3991 ABC FRALDAS LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	289,80
09/06/2025	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	2.873,27
10/06/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	37,70
12/06/2025	RESCISÃO FUNC. CRISTIANA MARIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPRIAS)	R\$	3.930,25
12/06/2025	RESCISÃO FUNC. CRISTIANA MARIA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	1.102,90
12/06/2025	RESCISÃO FUNC. CRISTIANA MARIA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	1.057,08
12/06/2025	RESCISÃO FUNC. CRISTIANA MARIA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$	3.213,54
12/06/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CRISTIANA MARIA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	10.486,89
13/06/2025	48263 ALPHAMED ABC MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	497,41
13/06/2025	29109 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	1.716,64
13/06/2025	TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$	118,37
13/06/2025	TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$	149,99
13/06/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,40
17/06/2025	JULIANA TAVARES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	2.051,11
17/06/2025	JULIANA TAVARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	4.115,91
17/06/2025	ENEL - ELETROPOLULO	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.158,32
17/06/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$	8.117,01
17/06/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$	7.621,69
17/06/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO DO IRRF	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$	1.060,90
17/06/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO IMPOSTOS - SJ PREST.SERVIC	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, PIS/PASEP, COFINS,	R\$	95,34
18/06/2025	4024 RICARDO ALVES COSTA COPIADORA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	IMPRESSÕES GRÁFICAS / XEROX	R\$	115,00
18/06/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,40
23/06/2025	16395 PONTO E ACESSO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (CONTROLE DE PONTO)	R\$	149,00
23/06/2025	PONTO E ACESSO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	OUTRAS_DESPESAS	DESPESAS QUE NÃO PERTENCEM AO TC (GLOSA)	R\$	3,10
23/06/2025	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SIST. DE TRANSPORTE	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	195,70
23/06/2025	1535 COMERCIO DE GAS MALU LTDA	MATERIAIS_DE_CONSUMO	COMPRA DE GÁS (BOTIÃO)	R\$	420,00
24/06/2025	BRUNA MARQUES DA SILVA CRUZ	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	764,34
24/06/2025	BRUNA MARQUES DA SILVA CRUZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.293,01
24/06/2025	CAROLINE BASILIO GIMENEZ	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	663,89
24/06/2025	CAROLINE BASILIO GIMENEZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.991,67
24/06/2025	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FERNANDA MARIA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	133,23

25/06/2025	RESCISÃO FUNC. FERNANDA MARIA	RECURSOS_HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALÁRIO DA RESCISÃO, ADICIONAIS, FÉRIAS PROPRIAS)	R\$	1.120,58
25/06/2025	RESCISÃO FUNC. FERNANDA MARIA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	50,34
25/06/2025	RESCISÃO FUNC. FERNANDA MARIA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	334,92
25/06/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	6,80
26/06/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,40
27/06/2025	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEG DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	90,00
27/06/2025	CAMP PIERO POLLONE - CENTRO ASSIST SOCIAL	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESENTANTES: CIEE, PA...	R\$	2.912,21
				R\$	173.987,19

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 0,00
Repasse Públicos	R\$ 147.600,00
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 66.249,64
Aplicação Financeira 1	R\$ -
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ 40.000,00
Total das Despesas	R\$ 173.987,19
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 1.960,92
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ 137,55
Saldo da Conta Corrente:	R\$ 1.960,92
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\$ 177.349,51
Valor aplicado no mês	R\$ 40.000,00
Resgates	R\$ 66.249,64
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 1.172,60
Saldo da Aplicação:	R\$ 152.272,47
8 - Resumo	
Saldo da Conta Corrente	R\$ 1.960,92
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$ -
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$ -
Saldo de Poupança	R\$ 152.272,47
Saldo Disponível:	R\$ 154.233,39

Santo André, 10 de julho de 2025


.....
MARCOS FREIRE BRASIL
Representante Legal