

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: DEZEMBRO/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:

Data da Compensação		Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
02/12/2025			ASSOC. DAS EMP. DIST. DE TRANSPORTE DE STO. ANDR	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 3.249,95
03/12/2025			GLAUCIA APARECIDA MESSA - PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 413,62
04/12/2025			ADRIENY APARECIDA DE ASSIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.282,87
04/12/2025			ALAYNA SANTOS DE FRANÇA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.141,27
04/12/2025			AMANDA LETICIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.378,97
04/12/2025			ANESIO ACAPITO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.195,80
04/12/2025			ANGELA MARQUES DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.252,41
04/12/2025			BARBARA SANTOS MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.955,40
04/12/2025			BEATRIZ BARBOSA DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
04/12/2025			BRUNA MARQUES DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.331,44
04/12/2025			CARLENE FRANCISCA BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.699,60
04/12/2025			CAROLINE FIDELIS DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.646,81
04/12/2025			CAROLINE GIMENEZ NALLEGACA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.291,67
04/12/2025			ELENNINHA MARIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.233,53
04/12/2025			ELISANGELA FERREIRA MENDES KAIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.642,96
04/12/2025			FABIANA ESTER ROSA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.354,32
04/12/2025			FLAVIA BARBOSA PEREIN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.003,32
04/12/2025			FRANCISCA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.404,32
04/12/2025			GABRIELA MENEZES MACHADO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.218,60
04/12/2025			GIOVANNA LOURENÇO LOPES DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
04/12/2025			GIOVANNA REMIGIO LOMBARDI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.516,56
04/12/2025			GISLENE ROSANE DA SILVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
04/12/2025			HELOISA RIBEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.123,28
04/12/2025			JOSEFA GALVÃO PERES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.506,42
04/12/2025			JULIANA TAVARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.254,55
04/12/2025			KARLA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.058,28
04/12/2025			KATIA CILENE COSTA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.233,53
04/12/2025			LEIDIANE BARBOSA SANTOS NASCIMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.311,19
04/12/2025			LIDIANE MIRELE DE SOUSA BANDEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.621,98
04/12/2025			MAILI CANELA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.976,48
04/12/2025			MARCIA DANIELE AMARAL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.449,46
04/12/2025			MARIA APARECIDA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.604,13
04/12/2025			MARIA BERNARDETE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.249,79
04/12/2025			MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.642,96
04/12/2025			MARTA GOMES ROCHA BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.131,64
04/12/2025			MAYARA SILVA MOREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.911,27
04/12/2025			MIRIAN DE SOUZA RIBEIRO REIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.188,28
04/12/2025			NATALIA FIRMINO TAVARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.123,28
04/12/2025			NEDIA ROSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.311,19
04/12/2025			ROZIEIDE ANTONIA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.707,43
04/12/2025			TALITA ALVES MORAES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 261,49
04/12/2025			ZILDA SILVA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	

05/12/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS_BANCARIAS	R\$	136,00
10/12/2025	ADRIENY APARECIDA DE ASSIS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	784,39
10/12/2025	ADRIENY APARECIDA DE ASSIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.871,17
10/12/2025	ANESIO AGAPITO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	1.043,54
10/12/2025	ANESIO AGAPITO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.449,34
10/12/2025	BARBARA SANTOS MELO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	913,27
10/12/2025	BARBARA SANTOS MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.107,09
10/12/2025	CAROLINE FIDELIS DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	784,39
10/12/2025	CAROLINE FIDELIS DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.871,17
10/12/2025	ELISANGELA FERREIRA MENDES KAIM	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	927,00
10/12/2025	ELISANGELA FERREIRA MENDES KAIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.130,35
10/12/2025	FABIANA ESTER ROSA DE LIMA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	784,39
10/12/2025	FABIANA ESTER ROSA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.871,17
10/12/2025	FLAVIA BARBOSA PERECIN	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	802,08
10/12/2025	FLAVIA BARBOSA PERECIN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.909,10
10/12/2025	FRANCISCA ALVES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	927,00
10/12/2025	FRANCISCA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.130,35
10/12/2025	GABRIELA MENEZES MACHADO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	927,00
10/12/2025	GABRIELA MENEZES MACHADO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.130,35
10/12/2025	GIOVANNA LOURENÇO LOPES DE MELO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	784,39
10/12/2025	GIOVANNA LOURENÇO LOPES DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.871,17
10/12/2025	JOSEFA GALVAO PERES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	682,64
10/12/2025	JOSEFA GALVAO PERES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.638,79
10/12/2025	KATIA CILENE COSTA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	682,64
10/12/2025	KATIA CILENE COSTA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.638,79
10/12/2025	LIDIANE MIRELE DE SOUSA BANDEIRA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	784,39
10/12/2025	LIDIANE MIRELE DE SOUSA BANDEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.871,17
10/12/2025	MAILI CANELA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	927,00
10/12/2025	MAILI CANELA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.130,35
10/12/2025	MARCIA DANIELE AMARAL DA SILVA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	820,56
10/12/2025	MARCIA DANIELE AMARAL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.690,32
10/12/2025	MARIA BERNARDETE DA SILVA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	927,00
10/12/2025	MARIA BERNARDETE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.130,35
10/12/2025	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE LIMA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	759,20
10/12/2025	MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.817,20
10/12/2025	MARTA GOMES ROCHA BARBOSA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	927,00
10/12/2025	MARTA GOMES ROCHA BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.130,35
10/12/2025	MAYARA SILVA MOREIRA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	682,64
10/12/2025	MAYARA SILVA MOREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.638,79
10/12/2025	NATALIA FIRMINO TAVARES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	682,64
10/12/2025	NATALIA FIRMINO TAVARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.638,79
10/12/2025	NEDIA ROSA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	682,64
10/12/2025	NEDIA ROSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.638,79
10/12/2025	ROZEIDE ANTONIA SOARES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	784,39
10/12/2025	ROZEIDE ANTONIA SOARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.871,17
10/12/2025	TALITA ALVES MORAES	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	935,33
10/12/2025	TALITA ALVES MORAES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.602,46
10/12/2025	SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	20,35
10/12/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS_BANCARIAS	R\$	547,22
11/12/2025	GLAUCIA APARECIDA MESSA - PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	78,20
11/12/2025	BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS_BANCARIAS	R\$	1.317,27
12/12/2025	ENEL - ELETROPOLAU METROPOLITANA	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	136,00
15/12/2025	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	136,00

15/12/2025		TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEPHONE	R\$	155,58
15/12/2025		TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEPHONE	R\$	118,37
16/12/2025		ADRIENY APARECIDA DE ASSIS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	913,46
16/12/2025		ALANA SANTOS DE FRANÇA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	538,58
16/12/2025		AMANDA LETICIA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	839,24
16/12/2025		ANDREA SANTOS DE SOUZA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	146,03
16/12/2025		ANESIO AGAPITO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	634,21
16/12/2025		ANGELA MARQUES DE SOUZA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	806,37
16/12/2025		BARBARA SANTOS MELO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.048,82
16/12/2025		BEATRIZ BARBOSA DE SOUZA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	307,76
16/12/2025		BRUNA MARQUES DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.062,94
16/12/2025		CARLENE FRANCISCA BARBOSA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.062,94
16/12/2025		CAROLINE FIDELIS DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	913,46
16/12/2025		CAROLINE GIMENEZ NALEGACA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	913,46
16/12/2025		ELEINHA MARIA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	167,46
16/12/2025		ELISANGELA FERREIRA MENDES KAIM	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.062,94
16/12/2025		FABIANA ESTER ROSA DE LIMA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	913,46
16/12/2025		FLAVIA BARBOSA PERECIN	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	932,89
16/12/2025		FRANCISCA ALVES	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.062,94
16/12/2025		GABRIELA MENEZES MACHADO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.062,94
16/12/2025		GIOVANNA LOURENÇO LOPES DE MELO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	913,46
16/12/2025		GIOVANNA REMIGIO LOMBARDI	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	839,24
16/12/2025		GISLENE ROSANE DA SILVEIRA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.617,15
16/12/2025		HELOISA RIBEIRO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	690,80
16/12/2025		JOSEFA GALVAO PERES	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	799,51
16/12/2025		JULIANA TAVARES	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.806,71
16/12/2025		KARLA PEREIRA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	384,70
16/12/2025		KATIA CILENE COSTA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	799,51
16/12/2025		LEIDIANE BARBOSA SANTOS NASCIMENTO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	167,46
16/12/2025		LIDIANE MIRELE DE SOUSA BANDEIRA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	913,46
16/12/2025		MAILI CANELA DOS SANTOS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.062,94
16/12/2025		MARCIA DANIELE AMARAL DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	913,46
16/12/2025		MARIA APARECIDA ALVES	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.699,37
16/12/2025		MARIA BERNARDETE DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.062,93
16/12/2025		MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE LIMA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	885,80
16/12/2025		MARTA GOMES ROCHA BARBOSA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.062,94
16/12/2025		MAYARA SILVA MOREIRA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	799,51
16/12/2025		MIRIAN DE SOUZA RIBEIRO REIS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	1.242,00
16/12/2025		NATALIA FIRMINO TAVARES	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	799,51
16/12/2025		NEDIA ROSA DA SILVA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	913,46
16/12/2025		ROZEIDE ANTONIA SOARES	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	913,46
16/12/2025		TALITA ALVES MORAES	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	524,94
16/12/2025		ZIL DA SILVA DE LIMA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	766,54
16/12/2025		GISLENE ROSANE DA SILVEIRA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FERIAS	R\$	1.832,94
16/12/2025		GISLENE ROSANE DA SILVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	6.280,91
17/12/2025		FOLHA DE PAGAMENTO - INSS	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALARIO	R\$	3.317,67
17/12/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$	811,16
17/12/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$	30,15
17/12/2025	16957240/115	VERSURI BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETTIDOS): ISS, CSL, PIS/PASEP, COFINS	R\$	2.965,58
17/12/2025	23023	CAMP PIRO POLLONE - CENTRO ASSIST SOCIAL	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIARIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESENTANTES: CIEE, PJ)	R\$	149,00
17/12/2025	56337	PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (CONTROLE DE PONT)	R\$	199,00
17/12/2025		ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	3.656,17
17/12/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS CONSIGNADO	R\$	

17/12/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$	11.160,91
17/12/2025		GLAUCIA APARECIDA MESSA - PENSÃO ALIMENTICIA	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO	R\$	413,62
17/12/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS_BANCARIAS	R\$	139,40
17/12/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS_BANCARIAS	R\$	3,40
18/12/2025		RESCISÃO FUNC. CARLENE FRANCISCA BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	5.006,34
18/12/2025		RESCISÃO FUNC. CARLENE FRANCISCA BARBOSA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	1.409,45
18/12/2025		RESCISÃO FUNC. CARLENE FRANCISCA BARBOSA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$	3.932,36
18/12/2025		RESCISÃO FUNC. ALANA SANTOS DE FRANÇA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.098,75
18/12/2025		RESCISÃO FUNC. ALANA SANTOS DE FRANÇA	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	362,07
18/12/2025		RESCISÃO FUNC. ALANA SANTOS DE FRANÇA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISORIO	R\$	12.587,51
18/12/2025		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - ALANA	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISORIO	R\$	571,44
19/12/2025	57017	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇOS_DE_TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	844,65
19/12/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS_BANCARIAS	R\$	6,80
					R\$	256.905,56

4 - Movimentação de Conta Corrente	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 305,90
Repasse Públicos	R\$ 155.127,60
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Aplicação Financeira	R\$ -
Resgate Poupança	R\$ 99.497,26
Aplicação Financeira 1	R\$ -
Aplicação Financeira 2	R\$ -
Aplicação Poupança	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 256.905,56
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
Aplicação de Recursos Próprios	R\$ 1.590,65
Restituição de Recursos Próprios	R\$ -
Devolução de Tarifas Bancárias	R\$ 384,15
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\$ 163.165,80
Valor aplicado no mês	R\$ -
Resgates	R\$ 99.497,26
Tarifas Bancárias	R\$ -
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$ 1.213,00
Saldo da Aplicação:	R\$ 84.881,54
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\$ 84.881,54
Saldo Disponível:	R\$ 84.881,54

Santo André, 19 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARCOS FREIRE BRASIL

Data: 19/01/2026 11:26:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS FREIRE BRASIL

Representante Legal