

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
147600

Prestação de Contas referente ao mês de: MAIO/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		
02/05/2025		RESCISAO FUNC. THAIS SAEZ NICASTRO	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS (SALARIO DA RESCISAO, ADICIONAIS, FERIAS PROPRIAS)	R\$	4.311,16
02/05/2025		RESCISAO FUNC. THAIS SAEZ NICASTRO	PROVISIONAMENTO FERIAS	1/3 DE FERIAS DA RESCISAO	R\$	965,51
02/05/2025		RESCISAO FUNC. THAIS SAEZ NICASTRO	PROVISIONAMENTO 13º	13º SALARIO DA RESCISAO	R\$	669,83
02/05/2025	34529	RESCISAO FUNC. THAIS SAEZ NICASTRO	PROVISIONAMENTO RESCISAO	LEI 12506/11 / CCT	R\$	615,51
02/05/2025	3787	LOTUS CENTRAL DE DIST. DE HIG. LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	860,68
02/05/2025		ABC FRALDAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	1.689,30
02/05/2025		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - THAIS SAEZ	PROVISIONAMENTO RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	2.281,69
09/05/2025		ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SIST. DE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$	3.584,35
09/05/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	3,40
09/05/2025		ADRIENY APARECIDA DE ASSIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.580,71
09/05/2025		ALESSANDRO MACEDO LAVOR	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.881,13
09/05/2025		AMANDA LETICIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.547,89
09/05/2025		ANA EULALIA TIMOTEO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.524,07
09/05/2025		ANESIO AGAPITO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.422,92
09/05/2025		ANGELA MARQUES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	814,47
09/05/2025		BARBARA SANTOS DE MELO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.881,13
09/05/2025		BRUNA MARQUES DA SILVA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.912,48
09/05/2025		CARLENE FRANCISCA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.912,48
09/05/2025		CAROLINE BASILIO GIMENEZ	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.521,10
09/05/2025		CAROLINE FIDELIS DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.580,71
09/05/2025		CRISTIANA MARIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.851,31
09/05/2025		ELISANGELA FERREIRA MENDES KAIM	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.912,48
09/05/2025		FABIANA ESTER ROSA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.549,26
09/05/2025		FLAVIA BARBOSA PERECIN	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.623,84
09/05/2025		FRANCISCA ALVES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.881,00
09/05/2025		GABRIELA MENEZES MACHADO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.574,68
09/05/2025		GIOVANNA LOURENÇO LOPES DE MELO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.503,13
09/05/2025		GIOVANNA REMIGIO LOMBARDI	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.580,71
09/05/2025		GISELE ROSANE DA SILVEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.523,80
09/05/2025		HELOISA RIBEIRO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.580,71
09/05/2025		JOSEFA GALVÃO PERES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.392,80
09/05/2025		JULIANA TAVARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	5.464,42
09/05/2025		KATIA CILENE COSTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.975,99
09/05/2025		LIDIANE MIRELE DE SOUSA BANDEIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.580,71
09/05/2025		MAILI CANELA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.881,00
09/05/2025		MARCIA DANIELLE AMARAL DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.541,80
09/05/2025		MARIA APARECIDA ALVES MACEDO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	4.814,27
09/05/2025		MARIA BERNARDETE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.580,71
09/05/2025		MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.490,32
09/05/2025		MARTA GOMES ROCHA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.912,48
09/05/2025		MAYARA SILVA MOREIRA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.429,48
09/05/2025		MIRIAN DE SOUZA RIBEIRO REIS	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.392,80
09/05/2025		NATALIA FIRMINO TAVARES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.429,48
09/05/2025		NEDIA ROSA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.392,80
09/05/2025		ROZIEIDE ANTONIA SOARES MENDES FIALHO	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.580,71
09/05/2025		TALITA ALVES MORAES	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.580,71
09/05/2025		ZILDA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.270,35
07/05/2025		GLAUCIA APARECIDA MESSA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	RECURSOS HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	404,32
07/05/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	129,20
08/05/2025	25618	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	1.073,25
12/05/2025		SINDICATO SENALBA SP	RECURSOS HUMANOS	DESCONTO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS	R\$	1.680,00
12/05/2025		SABESP	UTILIDADES PÚBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	2.528,64
12/05/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$	37,70

15/05/2025	48326	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA -	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	135,00
15/05/2025	48263	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA -	SERVIÇOS DE TERCEIROS	MEDICINA DO TRABALHO	R\$	497,40
15/05/2025		TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$	149,99
15/05/2025		TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES PUBLICAS	TELEFONE	R\$	116,51
19/05/2025	3859	ABC FRALDAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	988,65
19/05/2025	1505	COMERCIO DE GAS MALU LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE GAS (BOTILHAO)	R\$	420,00
19/05/2025		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	RECURSOS HUMANOS	FGTS	R\$	7.301,48
19/05/2025		GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS	RECURSOS HUMANOS	INSS	R\$	7.410,85
19/05/2025		GUIA DE RECOLHIMENTO DO IRRF	RECURSOS HUMANOS	IRRF	R\$	1.808,46
19/05/2025		GUIA DE RECOLHIMENTO IMPOSTOS - S/ PREST. SERVIÇO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS), ISS, CSLL, PIS/PASEP, COFINS,	R\$	30,15
23/05/2025		ENEL - ELETROPAULO	UTILIDADES PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.038,29
26/05/2025	19991	ZANOTTO EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	R\$	426,47
28/05/2025	3935	ABC FRALDAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	1.280,30
28/05/2025	58057	NIM CLICK DIST. R COM. DE DESCART. LTDA - ME	MATERIAIS DE CONSUMO	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	R\$	337,01
30/05/2025	16416	CAMP PIERO POLLONE - CASMP	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ESTAGIARIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESENTANTES: CIEE, PA	R\$	3.133,50
					R\$	148.780,44

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior	R\$	1.645,92
Repasse Públicos	R\$	147.600,00
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Aplicação Financeira	R\$	-
Resgate Poupança	R\$	32.547,70
Aplicação Financeira 1	R\$	-
Aplicação Financeira 2	R\$	-
Aplicação Poupança	R\$	35.326,00
Total das Despesas	R\$	148.780,44
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
Aplicação de Recursos Próprios	R\$	2.142,52
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\$	-
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\$	173.579,21
Valor aplicado no mês	R\$	35.326,00
Resgates	R\$	32.547,70
Tarifas Bancárias	R\$	-
Rendimento (já descontado os tributos)	R\$	992,00
Saldo da Aplicação:	R\$	177.349,51

8 - Resumo

Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação Financeira 1	R\$	-
Saldo de Aplicação Financeira 2	R\$	-
Saldo de Poupança	R\$	177.349,51
Saldo Disponível:	R\$	177.349,51

Santo André, 13 de junho de 2025



MARCOS FREIRE BRASIL
Representante Legal