

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: OUTUBRO/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					
Data da Compensação	Nota Fiscal	Empregado / Fornecedor / Prestador	Categoria	Descrição da Natureza da Operação	Despesa
01/10/2025		ASSOC. DAS EMP. DIST. DE TRANSPORTE DE STO. ANDR	RECURSOS_HUMANOS	VALE TRANSPORTE	R\$ 4.936,84
02/10/2025		ADRIENY APARECIDA DE ASSIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
02/10/2025		ALANA SANTOS DE FRANÇA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
02/10/2025		ALESSANDRO MACEDO LAVOR	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.237,88
02/10/2025		AMANDA LETICIA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.405,96
02/10/2025		ANESIO AGAPITO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.507,32
02/10/2025		ANGELA MARQUES DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.252,41
02/10/2025		AYMÉ MESQUITA CASSOLA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.057,31
02/10/2025		BARBARA SANTOS DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.266,92
02/10/2025		BEATRIZ BARBOSA DE SOUZA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 3.057,31
02/10/2025		BRUNA MARQUES DA SILVA CRUZ	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.331,44
02/10/2025		CARLENE FRANCISCA BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.954,48
02/10/2025		CAROLINE FIDELIS DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.062,67
02/10/2025		CAROLINE GIMENEZ NALEGACA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
02/10/2025		ELISANGELA FERREIRA MENDES KAIM	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.954,48
02/10/2025		FABIANA ESTER ROSA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
02/10/2025		FLAVIA BARBOSA PERECIN	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.865,84
02/10/2025		FRANCISCA ALVES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.954,48
02/10/2025		GABRIELA MENEZES MACHADO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.715,84
02/10/2025		GIOVANNA LOURENÇO LOPES DE MELO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.594,39
02/10/2025		GIOVANNA REMIGIO LOMBARDI	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
02/10/2025		GISLENE ROSANE DA SILVEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.516,56
02/10/2025		HELOISA RIBEIRO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
02/10/2025		JOSEFA GALVAO PERES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.434,80
02/10/2025		JULIANA TAVARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 5.449,78
02/10/2025		KARLA PEREIRA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
02/10/2025		KATIA CILENE COSTA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.336,79
02/10/2025		LIDIANE MIRELE DE SOUSA BANDEIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.622,71
02/10/2025		MAILI CANELA DOS SANTOS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.954,48
02/10/2025		MARCIA DANIELLE AMARAL DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.289,60
02/10/2025		MARIA APARECIDA ALVES MACEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 4.856,27
02/10/2025		MARIA BERNARDETE DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.926,16
02/10/2025		MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.532,99
02/10/2025		MARTA GOMES ROCHA BARBOSA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.954,48
02/10/2025		MAYARA SILVA MOREIRA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.433,19
02/10/2025		MIRIAN DE SOUZA RIBEIRO REIS	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 1.932,19
02/10/2025		NATALIA FIRMINO TAVARES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.449,30
02/10/2025		NEDIA ROSA DA SILVA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$ 2.406,48

02/10/2025		ROZIEDE ANTONIA SOARES MENDES FIALHO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.622,71
02/10/2025		TALITA ALVES MORAES	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	2.214,62
02/10/2025		ZILDA SILVA DE LIMA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	1.316,73
03/10/2025		GLAUCIA APARECIDA MESSA - PENSÃO ALIMENTICIA	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	413,62
03/10/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	136,00
10/10/2025		SABESP	UTILIDADES_PUBLICAS	ÁGUA E ESGOTO	R\$	482,53
10/10/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	40,70
14/10/2025		MARIA APARECIDA ALVES MACEDO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS	R\$	2.072,71
14/10/2025		MARIA APARECIDA ALVES MACEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	R\$	3.203,66
15/10/2025		TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$	151,79
15/10/2025		TELEFONICA DO BRASIL	UTILIDADES_PUBLICAS	TELEFONE	R\$	118,37
15/10/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,40
17/10/2025	20629	PONTO E ACESSO SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA	SERVÇOS_DE_TERCEIROS	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/SISTEMAS (CONTROLE DE PON	R\$	149,00
17/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS CONSIGNADO	R\$	2.280,96
17/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	FGTS	R\$	7.834,78
17/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	INSS	R\$	5.061,42
17/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS_HUMANOS	IRRF	R\$	1.143,78
17/10/2025	52810	ALPHAMED ABC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	SERVÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, PIS/PASEP, COFINS,	R\$	50,43
17/10/2025	16495204/210	VERISURI BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	SERVÇOS_DE_TERCEIROS	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS (RETIDOS): ISS, CSLL, PIS/PASEP, COFINS,	R\$	30,15
23/10/2025		ENEL - ELETROPOLULO METROPOLITANA	UTILIDADES_PUBLICAS	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.327,62
29/10/2025		RESCISÃO FUNC. ALESSANDRO MACEDO	RECURSOS_HUMANOS	FOLHA MENSAL	-R\$	717,58
29/10/2025		RESCISÃO FUNC. ALESSANDRO MACEDO	PROVISIONAMENTO_FERIAS	1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO	R\$	208,55
29/10/2025		RESCISÃO FUNC. ALESSANDRO MACEDO	PROVISIONAMENTO_13º	13º SALÁRIO DA RESCISÃO	R\$	1.920,53
29/10/2025	17069	CAMP PIERO POLLONE - CENTRO ASSIST SOCIAL	SERVÇOS_DE_TERCEIROS	ESTAGIÁRIOS/ JOVEM APRENDIZ (ENTIDADES REPRESENTANTES: CIEE, PA	R\$	3.031,33
29/10/2025		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -ALESSANDRO	PROVISIONAMENTO_RESCISAO	FGTS RESCISÓRIO	R\$	3.293,06
29/10/2025		BANCO DO BRASIL	TARIFAS_BANCARIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	3,40
					R\$	146.807,59