

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									800.709,61	800.709,61				
1	Jan/25	03/01/2025	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São P	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Valor ref. Conta de Água		671,31		(671,31)			
2	Jan/25	03/01/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			671,31	-			
3	Jan/25	07/01/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	Aporte para Cobertura de Despesas			2.000,00	2.000,00			
4	Jan/25	07/01/2025	Thaynara Leandro dos Reis	375.766.308-09	Salário	D	Valor ref. Salário 12/2024 - Assistente Social		501,82		1.498,18			
5	Jan/25	07/01/2025	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 12/2024 - Educador Social		760,25		737,93			
6	Jan/25	07/01/2025	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	Salário	D	Valor ref. Salário 12/2024 - Educador Social		1.645,71		(907,78)			
7	Jan/25	07/01/2025	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 12/2024 - Motorista		1.831,18		(2.738,96)			
8	Jan/25	07/01/2025	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 12/2024 - Educador Social		379,06		(3.118,02)			
9	Jan/25	07/01/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 12/2024 - Educador Social		379,06		(3.497,08)			
10	Jan/25	07/01/2025	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	Salário	D	Valor ref. Salário 12/2024 - Cozinha		1.367,14		(4.864,22)			
11	Jan/25	07/01/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	Salário	D	Valor ref. Salário 12/2024 - Auxiliar Administrativo		1.313,66		(6.177,88)			
12	Jan/25	07/01/2025	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Valor ref. Salário 12/2024 - Educador Social		1.225,17		(7.403,05)			
13	Jan/25	07/01/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 12/2024 - Coordenador Técnico		2.223,96		(9.627,01)			
14	Jan/25	07/01/2025	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 12/2024 - Educador Social		2.002,41		(11.629,42)			
15	Jan/25	07/01/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Valor ref. Salário 12/2024 - Cozinha		1.367,14		(12.996,56)			
16	Jan/25	07/01/2025	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 12/2024 - Serviços Gerais		760,25		(13.756,81)			
17	Jan/25	07/01/2025	Fagner Silva Santos	376.881.848-94	Salário	D	Valor ref. Salário 12/2024 - Educador Social		1.369,00		(15.125,81)			
18	Jan/25	07/01/2025	R.A. Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	1084	2.000,00		(17.125,81)			
19	Jan/25	07/01/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			17.125,81	0,00			
20	Jan/25	08/01/2025	53.625.479 Carlos Roberto Venancio	53.625.479/0001-18	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Manutenção	19	100,00		(100,00)			
21	Jan/25	08/01/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			100,00	0,00			
22	Jan/25	20/01/2025	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. Pagto.de INSS 12/2024		935,04		(935,04)			
23	Jan/25	20/01/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			935,04	0,00			
24	Jan/25	21/01/2025	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Valor ref. VT Catia		151,12		(151,12)			
25	Jan/25	21/01/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			151,12	0,00			
26	Jan/25	22/01/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	Aporte para Cobertura de Despesas			5.000,00	5.000,00			
27	Jan/25	22/01/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		5.000,00		-			
28	Jan/25	23/01/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	Aporte para Cobertura de Despesas			5.000,00	5.000,00			
29	Jan/25	23/01/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	17283	1.714,80		3.285,20			
30	Jan/25	23/01/2025	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	1747	299,48		2.985,72			
31	Jan/25	23/01/2025	Vilhe Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	398	500,00		2.485,72			
32	Jan/25	23/01/2025	Thaynara Leandro dos Reis	375.766.308-09	Rescisão	D	Valor ref. Pagto. De Rescisão		625,70		1.860,02			
33	Jan/25	23/01/2025	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. Pagto. De FGTS 12/2024		3.855,48		(1.995,46)			
34	Jan/25	23/01/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			1.995,46	(0,00)			
35	Jan/25	24/01/2025	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda.	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	101767	198,04		(198,04)			
36	Jan/25	24/01/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3621	292,27		(490,31)			
37	Jan/25	24/01/2025	Papelaria Vila Rica Ltda.	26.246.410/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	550	247,80		(738,11)			
38	Jan/25	24/01/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	17367	1.257,22		(1.995,33)			
39	Jan/25	24/01/2025	Adriana da Fonseca Rocha 40731597800	29.675.792/0001-86	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	110	220,00		(2.215,33)			
40	Jan/25	24/01/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			2.215,33	-			
41	Jan/25	27/01/2025	PSA	XXX	Repasse	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
42	Jan/25	27/01/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3622	80,07		41.465,90			
43	Jan/25	27/01/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	Devolução Aporte Cobertura de Despesas		2.000,00		39.465,90			
44	Jan/25	27/01/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	Devolução Aporte Cobertura de Despesas		5.000,00		34.465,90			
45	Jan/25	27/01/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	Devolução Aporte Cobertura de Despesas		5.000,00		29.465,90			
46	Jan/25	27/01/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		29.465,90		-			
47	Jan/25	28/01/2025	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.	61.695.227/0001-93	Conta de Luz	D	Valor ref. Conta de Energia Elétrica		191,04		(191,04)			
48	Jan/25	28/01/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			191,04	-			
49	Jan/25	29/01/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução Encargos FGTS 12/2024			201,44	201,44			
50	Jan/25	29/01/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução INSS 12/2024 Maria de Araújo			150,19	351,63			
51	Jan/25	29/01/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução FGTS 12/2024 Maria de Araújo			223,74	575,37			
52	Jan/25	29/01/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3623	130,00		445,37			
53	Jan/25	29/01/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		445,37		-			
54	Jan/25	30/01/2025	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São P	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Valor ref. Conta de Água		277,52		(277,52)			
55	Jan/25	30/01/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			277,52	-			
56	Jan/25	31/01/2025			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			-			
57	Jan/25	31/01/2025			Nº de Funcionários no mês	Col. K		13			-			
58	Jan/25	31/01/2025			Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K		1			-			
59	Jan/25	31/01/2025			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									800.709,61	800.709,61		1,50		
60	Fev/25	05/02/2025	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
61	Fev/25	05/02/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		41.545,97		-			
62	Fev/25	06/02/2025	Catia Simone dos Santos Vieira	140.214.628-05	Salário	D	Valor ref. Salário 01/2025 - Assistente Social		808,64		(808,64)			
63	Fev/25	06/02/2025	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 01/2025 - Educador Social		887,05		(1.695,69)			
64	Fev/25	06/02/2025	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	Salário	D	Valor ref. Salário 01/2025 - Educador Social		1.647,30		(3.342,99)		103	Nota explicativa - Licença Maternidade
65	Fev/25	06/02/2025	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 01/2025 - Motorista		475,41		(3.818,40)			
66	Fev/25	06/02/2025	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 01/2025 - Educador Social		1.268,25		(5.086,65)			
67	Fev/25	06/02/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 01/2025 - Educador Social		1.259,91		(6.346,56)			
68	Fev/25	06/02/2025	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	Salário	D	Valor ref. Salário 01/2025 - Cozinha		1.260,83		(7.607,39)			
69	Fev/25	06/02/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	Salário	D	Valor ref. Salário 01/2025 - Auxiliar Administrativo		1.490,93		(9.098,32)			
70	Fev/25	06/02/2025	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Valor ref. Salário 01/2025 - Educador Social		1.647,30		(10.745,62)			
71	Fev/25	06/02/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 01/2025 - Coordenador Técnico		539,89		(11.285,51)			
72	Fev/25	06/02/2025	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 01/2025 - Educador Social		521,95		(11.807,46)			
73	Fev/25	06/02/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Valor ref. Salário 01/2025 - Cozinha		1.483,98		(13.291,44)			
74	Fev/25	06/02/2025	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 01/2025 - Serviços Gerais		887,05		(14.178,49)			
75	Fev/25	06/02/2025	Fagner Silva Santos	376.881.848-94	Salário	D	Valor ref. Salário 01/2025 - Educador Social		1.647,30		(15.825,79)			
76	Fev/25	06/02/2025	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. Pagto. De FGTS 01/2025		2.732,37		(18.558,16)			
77	Fev/25	06/02/2025	R.A. Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	1086	2.000,00		(20.558,16)			
78	Fev/25	06/02/2025	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Valor ref. VT Catia		299,74		(20.857,90)			
79	Fev/25	06/02/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			20.857,90	0,00			
80	Fev/25	10/02/2025	Fagner Silva Santos	376.881.848-94	Rescisão	D	Valor ref. Pagto. De Rescisão		391,03		(391,03)			
81	Fev/25	10/02/2025	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS rescisório		16,66		(407,69)			
82	Fev/25	10/02/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			407,69	0,00			
83	Fev/25	11/02/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Juros e multa IRRF em atraso 13/2024			1,50	1,50		103	Nota Explicativa
84	Fev/25	11/02/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	18941	2.912,03		(2.910,53)			
85	Fev/25	11/02/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3641	307,94		(3.218,47)			
86	Fev/25	11/02/2025	DARF	XXX	IRRF	D	Valor ref. Pagto. De IRRF 13/2024		19,77		(3.238,24)	1,50	103	Juros/ Multa - DEVOLVIDO
87	Fev/25	11/02/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			3.238,24	0,00			
88	Fev/25	12/02/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	19033	282,07		(282,07)			
89	Fev/25	12/02/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	19034	206,47		(488,54)			
90	Fev/25	12/02/2025	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	1879	113,41		(601,95)			
91	Fev/25	12/02/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			601,95	0,00			
92	Fev/25	13/02/2025	53.625.479 Carlos Roberto Venancio	53.625.479/0001-18	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Manutenção	20	100,00		(100,00)			
93	Fev/25	13/02/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			100,00	0,00			
94	Fev/25	18/02/2025	Vilhe Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	428	500,00		(500,00)			
95	Fev/25	18/02/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			500,00	0,00			
96	Fev/25	20/02/2025	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. Pagto. De INSS 01/2025		812,39		(812,39)			
97	Fev/25	20/02/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			812,39	0,00			
98	Fev/25	24/02/2025	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda.	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	102435	401,00		(401,00)			
99	Fev/25	24/02/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			401,00	0,00			
100	Fev/25	26/02/2025	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.	61.695.227/0001-93	Conta de Luz	D	Valor ref. Conta de Energia Elétrica		97,12		(97,12)			
101	Fev/25	26/02/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			97,12	0,00			
102	Fev/25	27/02/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3654	195,00		(195,00)			
103	Fev/25	27/02/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			195,00	0,00			
104	Fev/25	28/02/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução INSS 01/2025 Maria de Araújo			162,88	162,88		103	Nota Explicativa
105	Fev/25	28/02/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução FGTS 01/2025 Maria de Araújo			165,03	327,91		103	Nota Explicativa

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									800.709.61	800.709.61				
106	Fev/25	28/02/2025	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	Férias	D	Valor ref. Pagto. De Férias		2.188,80		(1.860,89)		103	Nota Explicativa - Licença maternida
107	Fev/25	28/02/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			1.860,89				
108	Fev/25	28/02/2025			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			0,00			
109	Fev/25	28/02/2025			Nº de Funcionários no mês	Col. K		14			0,00			
110	Fev/25	28/02/2025			Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K		1			0,00			
111	Fev/25	28/02/2025			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			0,00			
112	Mar/25	06/03/2025	Catia Simone dos Santos Vieira	140.214.628-05	Salário	D	Valor ref. Salário 02/2025 - Assistente Social		2.075,52		(2.075,52)			
113	Mar/25	06/03/2025	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 02/2025 - Educador Social		1.647,30		(3.722,82)			
114	Mar/25	06/03/2025	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	Salário	D	Valor ref. Salário 02/2025 - Educador Social		1.647,30		(5.370,12)		180	Nota explicativa - Licença Maternida
115	Mar/25	06/03/2025	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 02/2025 - Motorista		2.297,77		(7.667,89)			
116	Mar/25	06/03/2025	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 02/2025 - Educador Social		1.647,30		(9.315,19)			
117	Mar/25	06/03/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 02/2025 - Educador Social		1.647,30		(10.962,49)			
118	Mar/25	06/03/2025	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	Salário	D	Valor ref. Salário 02/2025 - Cozinha		1.779,51		(12.742,00)			
119	Mar/25	06/03/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	Salário	D	Valor ref. Salário 02/2025 - Auxiliar Administrativo		1.712,30		(14.454,30)			
120	Mar/25	06/03/2025	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Valor ref. Salário 02/2025 - Educador Social		1.647,30		(16.101,60)			
121	Mar/25	06/03/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 02/2025 - Coordenador Técnico		2.787,82		(18.889,42)			
122	Mar/25	06/03/2025	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 02/2025 - Educador Social		2.522,95		(21.412,37)			
123	Mar/25	06/03/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Valor ref. Salário 02/2025 - Cozinha		1.714,51		(23.126,88)			
124	Mar/25	06/03/2025	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 02/2025 - Serviços Gerais		1.647,30		(24.774,18)			
125	Mar/25	06/03/2025	R.A. Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	1130	2.000,00		(26.774,18)			
126	Mar/25	06/03/2025	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 02/2025		2.298,31		(29.072,49)			
127	Mar/25	06/03/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			29.072,49	0,00			
128	Mar/25	07/03/2025	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
129	Mar/25	07/03/2025	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Valor ref. VT Catia		270,02		41.275,95			
130	Mar/25	07/03/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		41.275,95		-			
131	Mar/25	10/03/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	21249	140,44		(140,44)			
132	Mar/25	10/03/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			140,44	-			
133	Mar/25	11/03/2025	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	2013	159,75		(159,75)			
134	Mar/25	11/03/2025	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda.	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	102589	132,00		(291,75)			
135	Mar/25	11/03/2025	Papelaria Vila Rica Ltda.	26.246.410/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	559	271,00		(562,75)			
136	Mar/25	11/03/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			562,75	-			
137	Mar/25	12/03/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3666	305,26		(305,26)			
138	Mar/25	12/03/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	21376	2.423,30		(2.728,56)			
139	Mar/25	12/03/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			2.728,56	(0,00)			
140	Mar/25	17/03/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	21855	165,46		(165,46)			
141	Mar/25	17/03/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			165,46	(0,00)			
142	Mar/25	18/03/2025	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS 02/2025		393,71		(393,71)			
143	Mar/25	18/03/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			393,71	(0,00)			
144	Mar/25	19/03/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	22107	612,34		(612,34)			
145	Mar/25	19/03/2025	Vilhe Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	461	500,00		(1.112,34)			
146	Mar/25	19/03/2025	53.625.479 Carlos Roberto Venancio	53.625.479/0001-18	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Manutenção	23	100,00		(1.212,34)			
147	Mar/25	19/03/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			1.212,34	(0,00)			
148	Mar/25	24/03/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3678	133,50		(133,50)			
149	Mar/25	24/03/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			133,50	(0,00)			
150	Mar/25	27/03/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução FGTS 02/2025 Maria de Araújo			142,81	142,81		180	Nota explicativa
151	Mar/25	27/03/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução INSS 02/2025 Maria de Araújo			137,89	280,70		180	Nota explicativa
152	Mar/25	27/03/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		280,70		(0,00)			
153	Mar/25	28/03/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3679	62,00		(62,00)			
154	Mar/25	28/03/2025	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.	61.695.227/0001-93	Conta de Luz	D	Valor ref. Conta de Energia Elétrica		98,21		(160,21)			
155	Mar/25	28/03/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			160,21	(0,00)			
156	Mar/25	31/03/2025			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			(0,00)			
157	Mar/25	31/03/2025			Nº de Funcionários no mês	Col. K		14			(0,00)			
158	Mar/25	31/03/2025			Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K					(0,00)			
159	Mar/25	31/03/2025			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			(0,00)			
160	Abr/25	03/04/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3692	147,38		(147,38)			
161	Abr/25	03/04/2025	Catia Simone dos Santos Vieira	140.214.628-05	Rescisão	D	Valor ref. Pagto. De Rescisão		1.776,82		(1.924,20)			
162	Abr/25	03/04/2025	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 03/2025 - Educador Social		1.734,53		(3.658,73)			
163	Abr/25	03/04/2025	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	Salário	D	Valor ref. Salário 03/2025 - Educador Social		276,09		(3.934,82)			
164	Abr/25	03/04/2025	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 03/2025 - Motorista		2.419,94		(6.354,76)			
165	Abr/25	03/04/2025	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 03/2025 - Educador Social		1.734,53		(8.089,29)			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									800.709,61	800.709,61				
166	Abr/25	03/04/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 03/2025 - Educador Social		1.734,53		(9.823,82)			
167	Abr/25	03/04/2025	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	Salário	D	Valor ref. Salário 03/2025 - Cozinheira		1.805,36		(11.629,18)			
168	Abr/25	03/04/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	Salário	D	Valor ref. Salário 03/2025 - Auxiliar Administrativo		1.799,53		(13.428,71)			
169	Abr/25	03/04/2025	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Valor ref. Salário 03/2025 - Educador Social		1.734,53		(15.163,24)			
170	Abr/25	03/04/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 03/2025 - Coordenador Técnico		2.920,43		(18.083,67)			
171	Abr/25	03/04/2025	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 03/2025 - Educador Social		2.654,19		(20.737,86)			
172	Abr/25	03/04/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Valor ref. Salário 03/2025 - Cozinha		1.805,36		(22.543,22)			
173	Abr/25	03/04/2025	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 03/2025 - Serviços Gerais		1.734,53		(24.277,75)			
174	Abr/25	03/04/2025	FGTS	XXX	FGTS - Rescisão	D	Valor ref. FGTS rescisório Catia		204,66		(24.482,41)			
175	Abr/25	03/04/2025	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 03/2025		2.256,99		(26.739,40)			
176	Abr/25	03/04/2025	R.A. Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	1154	2.000,00		(28.739,40)			
177	Abr/25	03/04/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			28.739,40	-			
178	Abr/25	04/04/2025	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			22.157,85	22.157,85			
179	Abr/25	04/04/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		22.157,85		-			
180	Abr/25	09/04/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3693	100,00		(100,00)			
181	Abr/25	09/04/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			100,00	-			
182	Abr/25	10/04/2025	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	2204	299,23		(299,23)			
183	Abr/25	10/04/2025	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Valor ref. VT Samara		195,70		(494,93)			
184	Abr/25	10/04/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			494,93	-			
185	Abr/25	11/04/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3694	253,00		(253,00)			
186	Abr/25	11/04/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	24585	1.305,89		(1.558,89)			
187	Abr/25	11/04/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			1.558,89	-			
188	Abr/25	15/04/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	24888	1.900,37		(1.900,37)			
189	Abr/25	15/04/2025	Ketlin Vicente de Andrade	479.240.178-01	Rescisão	D	Valor ref. Pagto. De Rescisão		1.147,78		(3.048,15)			
190	Abr/25	15/04/2025	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS 03/2025		2.122,60		(5.170,75)			
191	Abr/25	15/04/2025	53.625.479 Carlos Roberto Venancio	53.625.479/0001-18	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Manutenção	28	100,00		(5.270,75)			
192	Abr/25	15/04/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			5.270,75	-			
193	Abr/25	17/04/2025	Catarina S. Sabatini e Cia Ltda.	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	103071	220,00		(220,00)			
194	Abr/25	17/04/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			220,00	-			
195	Abr/25	22/04/2025	Vilhe Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	515	500,00		(500,00)			
196	Abr/25	22/04/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			500,00	-			
197	Abr/25	24/04/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução FGTS 03/2025 Maria de Araújo			150,48	150,48		258	Nota Explicativa
198	Abr/25	24/04/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução INSS 03/2025 Maria de Araújo			146,52	297,00		258	Nota Explicativa
199	Abr/25	24/04/2025	Papelaria Vila Rica Ltda.	26.246.410/001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	564	175,90		121,10			
200	Abr/25	24/04/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		121,10		-			
201	Abr/25	28/04/2025	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			19.388,12	19.388,12			
202	Abr/25	28/04/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		19.388,12		-			
203	Abr/25	29/04/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	04.740.876/0001-25	Benefícios	D	Valor ref. Vale Alimentação proporcional	38280	1.232,00		(1.232,00)			
204	Abr/25	29/04/2025	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.	61.695.227/0001-93	Conta de Luz	D	Valor ref. Conta de Energia Elétrica		94,26		(1.326,26)			
205	Abr/25	29/04/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			1.326,26	-			
206	Abr/25	30/04/2025			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			-			
207	Abr/25	30/04/2025			Nº de Funcionários no mês	Col. K		14			-			
208	Abr/25	30/04/2025			Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K		2			-			
209	Abr/25	30/04/2025			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
210	Mai/25	05/05/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3704	200,00		(200,00)			
211	Mai/25	05/05/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	04.740.876/0001-25	Benefícios	D	Valor ref. Vale Alimentação	854201	3.020,13		(3.220,13)			
212	Mai/25	05/05/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			3.220,13	-			
213	Mai/25	06/05/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	26578	1.490,62		(1.490,62)			
214	Mai/25	06/05/2025	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2025 - Educador Social		1.734,53		(3.225,15)			
215	Mai/25	06/05/2025	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2025 - Motorista		2.419,94		(5.645,09)			
216	Mai/25	06/05/2025	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2025 - Educador Social		1.734,53		(7.379,62)			
217	Mai/25	06/05/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2025 - Educador Social		1.734,53		(9.114,15)			
218	Mai/25	06/05/2025	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2025 - Cozinha		1.805,36		(10.919,51)			
219	Mai/25	06/05/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2025 - Auxiliar Administrativo		1.799,53		(12.719,04)			
220	Mai/25	06/05/2025	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2025 - Educador Social		1.734,53		(14.453,57)			
221	Mai/25	06/05/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2025 - Coordenador Técnico		2.920,43		(17.374,00)			
222	Mai/25	06/05/2025	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2025 - Educador Social		2.654,19		(20.028,19)			
223	Mai/25	06/05/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2025 - Cozinha		1.805,36		(21.833,55)			
224	Mai/25	06/05/2025	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2025 - Serviços Gerais		1.734,53		(23.568,08)			
225	Mai/25	06/05/2025	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 04/2025		2.305,05		(25.873,13)			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									800.709,61	800.709,61		1,50		
226	Mai/25	06/05/2025	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Valor ref. VT Samara		299,74		(26.172,87)			
227	Mai/25	06/05/2025	R.A. Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	1176	2.050,00		(28.222,87)			
228	Mai/25	06/05/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			28.222,87	-			
229	Mai/25	07/05/2025	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
230	Mai/25	07/05/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	26659	1.702,22		39.843,75			
231	Mai/25	07/05/2025	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Valor ref. Salário 04/2025 - Assistente Social		1.608,97		38.234,78			
232	Mai/25	07/05/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		38.234,78		-			
233	Mai/25	09/05/2025	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	2355	338,39		(338,39)			
234	Mai/25	09/05/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			338,39	-			
235	Mai/25	14/05/2025	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS e IRRF 04/2025		2.262,42		(2.262,42)			
236	Mai/25	14/05/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			2.262,42	-			
237	Mai/25	15/05/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução de juros e multa (Ano 2024)			31,98	31,98			
238	Mai/25	15/05/2025	53.625.479 Carlos Roberto Venancio	53.625.479/0001-18	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Manutenção	32	100,00		(68,02)		335	Devolução de juros e multa - Nota expli
239	Mai/25	15/05/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			68,02	-			
240	Mai/25	19/05/2025	Vilhe Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	554	500,00		(500,00)			
241	Mai/25	19/05/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			500,00	-			
242	Mai/25	21/05/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução INSS 04/2025 Maria de Araújo			146,52	146,52		335	Nota explicativa
243	Mai/25	21/05/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução FGTS 04/2025 Maria de Araújo			150,48	297,00		335	Nota explicativa
244	Mai/25	21/05/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução diferença de Vale Alimentação			380,13	677,13		335	Nota explicativa
245	Mai/25	21/05/2025	Papelaria Queiroz Ltda.	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	103344	66,35		610,78			
246	Mai/25	21/05/2025	Papelaria Vila Rica Ltda.	26.246.410/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	568	334,00		276,78			
247	Mai/25	21/05/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		276,78		-			
248	Mai/25	27/05/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3723	220,03		(220,03)			
249	Mai/25	27/05/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			220,03	-			
250	Mai/25	30/05/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3724	80,00		(80,00)			
251	Mai/25	30/05/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			80,00	-			
252	Mai/25	31/05/2025			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			-			
253	Mai/25	31/05/2025			Nº de Funcionários no mês	Col. K		13			-			
254	Mai/25	31/05/2025			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
255	Jun/25	02/06/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	04.740.876/0001-25	Benefícios	D	Valor ref. Vale Alimentação	895532	3.016,00		(3.016,00)			
256	Jun/25	02/06/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			3.016,00	-			
257	Jun/25	04/06/2025	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
258	Jun/25	04/06/2025	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2025 - Educador Social		1.734,53		39.811,44			
259	Jun/25	04/06/2025	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2025 - Motorista		2.419,94		37.391,50			
260	Jun/25	04/06/2025	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2025 - Educador Social		1.734,53		35.656,97			
261	Jun/25	04/06/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2025 - Educador Social		1.734,53		33.922,44			
262	Jun/25	04/06/2025	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2025 - Cozinheira		1.805,36		32.117,08			
263	Jun/25	04/06/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2025 - Auxiliar Administrativo		1.799,53		30.317,55			
264	Jun/25	04/06/2025	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2025 - Educador Social		1.734,53		28.583,02			
265	Jun/25	04/06/2025	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2025 - Assistente Social		2.185,76		26.397,26			
266	Jun/25	04/06/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2025 - Coordenador Técnico		2.936,33		23.460,93			
267	Jun/25	04/06/2025	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2025 - Educador Social		2.654,19		20.806,74			
268	Jun/25	04/06/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2025 - Cozinheira		1.805,36		19.001,38			
269	Jun/25	04/06/2025	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 05/2025 - Serviços Gerais		1.734,53		17.266,85			
270	Jun/25	04/06/2025	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 05/2025		2.271,26		14.995,59			
271	Jun/25	04/06/2025	R.A. Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	1177	2.050,00		12.945,59			
272	Jun/25	04/06/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		12.945,59		-			
273	Jun/25	06/06/2025	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	2516	306,51		(306,51)			
274	Jun/25	06/06/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			306,51	-			
275	Jun/25	09/06/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	29626	1.655,65		(1.655,65)			
276	Jun/25	09/06/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			1.655,65	-			
277	Jun/25	10/06/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	29738	1.538,22		(1.538,22)			
278	Jun/25	10/06/2025	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Valor ref. VT Samara		284,88		(1.823,10)			
279	Jun/25	10/06/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			1.823,10	-			
280	Jun/25	12/06/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3737	205,05		(205,05)		397	Nota explicativa
281	Jun/25	12/06/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			205,05	-			
282	Jun/25	17/06/2025	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS e IRRF 05/2025		2.225,04		(2.225,04)			
283	Jun/25	17/06/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			2.225,04	-			
284	Jun/25	24/06/2025	Papelaria Queiroz Ltda.	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	103773	407,30		(407,30)			
285	Jun/25	24/06/2025	Vilhe Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	603	500,00		(907,30)			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
286	Jun/25	24/06/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			907,30	-			
287	Jun/25	25/06/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução FGTS 05/2025 Maria de Araújo			150,48	150,48		397	Nota explicativa
288	Jun/25	25/06/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução INSS 05/2025 Maria de Araújo			146,52	297,00		397	Nota explicativa
289	Jun/25	25/06/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução diferença de Vale Alimentação			376,00	673,00		397	Nota explicativa
290	Jun/25	25/06/2025	Rosinete Rosa Raizza	293.394.658-06	Rescisão	D	Valor ref. Rescisão		3.581,86		(2.908,86)			
291	Jun/25	25/06/2025	FGTS	XXX	FGTS - Rescisão	D	Valor ref. Multa de FGTS + FGTS mensal		1.011,48		(3.920,34)			
292	Jun/25	25/06/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			3.920,34	-			
293	Jun/25	26/06/2025	53.625.479 Carlos Roberto Venancio	53.625.479/0001-18	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Manutenção	37	100,00		(100,00)			
294	Jun/25	26/06/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			100,00	-			
295	Jun/25	30/06/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3748	224,05		(224,05)			
296	Jun/25	30/06/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			224,05	-			
297	Jun/25	30/06/2025			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			-			
298	Jun/25	30/06/2025			Nº de Funcionários no mês	Col. K		13			-			
299	Jun/25	30/06/2025			Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K		1			-			
300	Jun/25	30/06/2025			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
301	Jul/25	01/07/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	04.740.876/0001-25	V. Refeição	D	Valor ref. Vale Alimentação	987785	3.020,13		(3.020,13)			
302	Jul/25	01/07/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			3.020,13	-			
303	Jul/25	03/07/2025	PSA	XXX	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
304	Jul/25	03/07/2025	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	2661	317,88		41.228,09			
305	Jul/25	03/07/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	31703	1.434,78		39.793,31			
306	Jul/25	03/07/2025	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2025 - Educador Social		1.734,53		38.058,78			
307	Jul/25	03/07/2025	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2025 - Motorista		2.419,94		35.638,84			
308	Jul/25	03/07/2025	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2025 - Educador Social		1.734,53		33.904,31			
309	Jul/25	03/07/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2025 - Educador Social		1.734,53		32.169,78			
310	Jul/25	03/07/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2025 - Auxiliar Administrativo		1.799,53		30.370,25			
311	Jul/25	03/07/2025	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2025 - Educador Social		1.734,53		28.635,72			
312	Jul/25	03/07/2025	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2025 - Assistente Social		2.185,76		26.449,96			
313	Jul/25	03/07/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2025 - Coordenador Técnico		2.936,33		23.513,63			
314	Jul/25	03/07/2025	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2025 - Educador Social		2.654,19		20.859,44			
315	Jul/25	03/07/2025	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2025 - Cozinheira		483,20		20.376,24			
316	Jul/25	03/07/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2025 - Cozinheira		1.805,36		18.570,88			
317	Jul/25	03/07/2025	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 06/2025 - Serviços Gerais		1.734,53		16.836,35			
318	Jul/25	03/07/2025	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 06/2025		2.156,33		14.680,02			
319	Jul/25	03/07/2025	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Valor ref. VT Samara		299,74		14.380,28		FALTA DOC	
320	Jul/25	03/07/2025	R.A. Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	1225	2.050,00		12.330,28			
321	Jul/25	03/07/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira			12.330,28	-			
322	Jul/25	04/07/2025	Moacir de Oliveira Informática	05.551.101/0001-74	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	640	80,00		(80,00)			
323	Jul/25	04/07/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	31801	1.772,27		(1.852,27)			
324	Jul/25	04/07/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			1.852,27	-			
325	Jul/25	14/07/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3760	174,39		(174,39)			
326	Jul/25	14/07/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			174,39	-			
327	Jul/25	16/07/2025	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS e IRRF 06/2025		2.250,70		(2.250,70)			
328	Jul/25	16/07/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			2.250,70	-			
329	Jul/25	24/07/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3770	200,00		(200,00)			
330	Jul/25	24/07/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			200,00	-			
331	Jul/25	25/07/2025	Papelaria Queiroz Ltda.	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	104104	323,13		(323,13)			
332	Jul/25	25/07/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3771	127,00		(450,13)			
333	Jul/25	25/07/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			450,13	-			
334	Jul/25	29/07/2025	Vilhe Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	646	500,00		(500,00)			
335	Jul/25	29/07/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			500,00	-			
336	Jul/25	30/07/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução FGTS 06/2025 Maria de Araújo			150,48	150,48		???	Nota explicativa - Não contemplado
337	Jul/25	30/07/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução INSS 06/2025 Maria de Araújo			146,52	297,00		???	Nota explicativa - Não contemplado
338	Jul/25	30/07/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução diferença de Vale Alimentação			380,13	677,13		???	Nota explicativa - Não contemplado
339	Jul/25	30/07/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		677,13		-			
340	Jul/25	31/07/2025			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			-			
341	Jul/25	31/07/2025			Nº de Funcionários no mês	Col. K		13			-			
342	Jul/25	31/07/2025			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
343	Ago/25	01/08/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	04.740.876/0001-25	V. Refeição	D	Valor ref. Vale Alimentação	205795	3.016,00		(3.016,00)			
344	Ago/25	01/08/2025	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São P	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Valor ref. Conta de Água		926,76		(3.942,76)			
345	Ago/25	01/08/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			3.942,76	-			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									800.709,61	800.709,61		1,50		
346	Ago/25	05/08/2025	PSA	46.522.942/0001-30	Repasse	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
347	Ago/25	05/08/2025	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Higiene e Limpeza	2850	302,91		41.243,06			
348	Ago/25	05/08/2025	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2025 - Educador Social		1.734,53		39.508,53			
349	Ago/25	05/08/2025	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2025 - Motorista		2.419,94		37.088,59			
350	Ago/25	05/08/2025	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2025 - Educador Social		1.734,53		35.354,06			
351	Ago/25	05/08/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2025 - Educador Social		1.734,53		33.619,53			
352	Ago/25	05/08/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2025 - Auxiliar Administrativo		1.799,53		31.820,00			
353	Ago/25	05/08/2025	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2025 - Educador Social		1.734,53		30.085,47			
354	Ago/25	05/08/2025	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2025 - Assistente Social		2.185,76		27.899,71			
355	Ago/25	05/08/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2025 - Coordenador Técnico		2.936,33		24.963,38			
356	Ago/25	05/08/2025	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2025 - Educador Social		2.654,19		22.309,19			
357	Ago/25	05/08/2025	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2025 - Cozinha		1.805,36		20.503,83			
358	Ago/25	05/08/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2025 - Cozinha		1.805,36		18.698,47			
359	Ago/25	05/08/2025	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 07/2025 - Serviços Gerais		1.734,53		16.963,94			
360	Ago/25	05/08/2025	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 07/2025		2.271,26		14.692,68			
361	Ago/25	05/08/2025	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Valor ref. VT Samara		314,60		14.378,08			
362	Ago/25	05/08/2025	R.A. Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	1226	2.050,00		12.328,08			
363	Ago/25	05/08/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		12.328,08		-			
364	Ago/25	07/08/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	34515	2.000,31		(2.000,31)			
365	Ago/25	07/08/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			2.000,31	-			
366	Ago/25	08/08/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3781	213,20		(213,20)			
367	Ago/25	08/08/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	34655	1.205,35		(1.418,55)			
368	Ago/25	08/08/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			1.418,55	-			
369	Ago/25	20/08/2025	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS e IRRF 07/2025		2.225,04		(2.225,04)			
370	Ago/25	20/08/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			2.225,04	-			
371	Ago/25	22/08/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3791	195,28		(195,28)			
372	Ago/25	22/08/2025	Papelaria Vila Rica Ltda.	26.246.410/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	579	340,00		(535,28)			
373	Ago/25	22/08/2025	Vilhe Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	694	500,00		(1.035,28)			
374	Ago/25	22/08/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			1.035,28	-			
375	Ago/25	27/08/2025	Papelaria Queiroz Ltda.	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	104486	66,70		(66,70)			
376	Ago/25	27/08/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			66,70	-			
377	Ago/25	28/08/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução FGTS 07/2025 Maria de Araújo			150,48	150,48	???		Nota Explicativa - Não contemplado
378	Ago/25	28/08/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução INSS 07/2025 Maria de Araújo			146,52	297,00	???		Nota Explicativa - Não contemplado
379	Ago/25	28/08/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução diferença de Vale Alimentação			376,00	673,00	???		Nota explicativa - Nota emitida depois
380	Ago/25	28/08/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		673,00		-			
381	Ago/25	29/08/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3792	95,00		(95,00)			
382	Ago/25	29/08/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			95,00	-			
383	Ago/25	31/08/2025			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			-			
384	Ago/25	31/08/2025			Nº de Funcionários no mês	Col. K		13			-			
385	Ago/25	31/08/2025			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
386	Set/25	02/09/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	04.740.876/0001-25	V. Refeição	D	Valor ref. Vale Alimentação	306715	3.016,00		(3.016,00)			
387	Set/25	02/09/2025	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São P	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Valor ref. Conta de Água		744,06		(3.760,06)			
388	Set/25	02/09/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			3.760,06	-			
389	Set/25	03/09/2025	PSA	46.522.942/0001-30	Repasse	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
390	Set/25	03/09/2025	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2025 - Educador Social		1.734,53		39.811,44			
391	Set/25	03/09/2025	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2025 - Motorista		2.419,94		37.391,50			
392	Set/25	03/09/2025	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2025 - Educador Social		1.734,53		35.656,97			
393	Set/25	03/09/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2025 - Educador Social		1.734,53		33.922,44			
394	Set/25	03/09/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2025 - Auxiliar Administrativo		1.799,53		32.122,91			
395	Set/25	03/09/2025	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2025 - Educador Social		1.734,53		30.388,38			
396	Set/25	03/09/2025	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2025 - Assistente Social		2.185,76		28.202,62			
397	Set/25	03/09/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2025 - Coordenador Técnico		2.936,33		25.266,29			
398	Set/25	03/09/2025	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2025 - Educador Social		2.654,19		22.612,10			
399	Set/25	03/09/2025	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2025 - Cozinha		1.805,36		20.806,74			
400	Set/25	03/09/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2025 - Cozinha		1.805,36		19.001,38			
401	Set/25	03/09/2025	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 08/2025 - Serviços Gerais		1.734,53		17.266,85			
402	Set/25	03/09/2025	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 08/2025		2.271,26		14.995,59			
403	Set/25	03/09/2025	R.A. Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	1250	2.050,00		12.945,59			
404	Set/25	03/09/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		12.945,59		-			
405	Set/25	04/09/2025	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Valor ref. VT Samara		329,47		(329,47)			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									800.709,61	800.709,61				
406	Set/25	04/09/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			329,47	-			
407	Set/25	08/09/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	37326	1.501,22		(1.501,22)			
408	Set/25	08/09/2025	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	3036	296,89		(1.798,11)			
409	Set/25	08/09/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			1.798,11	(0,00)			
410	Set/25	09/09/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	37417	1.728,46		(1.728,46)			
411	Set/25	09/09/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			1.728,46	(0,00)			
412	Set/25	12/09/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3803	223,47		(223,47)			
413	Set/25	12/09/2025	Vilhe Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	733	500,00		(723,47)			
414	Set/25	12/09/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			723,47	(0,00)			
415	Set/25	16/09/2025	Papelaria Queiroz Ltda.	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	104703	142,64		(142,64)			
416	Set/25	16/09/2025	Papelaria Vila Rica Ltda.	26.246.410/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	585	252,00		(394,64)			
417	Set/25	16/09/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			394,64	(0,00)			
418	Set/25	18/09/2025	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS e IRRF 08/2025		2.225,04		(2.225,04)			
419	Set/25	18/09/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			2.225,04	-			
420	Set/25	30/09/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução FGTS 08/2025 Maria de Araújo			150,48	150,48	???	Nota explicativa- Não contemplado	
421	Set/25	30/09/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução INSS 08/2025 Maria de Araújo			146,52	297,00	???	Nota explicativa- Não contemplado	
422	Set/25	30/09/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução diferença de Vale Alimentação			376,00	673,00	???	Nota explicativa- diferença do valor	
423	Set/25	30/09/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível		190,06		482,94			
424	Set/25	30/09/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		482,94		-			
425	Set/25	30/09/2025			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			-			
426	Set/25	30/09/2025			Nº de Funcionários no mês	Col. K		13			-			
427	Set/25	30/09/2025			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			-			
428	Out/25	01/10/2025	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São F	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Valor ref. Conta de Água		964,01		(964,01)			
429	Out/25	01/10/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			964,01	-			
430	Out/25	02/10/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	04.740.876/0001-25	V. Refeição	D	Valor ref. Vale Alimentação	470352	3.016,00		(3.016,00)			
431	Out/25	02/10/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			3.016,00	-			
432	Out/25	03/10/2025	PSA	46.522.942/0001-30	Repasse	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
433	Out/25	03/10/2025	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2025 - Educador Social		1.734,53		39.811,44			
434	Out/25	03/10/2025	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2025 - Motorista		2.419,94		37.391,50			
435	Out/25	03/10/2025	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2025 - Educador Social		1.734,53		35.656,97			
436	Out/25	03/10/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2025 - Educador Social		1.734,53		33.922,44			
437	Out/25	03/10/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2025 - Auxiliar Administrativo		1.799,53		32.122,91			
438	Out/25	03/10/2025	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2025 - Educador Social		1.734,53		30.388,38			
439	Out/25	03/10/2025	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2025 - Assistente Social		2.185,76		28.202,62			
440	Out/25	03/10/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2025 - Coordenador Técnico		2.936,33		25.266,29			
441	Out/25	03/10/2025	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2025 - Educador Social		2.654,19		22.612,10			
442	Out/25	03/10/2025	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2025 - Cozinheira		1.805,36		20.806,74			
443	Out/25	03/10/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2025 - Cozinheira		1.805,36		19.001,38			
444	Out/25	03/10/2025	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 09/2025 - Serviços Gerais		1.734,53		17.266,85			
445	Out/25	03/10/2025	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. FGTS 09/2025		2.271,26		14.995,59			
446	Out/25	03/10/2025	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Valor ref. VT Samara			344,33	14.651,26			
447	Out/25	03/10/2025	R.A. Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	1297	2.050,00		12.601,26			
448	Out/25	03/10/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira			12.601,26	-			
449	Out/25	07/10/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	40062	2.160,78		(2.160,78)			
450	Out/25	07/10/2025	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	3193	314,99		(2.475,77)			
451	Out/25	07/10/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			2.475,77	(0,00)			
452	Out/25	08/10/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	40171	1.052,61		(1.052,61)			
453	Out/25	08/10/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			1.052,61	(0,00)			
454	Out/25	15/10/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3827	215,03		(215,03)			
455	Out/25	15/10/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			215,03	(0,00)			
456	Out/25	16/10/2025	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS e IRRF 09/2025		2.225,04		(2.225,04)			
457	Out/25	16/10/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			2.225,04	(0,00)			
458	Out/25	20/10/2025	Vilhe Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	806	500,00		(500,00)			
459	Out/25	20/10/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			500,00	(0,00)			
460	Out/25	22/10/2025	53.625.479 Carlos Roberto Venancio	53.625.479/0001-18	Material de Consumo	D	Valor ref. Manutenção	42	200,00		(200,00)			
461	Out/25	22/10/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			200,00	(0,00)			
462	Out/25	27/10/2025	Papelaria Queiroz Ltda.	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	105180	410,46		(410,46)			
463	Out/25	27/10/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			410,46	(0,00)			
464	Out/25	30/10/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução FGTS 09/2025 Maria de Araújo			150,48	150,48			
465	Out/25	30/10/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução INSS 09/2025 Maria de Araújo			146,52	297,00			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
466	Out/25	30/10/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução diferença de Vale Alimentação			376,00	673,00			
467	Out/25	30/10/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3838	220,04		452,96			
468	Out/25	30/10/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		452,96		-			
469	Out/25	31/10/2025			Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			-			
470	Out/25	31/10/2025			Nº de Funcionários no mês	Col. K		13			-			
471	Out/25	31/10/2025			Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		2			-			
472	Nov/25	03/11/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	04.740.876/0001-25	V. Refeição	D	Valor ref. Vale Alimentação	727044	3.016,00		(3.016,00)			
473	Nov/25	03/11/2025	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São F	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Valor ref. Conta de Água		830,95		(3.846,95)			
474	Nov/25	03/11/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			3.846,95	-			
475	Nov/25	04/11/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3849	202,12		(202,12)			
476	Nov/25	04/11/2025	Banco do Brasil S.A.	93.209.765/0615-07	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			202,12	-			
477	Nov/25	05/11/2025	PSA	46.522.942/0001-30	Repasse	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
478	Nov/25	05/11/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	42654	2.015,54		39.530,43			
479	Nov/25	05/11/2025	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário10/2025 - Educador Social		1.734,53		37.795,90			
480	Nov/25	05/11/2025	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2025 - Motorista		2.419,94		35.375,96			
481	Nov/25	05/11/2025	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2025 - Educador Social		1.734,53		33.641,43			
482	Nov/25	05/11/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2025 - Educador Social		1.734,53		31.906,90			
483	Nov/25	05/11/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2025 - Auxiliar Administrativo		2.002,02		29.904,88			
484	Nov/25	05/11/2025	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2025 - Educador Social		1.734,53		28.170,35			
485	Nov/25	05/11/2025	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2025 - Assistente Social		2.185,76		25.984,59			
486	Nov/25	05/11/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2025 - Coordenador Técnico		2.936,33		23.048,26			
487	Nov/25	05/11/2025	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2025 - Educador Social		2.654,19		20.394,07			
488	Nov/25	05/11/2025	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2025 - Cozinha		1.805,36		18.588,71			
489	Nov/25	05/11/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2025 - Cozinha		1.805,36		16.783,35			
490	Nov/25	05/11/2025	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 10/2025 - Serviços Gerais		1.734,53		15.048,82			
491	Nov/25	05/11/2025	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. A FGTS 10/2025		2.294,78		12.754,04			
492	Nov/25	05/11/2025	R.A. Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade	1299	3.075,00		9.679,04			
493	Nov/25	05/11/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		9.679,04		-			
494	Nov/25	06/11/2025	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Valor ref. VT Samara		270,02		(270,02)			
495	Nov/25	06/11/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			270,02	-			
496	Nov/25	07/11/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	42851	1.188,71		(1.188,71)			
497	Nov/25	07/11/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			1.188,71	-			
498	Nov/25	10/11/2025	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	3386	344,36		(344,36)			
499	Nov/25	10/11/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			344,36	-			
500	Nov/25	14/11/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3850	150,00		(150,00)			
501	Nov/25	14/11/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			150,00	-			
502	Nov/25	17/11/2025	Vilhe Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	877	500,00		(500,00)			
503	Nov/25	17/11/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			500,00	-			
504	Nov/25	19/11/2025	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS e IRRF 10/2025		2.316,50		(2.316,50)			
505	Nov/25	19/11/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			2.316,50	-			
506	Nov/25	24/11/2025	Papelaria Vila Rica Ltda.	26.246.410/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	601	400,00		(400,00)			
507	Nov/25	24/11/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3858	150,00		(550,00)			
508	Nov/25	24/11/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			550,00	-			
509	Nov/25	25/11/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução FGTS 10/2025 Maria de Araújo			150,48	150,48			
510	Nov/25	25/11/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução INSS 10/2025 Maria de Araújo			146,52	297,00			
511	Nov/25	25/11/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução diferença de salário Bruna			293,95	590,95			
512	Nov/25	25/11/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução INSS 10/2025 Bruna			26,46	617,41			
513	Nov/25	25/11/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução FGTS 10/2025 Bruna			23,52	640,93			
514	Nov/25	25/11/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução diferença de Vale Alimentação			376,00	1.016,93			
515	Nov/25	25/11/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução diferença de 13º salário Bruna			146,97	1.163,90			
516	Nov/25	25/11/2025	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	13º Salário	D	Valor ref. Primeira parcela 13º salário		940,53		223,37			
517	Nov/25	25/11/2025	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	13º Salário	D	Valor ref. Primeira parcela 13º salário		1.317,13		(1.093,76)			
518	Nov/25	25/11/2025	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	13º Salário	D	Valor ref. Primeira parcela 13º salário		940,53		(2.034,29)			
519	Nov/25	25/11/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	13º Salário	D	Valor ref. Primeira parcela 13º salário		940,53		(2.974,82)			
520	Nov/25	25/11/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	13º Salário	D	Valor ref. Primeira parcela 13º salário		1.087,50		(4.062,32)			
521	Nov/25	25/11/2025	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	13º Salário	D	Valor ref. Primeira parcela 13º salário		940,53		(5.002,85)			
522	Nov/25	25/11/2025	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	13º Salário	D	Valor ref. Primeira parcela 13º salário		848,23		(5.851,08)			
523	Nov/25	25/11/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	13º Salário	D	Valor ref. Primeira parcela 13º salário		1.616,17		(7.467,25)			
524	Nov/25	25/11/2025	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	13º Salário	D	Valor ref. Primeira parcela 13º salário		1.447,50		(8.914,75)			
525	Nov/25	25/11/2025	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	13º Salário	D	Valor ref. Primeira parcela 13º salário		408,10		(9.322,85)			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Objeto do Contrato: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									800.709,61	800.709,61				
526	Nov/25	25/11/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	13º Salário	D	Valor ref. Primeira parcela 13º salário		979,44		(10.302,29)			
527	Nov/25	25/11/2025	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	13º Salário	D	Valor ref. Primeira parcela 13º salário		940,53		(11.242,82)			
528	Nov/25	25/11/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			11.242,82	(0,00)			
529	Nov/25				Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			(0,00)			
530	Nov/25				Nº de Funcionários no mês	Col. K		12			(0,00)			
531	Nov/25				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			(0,00)			
532	Dez/25	01/12/2025	Alelo Instituição de Pagamento S.A.	04.740.876/0001-25	V. Refeição	D	Valor ref. Vale Alimentação		3.016,00		(3.016,00)			
533	Dez/25	01/12/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			3.016,00	(0,00)			
534	Dez/25	02/12/2025	Num Click Distribuidora e Comércio de Descartáveis Lt	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Valor ref. Material de Higiene e Limpeza	3509	300,56		(300,56)			
535	Dez/25	02/12/2025	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São F	43.7763517/0001-80	Conta de Água	D	Valor ref. Conta de Água		628,20		(928,76)			
536	Dez/25	02/12/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			928,76	(0,00)			
537	Dez/25	03/12/2025	PSA	46.522.942/0001-30	Repasses	C	Valor ref. Repasse Mensal			41.545,97	41.545,97			
538	Dez/25	03/12/2025	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Valor ref. Salário11/2025 - Educador Social		1.734,53		39.811,44			
539	Dez/25	03/12/2025	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2025 - Motorista		2.419,94		37.391,50			
540	Dez/25	03/12/2025	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2025 - Educador Social		1.734,53		35.656,97			
541	Dez/25	03/12/2025	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Férias	D	Valor ref. A Férias		2.305,12		33.351,85			
542	Dez/25	03/12/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Salário	D	Valor ref. Salário11/2025 - Educador Social		1.734,53		31.617,32			
543	Dez/25	03/12/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Férias	D	Valor ref. A Férias		386,66		31.230,66			
544	Dez/25	03/12/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.478-61	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2025 - Auxiliar Administrativo		2.002,02		29.228,64			
545	Dez/25	03/12/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.478-61	Férias	D	Valor ref. A Férias		876,49		28.352,15			
546	Dez/25	03/12/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.478-61	Férias	D	Valor ref. A Férias		1.782,11		26.570,04			
547	Dez/25	03/12/2025	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2025 - Educador Social		1.734,53		24.835,51			
548	Dez/25	03/12/2025	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2025 - Assistente Social		2.185,76		22.649,75			
549	Dez/25	03/12/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2025 - Coordenador Técnico		2.936,33		19.713,42			
550	Dez/25	03/12/2025	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2025 - Educador Social		2.654,19		17.059,23			
551	Dez/25	03/12/2025	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2025 - Cozinhaeira		1.805,36		15.253,87			
552	Dez/25	03/12/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2025 - Cozinhaeira		1.805,36		13.448,51			
553	Dez/25	03/12/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Férias	D	Valor ref. A Férias		792,26		12.656,25			
554	Dez/25	03/12/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Férias	D	Valor ref. A Férias		1.607,29		11.048,96			
555	Dez/25	03/12/2025	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Valor ref. Salário 11/2025 - Serviços Gerais		1.734,53		9.314,43			
556	Dez/25	03/12/2025	FGTS	XXX	FGTS	D	Valor ref. A FGTS 11/2025		3.362,52		5.951,91			
557	Dez/25	03/12/2026	R.A. Sankauskas Gestão Contábil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Valor ref. Contabilidade		3.075,00		2.876,91			
558	Dez/25	03/12/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		2.876,91		-			
559	Dez/25	04/12/2025	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.29.765/0615-07	Material de Consumo	D	Valor ref. Alimentação	45534	3.202,37		(3.202,37)			
560	Dez/25	04/12/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Férias	D	Valor ref. Férias		1.924,72		(5.127,09)			
561	Dez/25	04/12/2025	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Férias	D	Valor ref. Férias		2.305,12		(7.432,21)			
562	Dez/25	04/12/2025	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Valor ref. VT Samara		165,98		(7.598,19)			
563	Dez/25	04/12/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			7.598,19	-			
564	Dez/25	08/12/2025	Vilhe Comércio de Gás Ltda.	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Valor ref. Gás	933	500,00		(500,00)			
565	Dez/25	08/12/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			500,00	-			
566	Dez/25	09/12/2025	Papelaria Queiroz Ltda.	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Valor ref. Material Pedagógico	105713	400,59		(400,59)			
567	Dez/25	09/12/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3868	220,03		(620,62)			
568	Dez/25	09/12/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			620,62	-			
569	Dez/25	10/12/2025	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	13º Salário	D	Valor ref. Segunda parcela 13º salário		1.102,81		(1.102,81)			
570	Dez/25	10/12/2025	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	13º Salário	D	Valor ref. Segunda parcela 13º salário		794,00		(1.896,81)			
571	Dez/25	10/12/2025	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	13º Salário	D	Valor ref. Segunda parcela 13º salário		794,00		(2.690,81)			
572	Dez/25	10/12/2025	Bruna Lombardi de Lira	330.001.476-61	13º Salário	D	Valor ref. Segunda parcela 13º salário		914,52		(3.605,33)			
573	Dez/25	10/12/2025	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	13º Salário	D	Valor ref. Segunda parcela 13º salário		794,00		(4.399,33)			
574	Dez/25	10/12/2025	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	13º Salário	D	Valor ref. Segunda parcela 13º salário		911,30		(5.310,63)			
575	Dez/25	10/12/2025	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	13º Salário	D	Valor ref. Segunda parcela 13º salário		1.206,69		(6.517,32)			
576	Dez/25	10/12/2025	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	13º Salário	D	Valor ref. Segunda parcela 13º salário		497,89		(7.015,21)			
577	Dez/25	10/12/2025	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	13º Salário	D	Valor ref. Segunda parcela 13º salário		825,92		(7.841,13)			
578	Dez/25	10/12/2025	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	13º Salário	D	Valor ref. Segunda parcela 13º salário		794,00		(8.635,13)			
579	Dez/25	10/12/2025	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	13º Salário	D	Valor ref. Segunda parcela 13º salário		794,00		(9.429,13)			
580	Dez/25	10/12/2025	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Férias	D	Valor ref. A Férias		2.305,12		(11.734,25)			
581	Dez/25	10/12/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	13º Salário	D	Valor ref. Segunda parcela 13º salário		1.320,16		(13.054,41)			
582	Dez/25	10/12/2025	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Férias	D	Valor ref. A Férias		2.305,12		(15.359,53)			
583	Dez/25	10/12/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			15.359,53	0,00			
584	Dez/25	11/12/2025	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Férias	D	Valor ref. A Férias		2.286,99		(2.286,99)			
585	Dez/25	11/12/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			2.286,99	0,00			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:
Objeto do Contrato:
Tipo de Contrato:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO - TC 030/2024
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Termo de Colaboração

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									800.709,61	800.709,61				
586	Dez/25	16/12/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível		93,46		(93,46)			
587	Dez/25	16/12/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			93,46	0,00			
588	Dez/25	17/12/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução FGTS 11/2025 Maria de Araújo			225,72	225,72			
589	Dez/25	17/12/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução INSS 11/2025 Maria de Araújo			146,52	372,24			
590	Dez/25	17/12/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução diferença de salário Bruna			293,95	666,19			
591	Dez/25	17/12/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução INSS 11/2025 Bruna			26,46	692,65			
592	Dez/25	17/12/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução INSS 13/2025 Bruna			26,46	719,11			
593	Dez/25	17/12/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução FGTS 11/2025 Bruna			110,52	829,63			
594	Dez/25	17/12/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução diferença de Vale Alimentação			376,00	1.205,63			
595	Dez/25	17/12/2025	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref. Devolução diferença de Férias Bruna			391,94	1.597,57			
596	Dez/25	17/12/2025	Auto Posto R1 de Santo André Ltda.	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Valor ref. Combustível	3870	141,23		1.456,34			
597	Dez/25	17/12/2025	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS e IRRF 11/2025		2.316,50		(860,16)			
598	Dez/25	17/12/2025	DARF	XXX	INSS	D	Valor ref. INSS e IRRF 13/2025		2.164,45		(3.024,61)			
599	Dez/25	17/12/2025	José Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Férias	D	Valor ref. A Férias		3.155,84		(6.180,45)			
600	Dez/25	17/12/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Férias	D	Valor ref. A Férias		2.635,01		(8.815,46)			
601	Dez/25	17/12/2025	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Férias	D	Valor ref. A Férias		1.328,85		(10.144,31)			
602	Dez/25	17/12/2025	Adriano Roberto Loerti dos Reis	375.622.388-47	Férias	D	Valor ref. A Férias		3.409,63		(13.553,94)			
603	Dez/25	17/12/2025	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Férias	D	Valor ref. A Férias		1.207,98		(14.761,92)			
604	Dez/25	17/12/2025	Banco do Brasil S.A.	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			14.761,92	0,00			
605	Dez/25				Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K		235			0,00			
606	Dez/25				Nº de Funcionários no mês	Col. K		13			0,00			
607	Dez/25				Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K		1			0,00			
608	Dez/25										0,00			
609	Dez/25										0,00			
610	Dez/25										0,00			
611	Dez/25										0,00			
612											0,00			
613											0,00			
614											0,00			
615											0,00			
616											0,00			
617											0,00			
618											0,00			
619											0,00			
620											0,00			
621											0,00			
622											0,00			
623											0,00			
624											0,00			
625											0,00			
626											0,00			
627											0,00			
628											0,00			
629											0,00			
630											0,00			
631											0,00			
632											0,00			
633											0,00			
634											0,00			
635											0,00			
636											0,00			
637											0,00			
638											0,00			
639											0,00			
640											0,00			
641											0,00			
642											0,00			
643											0,00			
644											0,00			
645											0,00			