

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO

Objeto do Contrato:030/2024

Tipo de Contrato:Termo de ColaboraçãoConvênio

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			
									486.558,02	486.558,02				
1	Jan/26	07/01/2026	Transferência Conta Particular	17.770702/0004-08	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	Aporte para cobertura de despesas	553435000020524		6.500,00	6.500,00		36	Nota explicativa
2	Jan/26	07/01/2026	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Educador social	553435000029702	774,51		5.725,49			
3	Jan/26	07/01/2026	Jose Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Motorista	553435000031942	1.624,27		4.101,22			
4	Jan/26	07/01/2026	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Educador social	553435000038464	386,53		3.714,69			
5	Jan/26	07/01/2026	Jonathan Araujo Ferreira	651.891.888-50	Salário	D	Educador Social	553435000039795	386,53		3.328,16			
6	Jan/26	07/01/2026	Bruna Lombardi De Lira	330.001.478-61	Salário	D	Auxiliar Administrativo	553435000041362	446,42		2.881,74			
7	Jan/26	07/01/2026	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Educador social	553435000041661	386,53		2.495,21			
8	Jan/26	07/01/2026	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Assistente Social	553435000042389	1.039,20		1.456,01			
9	Jan/26	07/01/2026	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Coordenadora Técnica	554699000010214	1.968,83		(512,82)			
10	Jan/26	07/01/2026	Adriano Roberto Loerti Reis	375.622.388-47	Salário	D	Educador social	554699000013150	1.774,49		(2.287,31)			
11	Jan/26	07/01/2026	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Cozinheira	554699000014600	1.217,27		(3.504,58)			
12	Jan/26	07/01/2026	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Cozinheira	554669000025591	402,52		(3.907,10)			
13	Jan/26	07/01/2026	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Auxiliar de Serviços Gerais	555688000086259	774,51		(4.681,61)			
14	Jan/26	07/01/2026	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	V. Refeição	D	Vale Alimentação	TA 656581- 08/01- 1	3.016,00		(7.697,61)	253 a 254	RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS	
15	Jan/26	07/01/2026	FGTS	XXXX	FGTS	D	FGTS 12/2025 e 13/2025	10702	3.844,34		(11.541,95)			
16	Jan/26	07/01/2026	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Vale transporte Samara	10703	270,02		(11.811,97)			
17	Jan/26	07/01/2026	R.A Sankauskas Gestao Contabil	31.114.404/0001-30	Prestador de Serviços	D	Contabilidade	TA 1348- 07/01 - 10	2.050,00		(13.861,97)			
18	Jan/26	07/01/2026	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São F	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Conta de água	43956	599,24		(14.461,21)			
19	Jan/26	07/01/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		14.461,21	(0,00)			
20	Jan/26	14/01/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Devolução do valor INSS 13/2025 da funcionária Maria Araujo	553435000020524		146,52	146,52	36	Nota explicativa	
21	Jan/26	14/01/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira	9903	146,52		(0,00)			
22	Jan/26	20/01/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Valor ref.a segunda parcela 13ºsalário Bruna	553435000020524		120,52	120,52			
23	Jan/26	20/01/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	Aporte para cobertura de despesas	553435000020524		5.000,00	5.120,52	36	Nota Explicativa	
24	Jan/26	20/01/2026	DARF		INSS	D	INSS e IRRF 12/2025	12001	2.980,59		2.139,93			
25	Jan/26	20/01/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira	9903	2.139,93		-			
26	Jan/26	21/01/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0001-08	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	Aporte para cobertura de despesas	553435000020524		1.000,00	1.000,00			
27	Jan/26	21/01/2026	Auto Posto R1 de Santo Andre	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Combustível	TA 3896- 21/01- 545	227,60		772,40			
28	Jan/26	21/01/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira	9903	772,40		-			
29	Jan/26	22/01/2026	WMS Super mercado do Brasil - Atacadão	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Alimentação	TA 49817-22/01- 556	3.246,78		(3.246,78)	36	Nota explicativa- Devolução da diferenç	
30	Jan/26	22/01/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		3.246,78	-			
31	Jan/26	29/01/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Aporte para cobertura de insuficiência de fundo	C	Aporte para cobertura de despesas	553435000020524		1.470,00	1.470,00	36	Nota Explicativa	
32	Jan/26	29/01/2026	PSA	46.522.942/0001-30	Repasse	C	Repasse mensal	52896		41.545,97	43.015,97			
33	Jan/26	29/01/2026	Papelaria Quiroz LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Material Pedagógico	A 106585-29/01- 22	405,85		42.610,12			
34	Jan/26	29/01/2026	NUM Click Distribuidora E Comercio de descartaveis	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Material de Limpeza	TA 3847-29/01 -283	321,58		42.288,54			
35	Jan/26	29/10/2026	Auto Posto R1 de Santo Andre	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Combustível	TA 3900-29/01- 319	143,81		42.144,73			
36	Jan/26	29/01/2026	Vilhe Comercio de Gas	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Gás	TA 1040- 29/01- 765	500,00		41.644,73			
37	Jan/26	29/01/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira	9903	41.644,73		-			
38	Jan/26	30/01/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Devolução INSS 12/2025 Maria Araujo	553435000020524		165,09	165,09	36	Nota Explicativa	
39	Jan/26	30/01/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Devolução FGTS 12/2025 Maria Araujo	553435000020524		242,23	407,32	36	Nota Explicativa	
40	Jan/26	30/01/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Devolução Diferença Salário Bruna	553435000020524		66,37	473,69	36	Nota Explicativa	
41	Jan/26	30/01/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Devolução FGTS 12/2025 Bruna	553435000020524		42,16	515,85	36	Nota Explicativa	
42	Jan/26	30/01/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Devolução INSS 12/2025 Bruna	553435000020524		34,71	550,56	36	Nota Explicativa	
43	Jan/26	30/01/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	Devolução aporte para cobertura de despesas	553435000020524	6.500,00		(5.949,44)	36	Nota Explicativa	
44	Jan/26	30/01/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	Devolução aporte para cobertura de despesas	553435000020524	5.000,00		(10.949,44)	36	Nota Explicativa	
45	Jan/26	30/01/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	Devolução aporte para cobertura de despesas	553435000020524	1.000,00		(11.949,44)	36	Nota Explicativa	
46	Jan/26	30/01/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Restituição aporte cobertura insuficiência fundo	D	Devolução aporte para cobertura de despesas	553435000020524	1.470,00		(13.419,44)			
47	Jan/26	30/01/2026	Carlos Roberto Venancio	53.625.479/0001-18	Prestador de Serviços	D	Manutenção	OTA 43- 30/01- 130	100,00		(13.519,44)			
48	Jan/26	30/01/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		13.519,44	0,00			
49	Jan/26	30/01/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	235			0,00			
50	Jan/26	30/01/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	2			0,00			
51	Jan/26	30/01/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	13			0,00			
52	Fev/26	02/02/2026	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São F	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Conta de água	43956	236,59		(236,59)			
53	Fev/26	02/02/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		236,59	0,00			
54	Fev/26	04/02/2026	Jonathan Araujo Ferreira	351.891.888-50	Rescisão	D	Rescisão Jonathan	553435000039795	1.531,63		(1.531,63)			
55	Fev/26	04/02/2026	Alelo Instituição de Pagamento S.A	17.770.702/0004-08	V. Refeição	D	Vale Alimentação	A 1746059-05/02 - 2	3.016,00		(4.547,63)	255 a 256	RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS	
56	Fev/26	04/02/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		4.547,63	0,00			
57	Fev/26	05/02/2026	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Educador social	553435000029702	1.016,80		(1.016,80)			
58	Fev/26	05/02/2026	Jose Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Motorista	553435000031942	880,06		(1.896,86)			
59	Fev/26	05/02/2026	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Educador social	553435000038464	1.404,77		(3.301,63)			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO

Objeto do Contrato:030/2024

Tipo de Contrato:Termo de ColaboraçãoConvênio

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			
									486.558,02	486.558,02				
60	Fev/26	05/02/2026	Bruna Lombardi De Lira	330.001.478-61	Salário	D	Auxiliar Administrativo	.553435000041362	1.623,66		(4.925,29)			
61	Fev/26	05/02/2026	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Educador social	.553435000041661	1.404,77		(6.330,06)			
62	Fev/26	05/02/2026	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Assistente Social	.553435000042389	1.768,67		(8.098,73)			
63	Fev/26	05/02/2026	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Coordenadora Técnica	.554699000010214	1.014,14		(9.112,87)			
64	Fev/26	05/02/2026	Adriano Roberto Loerti Reis	375.622.388-47	Salário	D	Educador social	.554699000013150	966,69		(10.079,56)			
65	Fev/26	05/02/2026	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Cozinheira	.554699000014600	1.512,86		(11.592,42)			
66	Fev/26	05/02/2026	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Cozinheira	.554699000025591	1.467,12		(13.059,54)			
67	Fev/26	05/02/2026	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Salário	D	Auxiliar de Serviços Gerais	.555688000086259	1.016,79		(14.076,33)			
68	Fev/26	05/02/2026	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Vale transporte Samara	20501	299,74		(14.376,07)			
69	Fev/26	05/02/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		14.376,07	0,00			
70	Fev/26	06/02/2026	PSA	46.522.942/0001-30	Repasses	C	Repasse mensal	227106		41.545,97	41.545,97			
71	Fev/26	10/02/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira	9903	41.545,97		-			
72	Fev/26	10/02/2026	NUM Click Distribuidora E Comercio de descartaveis	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Material de Limpeza	DTA 3941-10/02-3665	114,76		(114,76)			
73	Fev/26	10/02/2026	WMS Super mercado do Brasil - Atacadão	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Material de Limpeza	TA 51454- 10/02-918	186,24		(301,00)			
74	Fev/26	10/02/2026	WMS Super mercado do Brasil - Atacadão	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Alimentação	TA 51458- 10/02-963	3.206,33		(3.507,33)			
75	Fev/26	10/02/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		3.507,33	-			
76	Fev/26	11/02/2026	Vilhe Comercio de Gas	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Gás	DTA 1073-11/02-2500	500,00		(500,00)			
77	Fev/26	11/02/2026	FGTS	XXXX	FGTS	D	FGTS 01/2026	21101	2.626,52		(3.126,52)			
78	Fev/26	11/02/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		3.126,52	-			
79	Fev/26	12/02/2026	Auto Posto R1 de Santo Andre	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Combustível	DTA 3911-12/02-9118	215,04		(215,04)			
80	Fev/26	12/02/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		215,04	-			
81	Fev/26	19/02/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Valor referente a diferença Vale alimentação 01/2026	.553435000020524		376,00	376,00		96	Devolução da diferença de valor
82	Fev/26	19/02/2026	DARF		INSS	D	INSS 01/2026	21901	2.701,97		(2.325,97)			
83	Fev/26	19/02/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		2.325,97	-			
84	Fev/26	24/02/2026	DARF		IRRF	D	IRRF 12/2025 - WILZA	22401	16,56		(16,56)		1,84	Juros/ Multa
85	Fev/26	24/02/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		16,56	-			
86	Fev/26	26/02/2026	Auto Posto R1 de Santo Andre	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Combustível	DTA 3921-26/02-1012	108,50		(108,50)			
87	Fev/26	26/02/2026	Papelaria Quiroz LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Material Pedagógico	TA 106925-26/02-494	400,46		(508,96)			
88	Fev/26	26/02/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		508,96	-			
89	Fev/26	27/02/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Devolução Diferença Salário Bruna	.553435000020524		237,05	237,05		96	Devolução da diferença de valor
90	Fev/26	27/02/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Devolução INSS 01/2026 Bruna	.553435000020524		28,39	265,44		96	Devolução da diferença de valor
91	Fev/26	27/02/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Devolução FGTS 01/2026 Bruna	.553435000020524		25,24	290,68		96	Devolução da diferença de valor
92	Fev/26	27/02/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Devolução FGTS 01/2026 Maria Araujo	.553435000020524		188,99	479,67		96	Devolução da diferença de valor
93	Fev/26	27/02/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Devolução INSS 01/2026 Maria Araujo	.553435000020524		188,29	667,96		96	Devolução da diferença de valor
94	Fev/26	27/02/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Devolução diferença Vale Alimentação 02/2026	.553435000020524		376,00	1.043,96			Devolução da diferença de valor - Linha
95	Fev/26	27/02/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Devolução aviso prévio indenizado Maria Idelzimar	.553435000020524		2.686,14	3.730,10		96	Devolução da diferença de valor
96	Fev/26	27/02/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Devolução indenização CCT Maria Idelzimar	.553435000020524		959,33	4.689,43		96	Devolução da diferença de valor
97	Fev/26	27/02/2026	Auto Posto R1 de Santo Andre	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Combustível	TA 3922-27/02- 591	176,00		4.513,43			
98	Fev/26	27/02/2026	Maria Idelzimar da Silva Rodrigues	069.055.738-84	Rescisão	D	Rescisão Maria Idelzimar	.555688000086259	5.506,68		(993,25)			
99	Fev/26	27/02/2026	FGTS	XXXX	FGTS - Rescisão	D	FGTS Rescisão Maria Idelzimar	22701	3.621,10		(4.614,35)			
100	Fev/26	27/02/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		4.614,35	-			
101	Fev/26	27/02/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	235			-			
102	Fev/26	27/02/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês				-			
103	Fev/26	27/02/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº de Funcionários Demitidos no mês	Col. K	Nº de Funcionários Demitidos no mês	1			-			
104	Fev/26	27/02/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	13			-			
105	Mar/26	02/03/2026	Jaqueline Maria Da Silva	232.614.968-86	Rescisão	D	Rescisão - Jaqueline	.550264000096233	124,29		(124,29)			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO
Objeto do Contrato: 030/2024
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração Convênio

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			
									486.558,02	486.558,02		1,84		
106	Mar/26	02/03/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		124,29	-			
107	Mar/26	03/03/2026	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	V. Refeição	D	Vale Alimentação	A 2974166- 04/03- 3	3.020,13		(3.020,13)		194 a 195	RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS
108	Mar/26	03/03/2026	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Vale transporte Samara	30302	314,60		(3.334,73)			
109	Mar/26	03/03/2026	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São F	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Conta de água	43956	698,35		(4.033,08)			
110	Mar/26	03/03/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		4.033,08	-			
111	Mar/26	04/03/2026	PSA	46.522.942/001-30	Repasses	C	Repasse mensal	52524		41.545,97	41.545,97			
112	Mar/26	04/03/2026	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Educador social	.553435000029702	1.985,38		39.560,59			
113	Mar/26	04/03/2026	Jose Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Motorista	.553435000031942	2.541,35		37.019,24			
114	Mar/26	04/03/2026	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Educador social	.553435000038464	1.985,38		35.033,86			
115	Mar/26	04/03/2026	Bruna Lombardi De Lira	330.001.478-61	Salário	D	Auxiliar Administrativo	.55343000041362	2.003,57		33.030,29			
116	Mar/26	04/03/2026	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Educador social	.553435000041661	1.946,93		31.083,36			
117	Mar/26	04/03/2026	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Assistente Social	.553435000042389	2.187,31		28.896,05			
118	Mar/26	04/03/2026	Edson Lombardi De Lira	415.177.088-77	Salário	D	Educador social	.553435000043727	1.809,60		27.086,45			
119	Mar/26	04/03/2026	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Coordenadora Técnica	.554699000010214	3.041,20		24.045,25			
120	Mar/26	04/03/2026	Adriano Roberto Loerti Reis	375.622.388-47	Salário	D	Educador social	.554699000013150	2.913,77		21.131,48			
121	Mar/26	04/03/2026	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Cozinheira	.554699000014600	1.806,91		19.324,57			
122	Mar/26	04/03/2026	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Cozinheira	.554699000025591	1.806,91		17.517,66			
123	Mar/26	04/03/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira	9903	17.517,66		-			
124	Mar/26	06/03/2026	FGTS		FGTS	D	FGTS 02/2026	30601	2.268,34		(2.268,34)			
125	Mar/26	06/03/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		2.268,34	-			
126	Mar/26	09/03/2026	WMS Super mercado do Brasil - Atacadão	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Alimentação	A 054132-09/03- 62	3.212,82		(3.212,82)			
127	Mar/26	09/03/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		3.212,82	-			
128	Mar/26	10/03/2026	NUM Click Distribuidora E Comercio de descartaveis	10.876.847/0003-03	Material de Consumo	D	Material de Limpeza	ITA 4110-10/03- 952	301,45		(301,45)			
129	Mar/26	10/03/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		301,45	-			
130	Mar/26	17/03/2026	Papelaria Quiroz LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Material Pedagógico	A 107109-17/03- 37	187,60		(187,60)			
131	Mar/26	17/03/2026	Papelaria Vila Rica	26.246.410/0001-00	Material de Consumo	D	Material Pedagógico	DTA 611-17/03- 4680	212,40		(400,00)			
132	Mar/26	17/03/2026	Auto Posto R1 de Santo Andre	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Combustível	DTA 3934-17/03-8296	293,03		(693,03)			
133	Mar/26	17/03/2026	DARF		INSS	D	INSS 02/2026	31701	2.412,86		(3.105,89)			
134	Mar/26	17/03/2026	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE		Prestador de Serviços	D	Contabilidade	ITA 12503-25/02- 31	1.250,00		(4.355,89)			
135	Mar/26	17/03/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		4.355,89	-			
136	Mar/26	18/03/2026	Vilhe Comercio de Gas	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Gás	TA 1172- 18/03- 357	500,00		(500,00)			
137	Mar/26	18/03/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.00/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		500,00	-			
138	Mar/26	25/03/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução 13º salário aviso prévio ind. - Maria Idelzimar	.553435000020524		159,89	159,89			
139	Mar/26	25/03/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução Férias aviso prévio indenizado. - Maria Idelzimar	.553435000020524		159,89	319,78			
140	Mar/26	25/03/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicações Financeiras	9903	319,78		-			
141	Mar/26	30/03/2026	Auto Posto R1 de Santo Andre	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Combustível	DTA 3942-30/03-812	139,45		(139,45)			
142	Mar/26	30/03/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		139,45	-			
143	Mar/26	31/03/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução diferença Vale Alimentação 03/2026	.553435000020524		376,00	376,00			Devolução da diferença de valor - Linha
144	Mar/26	31/03/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução INSS - Maria De Araujo	.553435000020524		148,36	524,36			
145	Mar/26	31/03/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução FGTS- Maria De Araujo	.553435000020524		153,49	677,85			
146	Mar/26	31/03/2026	Auto Posto R1 de Santo Andre	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	Combustível	ITA 3943-31/03- 268	67,00		610,85			
147	Mar/26	31/03/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira	9903	610,85		-			
148	Mar/26	31/03/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	235			-			
149	Mar/26	31/03/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	1			-			
150	Mar/26	31/03/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	13			-			
151	Abr/26	01/04/2026	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	V. Refeição	D	Vale Alimentação	A 4295550- 03/04- 4	3.020,13		(3.020,13)	SOLICITADO		PEDIR RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS
152	Abr/26	01/04/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		3.020,13	-			
153	Abr/26	02/04/2026	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São F	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Conta de água	43956	729,19		(729,19)			
154	Abr/26	02/04/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		729,19	-			
155	Abr/26	06/04/2026	PSA	46.522.942/0001-30	Repasses	C	Repasse mensal 04/2026	105176		22.157,85	22.157,85			
156	Abr/26	06/04/2026	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Educador social	.553435000029702	2.118,74		20.039,11			
157	Abr/26	06/04/2026	Jose Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Motorista	.553435000031942	2.735,73		17.303,38			
158	Abr/26	06/04/2026	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Educador social	.553435000038464	2.118,74		15.184,64			
159	Abr/26	06/04/2026	Bruna Lombardi De Lira	330.001.478-61	Salário	D	Auxiliar Administrativo	.553435000041362	2.299,32		12.885,32			
160	Abr/26	06/04/2026	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Educador social	.553435000041661	2.077,67		10.807,65			
161	Abr/26	06/04/2026	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Assistente Social	.553435000042389	2.334,40		8.473,25			
162	Abr/26	06/04/2026	Edson Lombardi De Lira	415.177.088-77	Salário	D	Educador social	.553435000043727	2.077,67		6.395,58			
163	Abr/26	06/04/2026	Simone de Oliveira Bispo	166.841.648-47	Salário	D	Auxiliar de Serviços Gerais - Faxineira	.553435000043860	1.793,50		4.602,08			
164	Abr/26	06/04/2026	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Coordenadora Técnica	.554699000010214	3.631,42		970,66			
165	Abr/26	06/04/2026	Adriano Roberto Loerti Reis	375.622.388-47	Salário	D	Educador social	.554699000013150	3.103,46		(2.132,80)			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO
Objeto do Contrato: 030/2024
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração Convênio

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			
									486.558,02	486.558,02		1,84		
166	Abr/26	06/04/2026	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Cozinheira	554699000014600	1.928,12		(4.060,92)			
167	Abr/26	06/04/2026	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Cozinheira	554699000025591	1.928,12		(5.989,04)			
168	Abr/26	06/04/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		5.989,04	0,00			
169	Abr/26	07/04/2026	FGTS	XXXX	FGTS	D	FGTS 03/2026	40701	2.626,13		(2.626,13)			
170	Abr/26	07/04/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		2.626,13	0,00			
171	Abr/26	09/04/2026	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Vale transporte Samara	40901	284,88		(284,88)			
172	Abr/26	09/04/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		284,88	0,00			
173	Abr/26	13/04/2026	WMS Super mercado do Brasil	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Alimentação	TA 58747- 13/04- 49	1.535,47		(1.535,47)			
174	Abr/26	13/04/2026	WMS Super mercado do Brasil	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Alimentação	NOTA 58749- 63747	65,70		(1.601,17)			
175	Abr/26	13/04/2026	NUM Click Distribuidora E Comercio de descartaveis	10.879.847/0003-03	Material de Consumo	D	Material de Limpeza	ITA 4321- 13/04- 436	162,00		(1.763,17)			
176	Abr/26	13/04/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		1.763,17	0,00			
177	Abr/26	15/04/2026	WMS Super mercado do Brasil	93.209.765/0615-07	Material de Consumo	D	Alimentação	TA 58969- 15/04- 642	99,52		(99,52)			
178	Abr/26	15/04/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		99,52	0,00			
179	Abr/26	15/04/2026	Auto Posto R1 de Santo Andre	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	combustível	DTA 3961- 17/04- 12	50,00		(50,00)			
180	Abr/26	15/04/2026	Auto Posto R1 de Santo Andre	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	combustível	DTA 3962- 17/04- 14	50,00		(100,00)			
181	Abr/26	17/04/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		100,00	0,00			
182	Abr/26	22/04/2026	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE	14.760.785/0001-05	Prestador de Serviços	D	Contabilidade	TA 12669- 25/03- 42	1.250,00		(1.250,00)			
183	Abr/26	22/04/2026	DARF	XXXX	INSS	D	INSS 03/2026	42202	2.697,29		(3.947,29)			
184	Abr/26	22/04/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		3.947,29	0,00			
185	Abr/26	23/04/2026	Auto Posto R1 de Santo Andre	09.429.293/0001-00	Material de Consumo	D	combustível	ITA 3963- 23/04- 126	166,00		(166,00)			
186	Abr/26	23/04/2026	Moacir de Oliveira Informática	05.551.101/0001-74	Material de Consumo	D	Material Pedagógico	DTA 684- 23/04- 509	180,00		(346,00)			
187	Abr/26	23/04/2026	Papelaria Vila Rica	26.246.410/0001-00	Material de Consumo	D	Material Pedagógico	DTA 613- 23/04- 595	92,40		(438,40)			
188	Abr/26	23/04/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		438,40	0,00			
189	Abr/26	29/04/2026	Vilhe Comercio de Gas	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Gás	ITA 1288- 29/04- 595	500,00		(500,00)			
190	Abr/26	29/04/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		500,00	0,00			
191	Abr/26	29/04/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	235			0,00			
192	Abr/26	29/04/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº Prestador Serv contratados mês	Col. K	Nº Prestador Serv contratados mês	1			0,00			
193	Abr/26	29/04/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	13			0,00			
194	Mai/26	05/05/2026	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001/23	V. Transporte	D	Vale transporte Samara e Solange	50501	626,72		(626,72)			
195	Mai/26	05/05/2026	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	V. Refeição	D	Vale Alimentação	A 5786121- 06/05- 5	3.016,00		(3.642,72)	SOLICITADO		PEDIR RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS
196	Mai/26	05/05/2026	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São F	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Conta de água	43956	624,17		(4.266,89)			
197	Mai/26	05/05/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		4.266,89	0,00			
198	Mai/26	06/05/2026	PSA	46.522.942/0001-30	Repasses	C	Repasse mensal 04/2026 e 05/2026	117228		60.934,09	60.934,09			
199	Mai/26	06/05/2026	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Educador social	553435000029702	2.118,74		58.815,35			
200	Mai/26	06/05/2026	Jose Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Motorista	553435000031942	2.735,73		56.079,62			
201	Mai/26	06/05/2026	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Educador social	553435000038464	2.118,74		53.960,88			
202	Mai/26	06/05/2026	Bruna Lombardi De Lira	330.001.478-61	Salário	D	Auxiliar Administrativo	553435000041362	2.299,32		51.661,56			
203	Mai/26	06/05/2026	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Educador social	553435000041661	2.077,67		49.583,89			
204	Mai/26	06/05/2026	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Assistente Social	553435000042389	2.334,40		47.249,49			
205	Mai/26	06/05/2026	Edson Lombardi De Lira	415.177.088-77	Salário	D	Educador social	553435000043727	2.077,67		45.171,82			
206	Mai/26	06/05/2026	Simone de Oliveira Bispo	166.841.648-47	Salário	D	Auxiliar de Serviços Gerais	553435000043860	1.852,48		43.319,34			
207	Mai/26	06/05/2026	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Coordenadora Técnica	554699000010214	3.737,02		39.582,32			
208	Mai/26	06/05/2026	Adriano Roberto Loerti Reis	375.622.388-47	Salário	D	Educador social	554699000013150	3.103,46		36.478,86			
209	Mai/26	06/05/2026	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Cozinheira	554699000014600	1.928,12		34.550,74			
210	Mai/26	06/05/2026	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Cozinheira	554699000025591	1.928,12		32.622,62			
211	Mai/26	06/05/2026	FGTS	XXXX	FGTS	D	FGTS 04/2026	50601	2.482,27		30.140,35			
212	Mai/26	06/05/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira	9903	30.140,35		-			
213	Mai/26	13/05/2026	Vilhe Comercio de Gas	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Gás	TA 1323- 13/05- 679	500,00		(500,00)			
214	Mai/26	13/05/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		500,00	-			
215	Mai/26	14/05/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução INSS 03/2026 - Maria De Araujo	553435000020524		154,15	154,15			Devolução dos valores de FGTS e INSS
216	Mai/26	14/05/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução FGTS 03/2026 - Maria De Araujo	553435000020524		158,64	312,79			Devolução dos valores de FGTS e INSS
217	Mai/26	14/05/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução diferença Vale Alimentação 04/2026	553435000020524		312,93	625,72			Devolução de diferença no valor do vale
218	Mai/26	14/05/2026	Papelaria Quiroz LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Material Pedagógico	A 107655- 14/05- 79	122,35		503,37			
219	Mai/26	14/05/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira	9903	503,37		-			
220	Mai/26	15/05/2026	DARF	XXXX	INSS	D	INSS 04/2026	51501	2.554,49		(2.554,49)			
221	Mai/26	15/05/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		2.554,49	-			
222	Mai/26	29/05/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702.0004-08	Recursos próprios	C	Devolução diferença do Vale alimentação	613435000020524			232,00	232,00		
223	Mai/26	29/05/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução dif. Folha de pagament 04/2026	613435000020524		147,14	379,14			
224	Mai/26	29/05/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira	9903	379,14		-			
225	Mai/26	29/05/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	235			-			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO
Objeto do Contrato: 030/2024
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração Convênio

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			
									486.558,02	486.558,02				
226	Mai/26	29/05/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	13			-			
227	Jun/26	02/06/2026	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001/23	V. Transporte	D	Vale transporte Samara e Solange	60201	596,99		(596,99)			
228	Jun/26	02/06/2026	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	V. Refeição	D	Vale Alimentação	A 7019536- 03/06- 6	3.016,00		(3.612,99)	SOLICITADO		PEDIR RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS
229	Jun/26	02/06/2026	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São F	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Conta de água	43956	989,21		(4.602,20)			
230	Jun/26	02/06/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		4.602,20	-			
231	Jun/26	03/06/2026	PSA	4.522.942/0001-30	Repasses	C	Repasse mensal 06/2026	124515		41.545,97	41.545,97			
232	Jun/26	03/06/2026	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Educador social	553435000029702	2.118,74		39.427,23			
233	Jun/26	03/06/2026	Jose Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Motorista	553435000031942	2.735,73		36.691,50			
234	Jun/26	03/06/2026	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Educador social	553435000038464	2.118,74		34.572,76			
235	Jun/26	03/06/2026	Bruna Lombardi De Lira	330.001.478-61	Salário	D	Auxiliar Administrativo	553435000041362	2.299,32		32.273,44			
236	Jun/26	03/06/2026	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Educador social	553435000041661	2.077,67		30.195,77			
237	Jun/26	03/06/2026	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Assistente Social	553435000042389	2.339,66		27.856,11			
238	Jun/26	03/06/2026	Edson Lombardi De Lira	415.177.088-77	Salário	D	Educador social	553435000043727	2.077,67		25.778,44			
239	Jun/26	03/06/2026	Simone de Oliveira Bispo	166.841.648-47	Salário	D	Auxiliar de Serviços Gerais	553435000043860	1.852,48		23.925,96			
240	Jun/26	03/06/2026	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Coordenadora Técnica	554699000010214	3.737,02		20.188,94			
241	Jun/26	03/06/2026	Adriano Roberto Loerti Reis	375.622.388-47	Salário	D	Educador social	554699000013150	3.103,46		17.085,48			
242	Jun/26	03/06/2026	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Cozinheira	554699000014600	1.928,12		15.157,36			
243	Jun/26	03/06/2026	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Cozinheira	554699000025591	1.802,60		13.354,76			
244	Jun/26	03/06/2026	FGTS	XXXX	FGTS	D	valor ref. FGTS 05/2026	60301	2.626,44		10.728,32			
245	Jun/26	03/06/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira	9903	10.728,32		-			
246	Jun/26	17/06/2026	Vilhe Comercio de Gas	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Gás	TA 1428- 17/09- 519	500,00		(500,00)			
247	Jun/26	17/06/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		500,00	-			
248	Jun/26	19/06/2026	DARF	XXXX	INSS	D	Valor ref. INSS 04/2026	61901	2.692,37		(2.692,37)			
249	Jun/26	19/06/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		2.692,37	-			
250	Jun/26	25/06/2026	Papelaria Vila Rica	26.246.410/0001-00	Material de Consumo	D	Material Pedagógico	OTA 614- 26/06-188	123,00		(123,00)			
251	Jun/26	25/06/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		123,00	-			
252	Jun/26	30/06/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução da diferença da folha de pagamento 05/2026	553435000020524		147,37	147,37			Nota explicativa
253	Jun/26	30/06/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução diferença do Vale alimentação 06/2026	553435000020524		232,00	379,37			Nota explicativa
254	Jun/26	30/06/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução diferença do FGTS 05/2026	553435000020524		221,82	601,19			Nota explicativa
255	Jun/26	30/06/2026	Transferência Conta Particular	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Diferença da conta de água06/2026	553435000020524		289,21	890,40			Nota explicativa
256	Jun/26	30/06/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira	9903	890,40		-			
257	Jun/26	30/06/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	13			-			
258	Jun/26	30/06/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos	235			-			
259	Jul/26	02/07/2026	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Vale transporte Samara e Solange	70201	582,13		(582,13)			
260	Jul/26	02/07/2026	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	V. Refeição	D	Vale Alimentação	A 8431974- 03/07- 7	3.016,00		(3.598,13)	SOLICITADO		PEDIR RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS
261	Jul/26	02/07/2026	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São F	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Conta de água	43956	927,53		(4.525,66)			
262	Jul/26	02/07/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		4.525,66	-			
263	Jul/26	03/07/2026	PSA	46.522.942/0001-30	Repasses	C	Repasse mensal 07/2026	109252		41.545,97	41.545,97			
264	Jul/26	03/07/2026	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Educador social	553435000029702	2.118,74		39.427,23			
265	Jul/26	03/07/2026	Jose Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Motorista	553435000031942	2.735,73		36.691,50			
266	Jul/26	03/07/2026	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Educador social	553435000038464	2.118,74		34.572,76			
267	Jul/26	03/07/2026	Bruna Lombardi De Lira	330.001.478-61	Salário	D	Assistente Administrativo	553435000041362	2.299,32		32.273,44			
268	Jul/26	03/07/2026	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Educador social	553435000041661	2.077,67		30.195,77			
269	Jul/26	03/07/2026	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Férias	D	Férias - Assistente Social	553435000042389	865,00		29.330,77			
270	Jul/26	03/07/2026	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Assistente Social	553435000042389	2.334,40		26.996,37			
271	Jul/26	03/07/2026	Edson Lombardi De Lira	415.177.088-77	Salário	D	Educador social	553435000043727	2.077,67		24.918,70			
272	Jul/26	03/07/2026	Simone de Oliveira Bispo	166.841.648-47	Salário	D	Auxiliar de Serviços Gerais	553435000043860	1.852,48		23.066,22			
273	Jul/26	03/07/2026	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Coordenadora Técnica	554699000010214	3.737,02		19.329,20			
274	Jul/26	03/07/2026	Adriano Roberto Loerti Reis	375.622.388-47	Salário	D	Educador social	554699000013150	3.103,46		16.225,74			
275	Jul/26	03/07/2026	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Cozinheira	554699000014600	1.928,12		14.297,62			
276	Jul/26	03/07/2026	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Cozinheira	554699000025591	1.802,60		12.495,02			
277	Jul/26	03/07/2026	FGTS	XXXX	FGTS	D	FGTS 06/2026	70301	2.647,80		9.847,22			
278	Jul/26	03/07/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira	9903	9.847,22		-			
279	Jul/26	14/07/2026	Papelaria Quiroz LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Material Pedagógico	A 108140- 14/07- 14	137,30		(137,30)			
280	Jul/26	14/07/2026	Vilhe Comercio de Gas	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Gás	TA 1509 - 14/07- 805	500,00		(637,30)			
281	Jul/26	14/07/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		637,30	-			
282	Jul/26	17/07/2026	DARF	XXXX	INSS	D	INSS 06/2026	71701	2.716,40		(2.716,40)			
283	Jul/26	17/07/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira	9903		2.716,40	-			
284	Jul/26	17/07/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	13			-			
285	Jul/26	17/07/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO		Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº Usuários do mês	235			-			

13000
13000

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO
Objeto do Contrato: 030/2024
Tipo de Contrato: Termo de Colaboração Convênio

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				
									486.558,02	486.558,02					
286	Ago/26	04/08/2026	Associação das Empresas do Sistema de Transporte S	03.964.735/0001-23	V. Transporte	D	Vale Transporte Solange e Samara	9918302	656,44		(656,44)				
287	Ago/26	04/08/2026	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	V. Refeição	D	Vale Alimentação		3.016,00		(3.672,44)				
288	Ago/26	04/08/2026	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São F	43.776.517/0001-80	Conta de Água	D	Conta de água		711,71		(4.384,15)				
289	Ago/26	04/08/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			4.384,15	-				
290	Ago/26	05/08/2026	PSA	46.522.942/0001-30	Repasses	C	Repasse mensal 08/2026			41.545,97	41.545,97				
291	Ago/26	05/08/2026	Tatiane Rosa da Silva Oliveira	317.306.278-70	Salário	D	Educador social			2.118,74		39.427,23			
292	Ago/26	05/08/2026	Jose Roque Santos Pereira	349.972.455-34	Salário	D	Motorista			2.735,73		36.691,50			
293	Ago/26	05/08/2026	Rosana Aparecida da Silva Dudzevicius	194.511.458-42	Salário	D	Educador social			2.118,74		34.572,76			
294	Ago/26	05/08/2026	Bruna Lombardi De Lira	330.001.478-61	Salário	D	Assistente Administrativo			2.299,32		32.273,44			
295	Ago/26	05/08/2026	Isabel Cristina Ferreira da Silva	458.089.948-29	Salário	D	Educador social			2.077,67		30.195,77			
296	Ago/26	05/08/2026	Samara Stefanie Silva de Oliveira	126.784.704-23	Salário	D	Assistente Social		1.722,76		28.473,01				
297	Ago/26	05/08/2026	Edson Lombardi De Lira	415.177.088-77	Salário	D	Educador social		2.077,67		26.395,34				
298	Ago/26	05/08/2026	Simone de Oliveira Bispo	166.841.648-47	Salário	D	Auxiliar de serviços gerais		1.852,48		24.542,86				
299	Ago/26	05/08/2026	Wilza Eloy dos Santos	648.911.195-00	Salário	D	Coordenadora Técnica		3.737,02		20.805,84				
300	Ago/26	05/08/2026	Adriano Roberto Loerti Reis	375.622.388-47	Salário	D	Educador social		3.103,46		17.702,38				
301	Ago/26	05/08/2026	Rosangela Vieira Grisende	372.670.248-23	Salário	D	Cozinheira		1.928,12		15.774,26				
302	Ago/26	05/08/2026	Solange Trindade Silva	124.395.068-42	Salário	D	Cozinheira		1.802,60		13.971,66				
303	Ago/26	05/08/2026	FGTS	XXXX	FGTS	D	FGTS 07/2026		2.666,51		11.305,15				
304	Ago/26	05/08/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		11.305,15		-				
305	Ago/26	06/08/2026	Vilhe Comercio de Gas	44.016.036/0001-39	Material de Consumo	D	Gás	1576	500,00		(500,00)				
306	Ago/26	06/08/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			500,00	-				
307	Ago/26	10/08/2026	Papelaria Quiroz LTDA	54.110.168/0001-89	Material de Consumo	D	Material Pedagógico	108323	128,50		(128,50)				
308	Ago/26	10/08/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			128,50	-				
309	Ago/26	13/08/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JER	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução diferença do Vale Alimentação 07/2026			232,00	232,00				
310	Ago/26	13/08/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JER	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução diferença do FGTS 06/2026			177,25	409,25				
311	Ago/26	13/08/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JER	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução diferença da folha de pagamento 06/2026			309,07	718,32				
312	Ago/26	13/08/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		718,32		-				
313	Ago/26	17/08/2026	DARF	XXXX	INSS	D	INSS 07/2026		2.739,38		(2.739,38)				
314	Ago/26	17/08/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Resgate de Aplicações Financeiras	C	Resgate de Aplicação Financeira			2.739,38	-				
315	Ago/26	20/08/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JER	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução referente ao pagamento de juros e multas de IRRF			1,84	1,84				
316	Ago/26	20/08/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		1,84		-				
317	Ago/26	31/08/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JER	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução diferença do Vale Alimentação 08/2026			232,00	232,00				
318	Ago/26	31/08/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JER	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução diferença do FGTS 07/2026			177,25	409,25				
319	Ago/26	31/08/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JER	17.770.702/0004-08	Recursos próprios	C	Devolução diferença da folha de pagamento 07/2026			309,07	718,32				
320	Ago/26	31/08/2026	Banco do Brasil S.A	00.000.000/0001-91	Aplicações Financeiras	D	Aplicação Financeira		718,32		-				
321	Ago/26	31/08/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JER	17.770.702/0004-08	Nº de Funcionários no mês	Col. K	Nº de Funcionários no mês	13			-				
322	Ago/26	31/08/2026	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JER	17.770.702/0004-08	Nº de usuários/beneficiados atendidos	Col. K	Nº de usuários/beneficiados atendidos no mês	235			-				
323											-				
324											-				
325											-				
326											-				
327											-				
328											-				
329											-				
330											-				
331											-				
332											-				
333											-				
334											-				
335											-				
336											-				
337											-				
338											-				
339											-				
340											-				
341											-				
342											-				
343											-				
344											-				
345											-				