



# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

**Proposta:** 0025/2025

**Unidade:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

**Entidade:** Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai

**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17724 - Ano: 2018

**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 012025		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	17.381,17	0,00	0,00	17.381,17	
Obs (Entidade): Saldo não conferido, lançado apenas para começo da prestação de contas.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo anterior vinculado poupança		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	16.543,76	0,00	0,00	16.543,76	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo anterior vinculado permanente		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	1.476,25	0,00	0,00	1.476,25	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21645	10701	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	01/01/2025	07/01/2025	1.270,91	0,00	0,00	1.270,91	Custos Indiretos
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1027421	10702	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	07/01/2025	07/01/2025	1.072,78	0,00	0,00	1.072,78	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / N.º Doc	OFX/N.º Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 012025	906311	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	07/01/2025	07/01/2025	862,89	0,00	0,00	862,89	
Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios para cobrir despesas rejeitadas.												
Análise Técnica: Referente à glosa de 2024.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 01	42709	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	07/01/2025	07/01/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	
Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios para cobrir despesas rejeitadas.												
Análise Técnica: Referente à glosa de 2024.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 02	42709	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		07/01/2025	07/01/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	
Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios para cobrir despesas rejeitadas.												
Análise Técnica: - ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE CRÉDITO, 24/02/2025.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 10785	42709	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	07/01/2025	07/01/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Transferência de valor entre unidades.												
Análise Técnica: nota fiscal já apresentada e paga em 2024, autenticação 2237085												



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21645	10701	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	01/01/2025	07/01/2025	13,54	0,00	0,00	13,54	Custos Indiretos
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1027421	10702	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	07/01/2025	07/01/2025	63,94	0,00	0,00	63,94	Custos Indiretos
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 947	10801	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38	Materiais ou Bens Não Permanentes	08/01/2025	08/01/2025	1.737,11	0,00	0,00	1.737,11	Custos Indiretos
Análise Técnica: Ajuste ref. a glosa de 2024 (R\$ 862,89).												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 947	10801	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38	Materiais ou Bens Não Permanentes	08/01/2025	08/01/2025	862,89	0,00	0,00	862,89	Custos Indiretos
Análise Técnica: Ajuste ref. a glosa de 2024 (R\$ 862,89).												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1119	11001	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/01/2025	10/01/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexo.												
Análise Técnica: - ANEXAR DOCUMENTOS. 24/02/2025. Atendido.												



# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	42709	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	17/01/2025	17/01/2025	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Transferência de valor entre unidades												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	42709	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/01/2025	17/01/2025	1.254,61	0,00	0,00	1.254,61	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Transferência de valor entre unidades												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21162	42709	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	17/01/2025	17/01/2025	636,46	0,00	0,00	636,46	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Transferência de valor entre unidades												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 102024	42709	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	17/01/2025	17/01/2025	989,00	0,00	0,00	989,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Transferência de valor entre unidades.												
Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. 24/02/2025. NÃO ATENDIDO, 10/03. 11/04.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1906	12001	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	20/01/2025	20/01/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	12201	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	22/01/2025	22/01/2025	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Orçamentos anexados.												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 24/02/2025. Atendido.												



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21785	12401	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	24/01/2025	24/01/2025	623,35	0,00	0,00	623,35	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: - ANEXAR QUITAÇÃO, NÃO AGENDAMENTO, 24/02/2025. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04267136	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/01/2025	27/01/2025	670,48	0,00	0,00	670,48	Custos Indiretos
Análise Técnica: - ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/02/2025.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 012025	13101	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/01/2025	31/01/2025	1.550,73	0,00	0,00	1.550,73	Poupança
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: - ANEXAR DOCUMENTOS. 24/02/2025. Atendido. O CARIMBO ESTÁ DESATUALIZADO, DEVE-SE FAZER O CARIMBO PARA O EXERCÍCIO DE 2025., 10/03.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	82,43	0,00	0,00	82,43	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	4,32	0,00	0,00	4,32	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37034580	20301	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	11/02/2025	03/02/2025	339,24	0,00	0,00	339,24	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	85313	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/02/2025	06/02/2025	6.356,34	0,00	0,00	6.356,34	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 022025	85312	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/02/2025	06/02/2025	1.210,40	0,00	0,00	1.210,40	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	20601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	04/02/2025	06/02/2025	1.843,54	0,00	0,00	1.843,54	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 022025	42709	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		06/02/2025	06/02/2025	0,08	0,00	0,00	0,08	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	85313	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	06/02/2025	06/02/2025	2,00	0,00	0,00	2,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- JANEIRO E FEVEREIRO	65808	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/02/2025	07/02/2025	258.434,00	0,00	0,00	258.434,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21009	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/01/2025	10/02/2025	153,96	0,00	0,00	153,96	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21008	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/01/2025	10/02/2025	1.116,84	0,00	0,00	1.116,84	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21007	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2025	10/02/2025	1.396,62	0,00	0,00	1.396,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21006	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/01/2025	10/02/2025	816,96	0,00	0,00	816,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21002	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	31/01/2025	10/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21001	CRISTINA DE PAULA CPF 304.576.038-44	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2025	10/02/2025	940,52	0,00	0,00	940,52	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76557496	21003	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/02/2025	10/02/2025	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	21005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/01/2025	10/02/2025	35,34	0,00	0,00	35,34	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	21005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2025	10/02/2025	13,61	0,00	0,00	13,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	21005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	10/02/2025	25.449,49	0,00	0,00	25.449,49	Recursos Humanos



# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 012025	21004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	10/02/2025	10/02/2025	974,50	0,00	0,00	974,50	Recursos Humanos
Análise Técnica: Despesa não pertence ao Termo, é de projeto social. FAZER O REEMBOLSO, 11/04/2025.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	10/02/2025	10/02/2025	1.024,54	0,00	0,00	1.024,54	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	10/02/2025	10/02/2025	1.418,63	0,00	0,00	1.418,63	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76	Professor(a) (folha)	31/01/2025	10/02/2025	2.697,58	0,00	0,00	2.697,58	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	EXPEDITA GOMES DE MEIRELES SILVA CPF 216.078.388-93	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	10/02/2025	887,32	0,00	0,00	887,32	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	10/02/2025	1.202,10	0,00	0,00	1.202,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	31/01/2025	10/02/2025	1.172,03	0,00	0,00	1.172,03	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	31/01/2025	10/02/2025	3.185,40	0,00	0,00	3.185,40	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	31/01/2025	10/02/2025	1.418,63	0,00	0,00	1.418,63	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	31/01/2025	10/02/2025	1.418,63	0,00	0,00	1.418,63	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	62231	LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09	Professor(a) (folha)	31/01/2025	10/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2025	10/02/2025	1.003,59	0,00	0,00	1.003,59	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Professor(a) (folha)	31/01/2025	10/02/2025	1.140,67	0,00	0,00	1.140,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94	Professor(a) (folha)	31/01/2025	10/02/2025	1.418,63	0,00	0,00	1.418,63	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2025	10/02/2025	1.759,40	0,00	0,00	1.759,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	31/01/2025	10/02/2025	1.389,19	0,00	0,00	1.389,19	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	Poliane Lima Morais Para CPF 346.941.418-13	Professor(a) (folha)	31/01/2025	10/02/2025	1.389,19	0,00	0,00	1.389,19	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	31/01/2025	10/02/2025	1.418,63	0,00	0,00	1.418,63	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	62231	TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14	Professor(a) (folha)	31/01/2025	10/02/2025	1.418,63	0,00	0,00	1.418,63	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 706	21115	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/02/2025	11/02/2025	1.104,30	0,00	0,00	1.104,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	21113	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	11/02/2025	140,54	0,00	0,00	140,54	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14066	21111	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	22/01/2025	11/02/2025	903,00	0,00	0,00	903,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21110	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/01/2025	11/02/2025	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	21109	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/12/2025	11/02/2025	1.231,11	0,00	0,00	1.231,11	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14067	21106	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	22/01/2025	11/02/2025	989,00	0,00	0,00	989,00	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37548210	21105	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	29/01/2025	11/02/2025	339,21	0,00	0,00	339,21	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022025	21107	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	11/02/2025	11/02/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21103	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/01/2025	11/02/2025	66,00	0,00	0,00	66,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1801	21102	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	06/01/2025	11/02/2025	2.787,38	0,00	0,00	2.787,38	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2126384	21112	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	01/01/2025	11/02/2025	406,01	0,00	0,00	406,01	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76604606	21101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/02/2025	11/02/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02205	21104	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	11/02/2025	11/02/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21108	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	11/02/2025	11/02/2025	481,52	0,00	0,00	481,52	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 116	21114	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Higiene	11/02/2025	11/02/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 022025	37167	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	11/02/2025	11/02/2025	7.629,97	0,00	0,00	7.629,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 012025	21201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/01/2025	12/02/2025	38,03	0,00	0,00	38,03	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022025	21202	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Jardineiro(a) PJ	12/02/2025	12/02/2025	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 012025	35968	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	12/02/2025	12/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 022025	42709	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05		14/02/2025	14/02/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1062573	21701	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	27/01/2025	17/02/2025	3.489,50	0,00	0,00	3.489,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	21903	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/02/2025	19/02/2025	286,37	0,00	0,00	286,37	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 012025	21901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/01/2025	19/02/2025	38,76	0,00	0,00	38,76	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17870	21902	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	19/02/2025	19/02/2025	780,00	0,00	0,00	780,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	21904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	19/02/2025	746,45	0,00	0,00	746,45	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1148	22001	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	20/02/2025	20/02/2025	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022025	22002	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	20/02/2025	20/02/2025	2.787,38	0,00	0,00	2.787,38	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 022025	22003	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Utensílios Domésticos	20/02/2025	20/02/2025	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6213	22401	BRASIL TONER SERVICOS LTDA CNPJ 04.214.134/0001-66	Materiais de Escritório	24/02/2025	24/02/2025	298,00	0,00	0,00	298,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	22506	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2025	25/02/2025	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	22504	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	22503	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.388,20	0,00	0,00	2.388,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	22502	CRISTINA DE PAULA CPF 304.576.038-44	Cozinheiro(a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.264,73	0,00	0,00	2.264,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21965	22501	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	28/01/2025	25/02/2025	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	20968	Giselda Castro Monteiro CPF 688.417.603-20	Professor(a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	1.630,31	0,00	0,00	1.630,31	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 022025	22505	KARINE JENEFFE ROCHA DE MEDEIROS CPF 447.654.968-30		25/02/2025	25/02/2025	1.600,87	0,00	0,00	1.600,87	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022025	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA CNPJ 27.422.969/0001-07	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	25/02/2025	25/02/2025	686,74	0,00	0,00	686,74	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 022025	600003	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		25/02/2025	25/02/2025	1.600,87	0,00	0,00	1.600,87	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2025	25/02/2025	1.928,88	0,00	0,00	1.928,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/02/2025	25/02/2025	1.907,93	0,00	0,00	1.907,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	EXPEDITA GOMES DE MEIRELES SILVA CPF 216.078.388-93	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2025	25/02/2025	1.687,77	0,00	0,00	1.687,77	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76	Professor(a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	4.424,85	0,00	0,00	4.424,85	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Coordenador Pedagógico (folha)	25/02/2025	25/02/2025	3.255,51	0,00	0,00	3.255,51	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94	Professor(a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14	Professor(a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	Poliane Lima Morais Para CPF 346.941.418-13	Professor(a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.662,16	0,00	0,00	2.662,16	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	1.774,97	0,00	0,00	1.774,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09	Professor(a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	44249	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Professor(a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.666,14	0,00	0,00	2.666,14	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 022025	22601	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Escritório	26/02/2025	26/02/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 022025	22602	55.577.719 ANTONIO AFONSO DOS SANTOS CNPJ 55.577.719/0001-81	Materiais de Escritório	26/02/2025	26/02/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 0220	22603	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	26/02/2025	26/02/2025	34,65	0,00	0,00	34,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	22604	KARINE JENEFFE ROCHA DE MEDEIROS CPF 447.654.968-30	Professor(a) (folha)	26/02/2025	26/02/2025	1.600,87	0,00	0,00	1.600,87	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	22801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/02/2025	28/02/2025	5.053,31	0,00	0,00	5.053,31	Recursos Humanos

Obs (Entidade): Anexado

Análise Técnica: - ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 08/04/2025.



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/02/2025	28/02/2025	35,34	0,00	0,00	35,34	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2025	28/02/2025	638,26	0,00	0,00	638,26	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2025	28/02/2025	294,37	0,00	0,00	294,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2025	28/02/2025	21.711,99	0,00	0,00	21.711,99	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 293	22804	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	28/02/2025	28/02/2025	720,00	0,00	0,00	720,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 117	22802	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	28/02/2025	28/02/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	54,90	0,00	0,00	54,90	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 02025		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	29,45	0,00	0,00	29,45	Poupança



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21967	30603	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	28/01/2025	06/03/2025	67,78	0,00	0,00	67,78	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22011	30602	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	03/02/2025	06/03/2025	657,49	0,00	0,00	657,49	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1071246	30601	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	06/02/2025	06/03/2025	1.850,62	0,00	0,00	1.850,62	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2807	30701	MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68	Materiais de Escritório	25/02/2025	07/03/2025	668,00	0,00	0,00	668,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	77182	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/03/2025	07/03/2025	4.226,27	0,00	0,00	4.226,27	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	30702	3K CONECT FIBRA LTDA CNPJ 50.113.132/0001-06	Telefone e Internet	07/03/2025	07/03/2025	133,13	0,00	0,00	133,13	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	30703	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	07/03/2025	07/03/2025	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 022025	31009	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	28/02/2025	10/03/2025	38,00	0,00	0,00	38,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38568290	31008	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/03/2025	10/03/2025	332,56	0,00	0,00	332,56	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	31007	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2025	10/03/2025	157,21	0,00	0,00	157,21	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 032025	31006	55.577.719 ANTONIO AFONSO DOS SANTOS CNPJ 55.577.719/0001-81	Jardineiro(a) PJ	10/03/2025	10/03/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2911	31004	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10/03/2025	10/03/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	31003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	28/02/2025	10/03/2025	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7441	31001	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Materiais de Limpeza	04/02/2025	10/03/2025	2.031,90	0,00	0,00	2.031,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 032025	31010	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	10/03/2025	10/03/2025	1.613,50	0,00	0,00	1.613,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2145814	31002	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	10/03/2025	10/03/2025	393,72	0,00	0,00	393,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 032025	31005	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0001-79	Convênios de Saúde (consignado)	10/03/2025	10/03/2025	405,49	0,00	0,00	405,49	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1137	31102	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	11/03/2025	11/03/2025	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	31101	55.065.095 VINICIUS RAFAEL DE ALMEIDA CNPJ 55.065.095/0001-13	Professor de Dança PJ	16/12/2025	11/03/2025	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- MARÇO	42340	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	129.217,00	0,00	0,00	129.217,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 77929750	31302	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	13/03/2025	13/03/2025	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 032025	31301	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Escritório	13/03/2025	13/03/2025	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	31404	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/02/2025	14/03/2025	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	31405	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	07/02/2025	14/03/2025	1.065,42	0,00	0,00	1.065,42	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	31403	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/02/2025	14/03/2025	870,65	0,00	0,00	870,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22169	31402	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	26/02/2025	14/03/2025	140,02	0,00	0,00	140,02	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	31401	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/02/2025	14/03/2025	1.559,54	0,00	0,00	1.559,54	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DARE-SP - 032025	31802	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90	Impostos e Taxas	18/03/2025	18/03/2025	142,16	0,00	0,00	142,16	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022025	31801	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	18/03/2025	18/03/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 032025	38126	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/03/2025	19/03/2025	1.509,11	0,00	0,00	1.509,11	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	31901	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 60.985.017/0001-77	Serviços Gráficos PJ	19/03/2025	19/03/2025	103,03	0,00	0,00	103,03	Custos Indiretos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	31902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/02/2025	19/03/2025	1.047,84	0,00	0,00	1.047,84	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032025	38125	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/03/2025	19/03/2025	3.292,56	0,00	0,00	3.292,56	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	32005	TMED OCUPACIONAL LTDA CNPJ 55.048.452/0001-35	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/03/2025	20/03/2025	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1893	32001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/03/2025	20/03/2025	2.787,38	0,00	0,00	2.787,38	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	32002	3K CONECT FIBRA LTDA CNPJ 50.113.132/0001-06	Telefone e Internet	20/03/2025	20/03/2025	129,90	0,00	0,00	129,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	32003	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	20/03/2025	20/03/2025	78,84	0,00	0,00	78,84	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	32004	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	20/03/2025	20/03/2025	174,81	0,00	0,00	174,81	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	32101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2025	21/03/2025	5.927,11	0,00	0,00	5.927,11	Recursos Humanos

Análise Técnica: - ANEXAR RELATÓRIO E-SOCIAL, 08/04/2025.



# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	32102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/01/2025	21/03/2025	48,98	0,00	0,00	48,98	Recursos Humanos
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 032025	42709	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	21/03/2025	21/03/2025	2.474,84	0,00	0,00	2.474,84	
Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 012025	32101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2025	21/03/2025	659,30	0,00	0,00	659,30	Recursos Humanos
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 012025	32102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/01/2025	21/03/2025	5,46	0,00	0,00	5,46	Recursos Humanos
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4321134	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	04/02/2025	25/03/2025	686,74	0,00	0,00	686,74	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	32503	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/03/2025	25/03/2025	52,65	0,00	0,00	52,65	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 032025	32502	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	25/03/2025	25/03/2025	989,00	0,00	0,00	989,00	Custos Indiretos



# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: - ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E QUITAÇÃO BANCÁRIA, 11/04/2025.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 22152	32501	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Utensílios Domésticos	22/02/2025	25/03/2025	215,21	0,00	0,00	215,21	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 032025	32504	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	25/03/2025	25/03/2025	390,00	0,00	0,00	390,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 032025	202561	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	25/03/2025	25/03/2025	20,00	0,00	0,00	20,00	
Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32608	VALDA DOS SANTOS CPF 356.137.695-91	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	1.690,18	0,00	0,00	1.690,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32606	Karen Cardoso da Silva CPF 411.971.308-37	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.226,02	0,00	0,00	2.226,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32605	Giselda Castro Monteiro CPF 688.417.603-20	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32604	CRISTINA DE PAULA CPF 304.576.038-44	Cozinheiro(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.264,73	0,00	0,00	2.264,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32603	KARINE JENEFFE ROCHA DE MEDEIROS CPF 447.654.968-30	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32602	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.899,96	0,00	0,00	2.899,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32607	Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	1.690,18	0,00	0,00	1.690,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 032025	782972	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	26/03/2025	26/03/2025	1.319,00	0,00	0,00	1.319,00	
Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/03/2025	26/03/2025	1.928,88	0,00	0,00	1.928,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	EXPEDITA GOMES DE MEIRELES SILVA CPF 216.078.388-93	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/03/2025	26/03/2025	1.990,15	0,00	0,00	1.990,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	4.424,85	0,00	0,00	4.424,85	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/03/2025	26/03/2025	1.875,12	0,00	0,00	1.875,12	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Coordenador Pedagógico (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.158,01	0,00	0,00	2.158,01	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	Poliane Lima Morais Para CPF 346.941.418-13	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	37634	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Professor(a) (folha)	26/03/2025	26/03/2025	2.631,88	0,00	0,00	2.631,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1139	32701	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Higiene	11/03/2025	27/03/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32702	Karen Cardoso da Silva CPF 411.971.308-37	Professor(a) (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.226,02	0,00	0,00	2.226,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	27/03/2025	28/03/2025	35,34	0,00	0,00	35,34	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/03/2025	28/03/2025	686,73	0,00	0,00	686,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/03/2025	28/03/2025	265,46	0,00	0,00	265,46	Recursos Humanos



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/03/2025	28/03/2025	23.346,79	0,00	0,00	23.346,79	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 22185	32801	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	28/02/2025	28/03/2025	668,40	0,00	0,00	668,40	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 032025	173813	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	28/03/2025	28/03/2025	907,00	0,00	0,00	907,00	
Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 2982	33101	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	31/03/2025	31/03/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	33102	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	24/03/2025	31/03/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 032025	33103	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	31/03/2025	31/03/2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	29,05	0,00	0,00	29,05	



## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	138,99	0,00	0,00	138,99	Poupança
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>35.401,18</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>35.401,18</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>387.651,00</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>339,14</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>423.391,32</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>378.988,08</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											<b>378.988,08</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>44.403,24</b>	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>8.646,60</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>8.646,60</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>6.631,58</b>	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											<b>2.015,02</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>46.418,26</b>	
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>											<b>0,00</b>	