



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

CNPJ: 45.996.972/0001-16 Reg. Nº 027.052 em 02/09/1982
Rua Henrique José Testai, 247 - Jd. Testai Guarulhos - SP
Fone: (11) 3820-3886

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17724/2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: 2ª consumo/2019

VALOR (R\$): R\$259.840,45

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ: 45.996.972/00

Endereço/CEP: Rua Henrique José Testai, 247, Jardim Testai, Guarulhos, SP

Responsável pela Entidade: Jair José Barroso - CPF 574.058.408-68

Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 17724/2018		01/11/2018 a 30/10/2023	4.454.429,76
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	108.832	16/04/2019	101.237,04
Ajuste		29/05/2019	1.475,32
Ajuste		24/06/2019	260,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			1.017,51
Saldo Anterior			155.850,58
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			259.840,45
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			0

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$259.840,45 (duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

CNPJ: 45.996.972/0001-16 Reg. Nº 027.052 em 02/09/1982
Rua Henrique José Testai, 247 - Jd. Testai Guarulhos - SP
Fone: (11) 3820-3886

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Tipo de Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	02/04/2019	DANFE	197	Rafel Bazar, Artigos de Papelaria	Material de Higiene e	2.150,00	40202
2	M	20/05/2019	NFS-E	24	Edson Candido dos Santos	Manutenção	550,00	40401
3	M	08/04/2019	DANFE	199	Rafel Bazar, Artigos de Papelaria	Material Pedagógico	4.000,00	40403
4	M	08/04/2019	NFS-E	49	Zeca Pragmático Reformas	Manutenção	6.000,00	40404
5	M	08/04/2019	Boleto	91798836	Amil Assistencia Medica Internacion	Recursos Humanos	759,00	40801
6	M	18/04/2019	DANFE	205	Rafel Bazar, Artigos de Papelaria	Material Pedagógico	6.600,00	41801
7	M	02/04/2019	NFS-E	2133935	ADT Serviços de Monitoramento	Outras Despesas	370,44	34782
8	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Elisangela Aparecida Gonçalves	Recursos Humanos	1.878,14	
9	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Fabiana Cristina da Silva Fernandes	Recursos Humanos	1.530,22	
10	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Maria Ilza Gomes de Mereles Luz	Recursos Humanos	1.530,22	
11	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Grace Kelly de Jesus Ferreira	Recursos Humanos	2.307,85	
12	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Elaine Cristina Barros do Nascimento	Recursos Humanos	1.530,22	
13	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Weverton Sanches Mendes	Recursos Humanos	1.470,84	
14	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Andresa Gonçalves da Silva	Recursos Humanos	1.507,22	
15	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Cristiane Meira de Carvalho	Recursos Humanos	1.175,72	
16	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Edna Paixao de Andrade Affonso	Recursos Humanos	1.924,14	
17	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Fabiana Soriano Passiani	Recursos Humanos	1.530,22	
18	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Jaqueline Fernanda	Recursos Humanos	1.530,22	
19	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Melissa Ritcheli Cardoso da Silva	Recursos Humanos	1.177,72	
20	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Edileusa Claudino de Omena	Recursos Humanos	1.484,22	
21	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Roseane Souza Silva	Recursos Humanos	1.347,36	
22	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Maria Fernanda de Souza	Recursos Humanos	1.924,14	
23	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Jessica Dilly Queiroz Lemos	Recursos Humanos	1.530,22	
24	M	30/04/2019	Holerite	Abril	Dayana Mendes Coelho	Recursos Humanos	1.924,14	
25	M			Abril	Tarifas bancárias	Outras Despesas	77,68	
26	M		Extrato	Abril	Extratos bancários			
27	M		Extrato	Abril	Folha de pagamento	Recursos Humanos		
28	M		Extrato	Abril	SEFIP	Recursos Humanos		
29	M		Extrato	Abril	GFIP	Recursos Humanos		
30	M	03/05/2019	DANFE	2	Maria Tereza Bernardes Nunes	Manutenção	1.560,00	50201
31	M	27/05/2019	NFS-E	60	Zeca Pragmático Reformas	Manutenção	2.650,00	50202
32	M	02/05/2019	Recibo	Abril	Vivo	Contas de Consumo	121,69	50203
33	M	07/05/2019	Imposto	Abril	FGTS	Recursos Humanos	2.605,59	50701
34	M	08/05/2019	Boleto	129045400	Amil Assistencia Medica Internacion	Recursos Humanos	759,00	50801
35	M	10/05/2019	Imposto	Abril	GPS	Recursos Humanos	11.773,74	51001
36	M	10/05/2019	Imposto	Abril	DARF PIS	Recursos Humanos	325,70	51002
37	M	10/05/2019	Imposto	Abril	DARF IR	Recursos Humanos	23,57	51003
38	M	10/05/2019	Boleto	Abril	Notredame Intermetica Saude	Recursos Humanos	1.549,67	51004
39	M	27/05/2019	NFS-E	67	Zeca Pragmático Reformas	Manutenção	4.210,00	51005