



**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

Guarulhos, 08 de janeiro de 2024.

Eu, Jair José Barroso, portador do RG nº 5.858.734-2 e CPF Nº 574.058.408-68, representante legal da entidade parceira A inscrita no CNPJ Nº 45.996.972/0001-16, em atendimento ao disposto no **inciso XI** da instrução 01/2020 – artigo 181 apresentamos a seguir a Conciliação Bancária correspondente ao mês de dezembro de 2023.

Autent.	Doc / Descrição	OFX	Fornecedor / Favorecido	Pagamento	Débito	Crédito
1806099	Holerite - 13º Integral	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	04/12/2023	1.088,10	
1806104	Holerite - 13º Integral	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	04/12/2023	1.088,10	
1806106	Holerite - 13º Integral	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	04/12/2023	1.088,10	
1806113	Holerite - 13º Integral	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	04/12/2023	1.088,10	
1806118	Holerite - 13º Integral	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	04/12/2023	1.260,00	
1806123	Holerite - 13º Integral	120405	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	04/12/2023	1.262,04	
1806141	Nota fiscal de serviços - 41	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	04/12/2023	1.600,00	
1806150	Holerite - 13º Integral	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	04/12/2023	1.665,55	
1806160	Guia Inss - 11/2023	120401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	04/12/2023	20.512,61	
1806171	Holerite - 13º Integral	8423	CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43	04/12/2023	277,13	
1806173	Holerite - 13º Integral	24331	Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10	04/12/2023	369,52	
1806178	Holerite - 13º Integral	120406	SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIRA CPF 179.177.248-08	04/12/2023	377,74	
1806181	Holerite - 13º Integral	120404	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	04/12/2023	453,28	
1806187	Holerite - 13º Integral	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	04/12/2023	732,73	
1806191	Holerite - 13º Integral	24073	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	04/12/2023	732,73	
1806201	Holerite - 13º Integral	24881	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	04/12/2023	821,85	
1806210	Holerite - 13º Integral	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	04/12/2023	837,71	
1806213	Holerite - 13º Integral	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	04/12/2023	837,71	



**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

1806219	Holerite - 13º Integral	18284	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	04/12/2023	910,97	
1806228	Holerite - 13º Integral	40549	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98	04/12/2023	910,97	
1806236	Holerite - 13º Integral	24459	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	04/12/2023	910,97	
1806245	Nota fiscal de serviços - 30217608	120403	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	04/12/2023	891,92	
1806253	Holerite - 13º Integral	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	04/12/2023	971,14	
1806264	Holerite - 13º Integral	120504	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	05/12/2023	277,13	
1806273	Holerite - 13º Integral	120501	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	05/12/2023	369,52	
1806281	Holerite - 13º Integral	120502	SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67	05/12/2023	369,52	
1806295	Holerite - 13º Integral	120503	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	05/12/2023	461,89	
1806300	Fatura - 11/2023	120604	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	06/12/2023	1.431,96	
1806307	Nota fiscal de serviços - 58148373	120601	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	06/12/2023	5.052,36	
1806311	Guia Iss - 11/2023	120603	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	06/12/2023	35,14	
1806321	Darf - 2023	121102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	11/12/2023	15.705,22	
1806330	Boleto - 12/2023	121101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	11/12/2023	191,58	
1806344	Nota fiscal de serviços - 8	121103	50.034.932 JENIFFER FREIRE TUCCI CNPJ 50.034.932/0001-23	11/12/2023	402,50	
1806420	Nota Fiscal/DANFE - 974	120101	DE PAULA GRAFICA DIGITAL LTDA. CNPJ 39.695.750/0001-60	01/12/2023	461,25	
1806434	Nota Fiscal/DANFE - 213051	121201	VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94	12/12/2023	905,60	
1808102	Nota fiscal de serviços - 120402	120402	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	04/12/2023	6.300,00	
1808110	Nota fiscal de serviços - 120602	120602	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	06/12/2023	911,46	
1808115	Nota fiscal de serviços - 1300	121202	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	12/12/2023	150,00	
1808119	Nota Fiscal - 121203	121203	VEJGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 04.556.181/0001-98	12/12/2023	720,00	



**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

1810949	Nota fiscal de serviços - 30217608	120403	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	04/12/2023	46,39	
1810970	Fatura - 11/2023	120604	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	06/12/2023	33,02	
1832625	Nota fiscal de serviços - 11	121402	ROBSON CHAVES DO NASCIMENTO 23170953842 CNPJ 15.157.637/0001-63	14/12/2023	300,00	
1832660	Nota fiscal de serviços - 1	121802	NICOLLI GREGORIO SILVA CNPJ 50.078.347/0001-25	18/12/2023	1.840,00	
1832666	Nota fiscal de serviços - 30832153	121801	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	18/12/2023	891,92	
1832727	Recibo Férias - 12/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	20/12/2023	1.427,47	
1832743	Holerite - 12/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	20/12/2023	1.464,15	
1832745	Recibo Férias - 12/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	20/12/2023	1.602,16	
1832752	Holerite - 12/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	20/12/2023	1.669,72	
1832754	Holerite - 12/2023	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	20/12/2023	1.715,46	
1832756	Holerite - 12/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	20/12/2023	1.904,38	
1832768	Holerite - 12/2023	122003	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	20/12/2023	1.960,90	
1832771	Holerite - 12/2023	122004	SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIRA CPF 179.177.248-08	20/12/2023	1.960,90	
1832772	Nota fiscal de serviços - 2	122001	ARTHUR MARTINS CNPJ 14.906.297/0001-63	20/12/2023	2.200,00	
1832774	Holerite - 12/2023	122008	SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67	20/12/2023	2.335,10	
1832776	Holerite - 12/2023	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	20/12/2023	2.392,24	
1832777	Holerite - 12/2023	18284	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	20/12/2023	2.392,24	
1832778	Holerite - 12/2023	122007	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	20/12/2023	2.392,24	
1832779	Holerite - 12/2023	8423	CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43	20/12/2023	2.392,24	
1832780	Holerite - 12/2023	122005	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	20/12/2023	2.392,24	
1832782	Holerite - 12/2023	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	20/12/2023	2.392,24	
1832783	Holerite - 12/2023	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	20/12/2023	2.392,24	
1832784	Holerite - 12/2023	40549	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98	20/12/2023	2.392,24	
1832785	Holerite - 12/2023	122006	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	20/12/2023	2.392,24	



**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

1832787	Holerite - 12/2023	24881	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	20/12/2023	2.392,24	
1832788	Holerite - 12/2023	24073	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	20/12/2023	2.392,24	
1832789	Holerite - 12/2023	24459	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	20/12/2023	2.392,24	
1832791	Holerite - 12/2023	24331	Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10	20/12/2023	2.392,24	
1832793	Holerite - 12/2023	122009	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	20/12/2023	2.552,35	
1832796	Holerite - 12/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	20/12/2023	2.842,05	
1832831	Holerite - 12/2023	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	20/12/2023	3.092,40	
1832832	Nota fiscal de serviços - 1318	122002	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	20/12/2023	6.362,66	
1832834	Nota fiscal de serviços - 53	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	21/12/2023	1.600,00	
1832837	Holerite - 12/2023	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	21/12/2023	1.779,30	
1832839	Nota Fiscal - 1025	122102	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	21/12/2023	4.300,00	
1832841	Fatura - 12/2023	122101	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	21/12/2023	182,99	
1832845	Nota fiscal de serviços - 212	122104	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	21/12/2023	300,00	
1832847	Nota fiscal de serviços - 132	122103	PEDRO HENRIQUE VENANCIO DE OLIVEIRA CNPJ 33.304.303/0001-57	21/12/2023	890,00	
1832849	Recibo Férias - 12/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	22/12/2023	1.230,03	
1832852	Nota fiscal de serviços - 3949651	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	26/12/2023	634,98	
1832854	Guia Fgts - 12/2023	122804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	28/12/2023	6.926,97	
1832919	Guia Inss - 12/2023	122803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	28/12/2023	21.514,14	
1832971	Darf - 12/2023	122803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	28/12/2023	371,92	
1832973	Darf - 12/2023	122801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	28/12/2023	32,68	
1832974	Nota fiscal de serviços - 1307	122806	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	28/12/2023	150,00	
1832976	Darf - 12/2023	122805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	28/12/2023	423,65	
1832979	DAM - 12/2023	122802	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	28/12/2023	109,99	



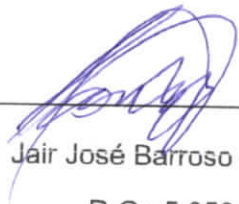
**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL
ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI**

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

1832983	Nota Fiscal - 1	121401	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	14/12/2023	678,59	
1832984	Nota Fiscal - 1	121501	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	15/12/2023	2.900,00	
1832985	Nota Fiscal - 1	121803	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	18/12/2023	4.200,00	


Jair José Barroso - Presidente

R.G.: 5.858.734-2