

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

Proposta: 0083/2023

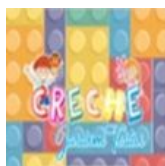
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

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

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17724 - Ano: 2018

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 RP (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	2.114,85	0,00	0,00	2.114,85	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	90374	ROSEMEIRE SANCHES MADEIRA 27026399845 CNPJ 33.602.227/0001-66	Reparos em Imóveis	02/01/2023	02/01/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	691283	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	05/01/2023	05/01/2023	3.126,85	0,00	0,00	3.126,85	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1628834	10601	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2023	06/01/2023	681,72	0,00	0,00	681,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2022	10602	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2023	06/01/2023	919,37	0,00	0,00	919,37	Custos Indiretos

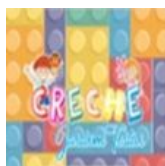


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 de serviços - 1628834	10601	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2023	06/01/2023	20,01	0,00	0,00	20,01	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E -	11002	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	01/01/2023	10/01/2023	397,01	0,00	0,00	397,01	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28	11001	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	10/01/2023	10/01/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E -	11002	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	01/01/2023	10/01/2023	4,23	0,00	0,00	4,23	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	21299	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2023	18/01/2023	398.852,00	0,00	0,00	398.852,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25222606	11904	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2023	19/01/2023	1.013,50	0,00	0,00	1.013,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 68	11902	ARTHUR MARTINS CNPJ 14.906.297/0001-63	Professor de Dança PJ	05/01/2023	19/01/2023	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	Custos Indiretos

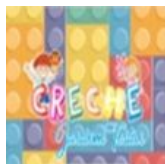


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 855	11905	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/01/2023	19/01/2023	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1076	11913	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	11/01/2023	19/01/2023	3.321,64	0,00	0,00	3.321,64	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45844914	11903	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	19/01/2023	19/01/2023	3.609,00	0,00	0,00	3.609,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2022	11912	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2023	19/01/2023	11.729,86	0,00	0,00	11.729,86	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	11909	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	01/01/2023	19/01/2023	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	11907	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2023	19/01/2023	269,24	0,00	0,00	269,24	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	11911	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2023	19/01/2023	398,59	0,00	0,00	398,59	Recursos Humanos

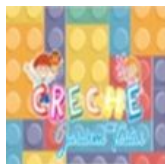


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 1649240	11908	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	01/01/2023	19/01/2023	622,44	0,00	0,00	622,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	11910	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2023	19/01/2023	676,41	0,00	0,00	676,41	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7184	11901	CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO LTDA CNPJ 08.889.978/0001-68	Utensílios Domésticos	01/01/2023	19/01/2023	825,00	0,00	0,00	825,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	11906	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2023	19/01/2023	885,58	0,00	0,00	885,58	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1649240	11908	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	01/01/2023	19/01/2023	14,64	0,00	0,00	14,64	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 25222606	11904	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2023	19/01/2023	32,42	0,00	0,00	32,42	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24654948	12002	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2023	20/01/2023	1.013,50	0,00	0,00	1.013,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 101	12004	EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS 17467581807 CNPJ 17.346.492/0001-74	Reparos em Imóveis	20/01/2023	20/01/2023	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	Custos Indiretos

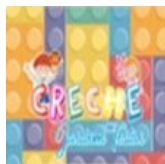


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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)	Recibo Férias - 01/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/01/2023	20/01/2023	1.519,83	0,00	0,00	1.519,83	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7221	12001	CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO LTDA CNPJ 08.889.978/0001-68	Utensílios Domésticos	01/01/2023	20/01/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 178	12003	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Capacitação PJ	20/01/2023	20/01/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 158	12005	K. M. PAGANINI COMERCIO DE JOIAS CNPJ 27.247.687/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/01/2023	20/01/2023	968,68	0,00	0,00	968,68	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 24654948	12002	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2023	20/01/2023	54,02	0,00	0,00	54,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	23/01/2023	23/01/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	12402	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	24/01/2023	24/01/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2022	12401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2023	24/01/2023	5.257,93	0,00	0,00	5.257,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	12403	LEANDRO SATO DE MORAES 33296546863 CNPJ 34.311.741/0001-05	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	24/01/2023	24/01/2023	490,00	0,00	0,00	490,00	Custos Indiretos

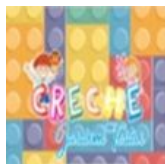


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 164	12404	EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21	Reparos em Imóveis	24/01/2023	24/01/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 12/2022	12401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2023	24/01/2023	295,80	0,00	0,00	295,80	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Professor(a) (folha)	25/01/2023	25/01/2023	1.578,70	0,00	0,00	1.578,70	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/01/2023	25/01/2023	1.625,98	0,00	0,00	1.625,98	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/01/2023	25/01/2023	1.740,73	0,00	0,00	1.740,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	25/01/2023	25/01/2023	1.855,86	0,00	0,00	1.855,86	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/01/2023	25/01/2023	1.859,96	0,00	0,00	1.859,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	25/01/2023	25/01/2023	2.044,93	0,00	0,00	2.044,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Professor(a) (folha)	25/01/2023	25/01/2023	2.049,87	0,00	0,00	2.049,87	Recursos Humanos

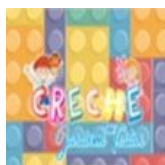


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 01/2023	12502	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	25/01/2023	25/01/2023	2.136,92	0,00	0,00	2.136,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	25/01/2023	25/01/2023	2.242,52	0,00	0,00	2.242,52	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	25/01/2023	25/01/2023	2.242,52	0,00	0,00	2.242,52	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	25/01/2023	25/01/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	25/01/2023	25/01/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	25/01/2023	25/01/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	25/01/2023	25/01/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	25/01/2023	25/01/2023	2.269,97	0,00	0,00	2.269,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2023	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	25/01/2023	25/01/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos

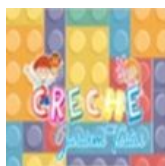


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 01/2023	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	25/01/2023	25/01/2023	3.051,29	0,00	0,00	3.051,29	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 384	12501	PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 45.538.046/0001-05	Materiais de Escritório	25/01/2023	25/01/2023	191,39	0,00	0,00	191,39	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3648022	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/01/2023	25/01/2023	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2023	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	26/01/2023	26/01/2023	7.660,33	0,00	0,00	7.660,33	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 12/1	12601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	26/01/2023	26/01/2023	35,67	0,00	0,00	35,67	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2023	13002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/01/2023	30/01/2023	426,20	0,00	0,00	426,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1447	13003	MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	27/01/2023	30/01/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2134	13004	MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68	Materiais de Escritório	27/01/2023	30/01/2023	678,90	0,00	0,00	678,90	Custos Indiretos

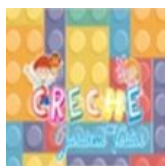


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 10530	13001	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	30/01/2023	30/01/2023	734,46	0,00	0,00	734,46	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10530	13001	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	30/01/2023	30/01/2023	8,81	0,00	0,00	8,81	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10670	13101	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	03/01/2023	31/01/2023	150,49	0,00	0,00	150,49	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1,20	0,00	0,00	1,20	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimento s de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	143,36	0,00	0,00	143,36	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	20102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/02/2023	01/02/2023	3.969,38	0,00	0,00	3.969,38	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	20102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/02/2023	01/02/2023	0,31	0,00	0,00	0,31	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 755	20101	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETROCNIA CNPJ 27.378.761/0001-38	Materiais de Escritório	01/02/2023	01/02/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos

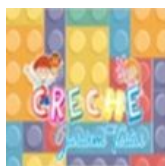


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 1350	20301	CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53	Reparos em Imóveis	30/01/2023	03/02/2023	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 216	30753	MINI MERCADO TESTAE EIRELI CNPJ 18.915.832/0001-01	Cesta básica (dissídio coletivo)	03/02/2023	03/02/2023	104,12	0,00	0,00	104,12	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46505341	20601	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/02/2023	06/02/2023	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 963	20701	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	07/02/2023	07/02/2023	2.871,70	0,00	0,00	2.871,70	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 402	20804	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais de Limpeza	08/02/2023	08/02/2023	1.126,64	0,00	0,00	1.126,64	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 01/2023	20802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/01/2023	08/02/2023	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1669653	20803	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	23/01/2023	08/02/2023	622,44	0,00	0,00	622,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2023	20801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2023	08/02/2023	755,06	0,00	0,00	755,06	Custos Indiretos

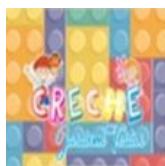


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 766	14806	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	26/01/2023	09/02/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26014884	21001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênio Odontológico ((consignado)	10/02/2023	10/02/2023	1.129,49	0,00	0,00	1.129,49	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 879	21003	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/02/2023	10/02/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46710753	21002	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/02/2023	10/02/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 100046655 1	21302	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	13/02/2023	13/02/2023	196,52	0,00	0,00	196,52	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	21303	ROYAL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 35.027.883/0001-08	Gás Encanado (GLP)	09/02/2023	13/02/2023	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos

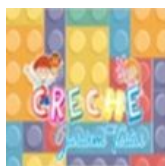


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 01/2023	21304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/01/2023	13/02/2023	3.286,03	0,00	0,00	3.286,03	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	21301	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	13/02/2023	13/02/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 01/2023	21304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/01/2023	13/02/2023	182,47	0,00	0,00	182,47	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10776	21602	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	14/01/2023	16/02/2023	163,70	0,00	0,00	163,70	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10699	21601	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	04/01/2023	16/02/2023	339,31	0,00	0,00	339,31	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 1	500003	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		17/02/2023	17/02/2023	2.136,92	0,00	0,00	2.136,92	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	21704	ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55		17/02/2023	17/02/2023	2.136,92	0,00	0,00	2.136,92	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	21703	OSMAR JERONIMO DA SILVA CPF 095.364.118-06	Cozinheiro(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.456,45	0,00	0,00	1.456,45	Recursos Humanos

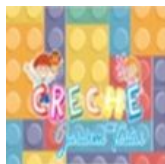


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 02/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.740,73	0,00	0,00	1.740,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.855,85	0,00	0,00	1.855,85	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Coordenador Pedagógico (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.080,80	0,00	0,00	2.080,80	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.740,73	0,00	0,00	1.740,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	17/02/2023	17/02/2023	1.859,96	0,00	0,00	1.859,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	21705	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.136,92	0,00	0,00	2.136,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.242,52	0,00	0,00	2.242,52	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.242,52	0,00	0,00	2.242,52	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.049,87	0,00	0,00	2.049,87	Recursos Humanos

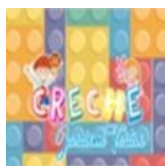


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 02/2023	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.269,97	0,00	0,00	2.269,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	2.269,97	0,00	0,00	2.269,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2023	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	17/02/2023	17/02/2023	3.051,29	0,00	0,00	3.051,29	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 01/2023	21702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/01/2023	17/02/2023	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos

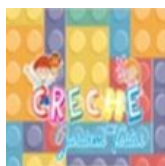


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 01/2023	21701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	17/02/2023	207,48	0,00	0,00	207,48	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 179	21706	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Capacitação PJ	17/02/2023	17/02/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1059	22201	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/02/2023	22/02/2023	2.256,33	0,00	0,00	2.256,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	19/01/2023	24/02/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 02/2023	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	24/02/2023	24/02/2023	2.903,40	0,00	0,00	2.903,40	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2023	22402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/02/2023	24/02/2023	3.461,55	0,00	0,00	3.461,55	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	22401	PAULO ANTUNES DE SOUZA 27485709879 CNPJ 46.660.355/0001-08	Reparos em Imóveis	23/02/2023	24/02/2023	795,00	0,00	0,00	795,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2023	22701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/02/2023	27/02/2023	11.509,07	0,00	0,00	11.509,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	22703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/02/2023	27/02/2023	316,77	0,00	0,00	316,77	Recursos Humanos

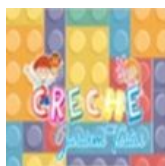


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 02/2023	22702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/02/2023	27/02/2023	432,69	0,00	0,00	432,69	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3676032	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	04/01/2023	27/02/2023	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 01/2023	22801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/01/2023	28/02/2023	33,43	0,00	0,00	33,43	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 01/2023	22802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	28/02/2023	28/02/2023	35,67	0,00	0,00	35,67	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	0,99	0,00	0,00	0,99	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	226,89	0,00	0,00	226,89	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 990	30101	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	01/03/2023	01/03/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos

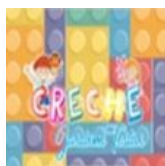


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - SOR2023	30202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/03/2023	02/03/2023	1.176,93	0,00	0,00	1.176,93	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47418324	30209	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/03/2023	02/03/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2023	30208	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/02/2023	02/03/2023	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2023	30206	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/02/2023	02/03/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	30205	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/03/2023	02/03/2023	635,17	0,00	0,00	635,17	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 30204	30204	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/03/2023	02/03/2023	635,17	0,00	0,00	635,17	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	30203	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/03/2023	02/03/2023	636,71	0,00	0,00	636,71	Custos Indiretos

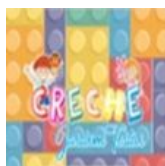


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - SOR2023	30201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/03/2023	02/03/2023	812,26	0,00	0,00	812,26	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	30207	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	02/03/2023	02/03/2023	262,47	0,00	0,00	262,47	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - SOR2023	30202	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/03/2023	02/03/2023	17,53	0,00	0,00	17,53	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - SOR2023	30203	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/03/2023	02/03/2023	22,50	0,00	0,00	22,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 995	30301	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	03/03/2023	03/03/2023	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 775	14806	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	02/03/2023	03/03/2023	773,00	0,00	0,00	773,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2023	30701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2023	07/03/2023	11.331,87	0,00	0,00	11.331,87	Recursos Humanos

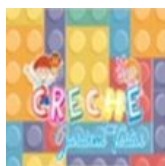


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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)	Guia Inss - 01/2023	30701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2023	07/03/2023	636,76	0,00	0,00	636,76	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 652	30801	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais Didáticos e Pedagógicos	08/03/2023	08/03/2023	762,20	0,00	0,00	762,20	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204181	31001	VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94	Utensílios Domésticos	10/03/2023	10/03/2023	1.924,85	0,00	0,00	1.924,85	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11503	31002	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	10/03/2023	10/03/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11354	31003	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	10/03/2023	10/03/2023	745,06	0,00	0,00	745,06	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	31302	ANTONIO VLADIMIR BARBOSA DE SOUSA CNPJ 30.796.028/0001-48	Reparos em Imóveis	13/03/2023	13/03/2023	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	31301	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	13/03/2023	13/03/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 02/2023	31303	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	28/02/2023	13/03/2023	35,14	0,00	0,00	35,14	Custos Indiretos

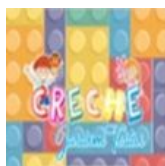


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 32	31305	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	13/03/2023	13/03/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	31304	FABIO AUGUSTO DE ARRUDA 45602996842 CNPJ 38.947.657/0001-33	Reparos em Imóveis	13/03/2023	13/03/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26014884	31503	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	23/02/2023	15/03/2023	1.129,49	0,00	0,00	1.129,49	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	31506	ROYAL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 35.027.883/0001-08	Gás Encanado (GLP)	02/03/2023	15/03/2023	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6318	31505	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/03/2023	15/03/2023	129,98	0,00	0,00	129,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	31504	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/03/2023	15/03/2023	278,41	0,00	0,00	278,41	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1688675	31502	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	22/02/2023	15/03/2023	675,37	0,00	0,00	675,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/03/2023	15/03/2023	756,56	0,00	0,00	756,56	Recursos Humanos

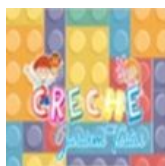


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 02/2023	31501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/02/2023	15/03/2023	759,98	0,00	0,00	759,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1688675	31502	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	22/02/2023	15/03/2023	15,04	0,00	0,00	15,04	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 26014884	31503	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	23/02/2023	15/03/2023	30,13	0,00	0,00	30,13	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Implantação Bens Permanent es	38106	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/03/2023	17/03/2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 889	31701	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/03/2023	17/03/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Implantação o Consumo	38106	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/03/2023	17/03/2023	35.482,00	0,00	0,00	35.482,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 14151	32002	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Ventilador	20/03/2023	20/03/2023	954,07	0,00	0,00	954,07	Permanente Creches

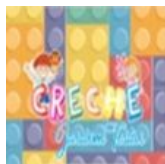


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 1217	32001	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	20/03/2023	20/03/2023	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2477	32102	IMPERIAL MOVEIS E COLCHOES LTDA CNPJ 33.486.419/0001-54	Mobiliários	21/03/2023	21/03/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 125248	32101	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/0468-22	Televisor	21/03/2023	21/03/2023	3.597,00	0,00	0,00	3.597,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 77	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	22/03/2023	22/03/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1059	32202	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	22/03/2023	22/03/2023	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 de serviços - 180	32201	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	22/03/2023	22/03/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204538	32303	VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94	Utensílios Domésticos	23/03/2023	23/03/2023	1.094,88	0,00	0,00	1.094,88	Custos Indiretos

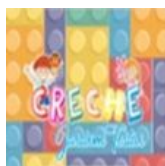


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 20667	32301	FANTASY PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 07.379.201/0001-90	Materiais Didáticos e Pedagógicos	23/03/2023	23/03/2023	2.779,20	0,00	0,00	2.779,20	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000475388	32302	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	23/03/2023	23/03/2023	287,16	0,00	0,00	287,16	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 372770	32401	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0004-70	Materiais de Escritório	24/03/2023	24/03/2023	2.120,06	0,00	0,00	2.120,06	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1090	32701	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	06/03/2023	27/03/2023	2.556,33	0,00	0,00	2.556,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3703713	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/02/2023	27/03/2023	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2023	32808	Glauca Moreira Santos CPF 250.376.938-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/03/2023	28/03/2023	2.275,17	0,00	0,00	2.275,17	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	32807	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/03/2023	28/03/2023	110,78	0,00	0,00	110,78	Poupança

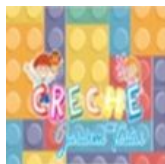


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 02/2023	32802	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/02/2023	28/03/2023	112,28	0,00	0,00	112,28	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2147	32804	MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68	Materiais de Escritório	17/03/2023	28/03/2023	144,80	0,00	0,00	144,80	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	32801	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/03/2023	28/03/2023	267,95	0,00	0,00	267,95	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11355	32803	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	02/03/2023	28/03/2023	590,86	0,00	0,00	590,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72	32806	ARTHUR MARTINS CNPJ 14.906.297/0001-63	Professor de Dança PJ	28/03/2023	28/03/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	32805	PAULO ANTUNES DE SOUZA 27485709879 CNPJ 46.660.355/0001-08	Reparos em Imóveis	27/03/2023	28/03/2023	995,50	0,00	0,00	995,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37	32809	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	28/03/2023	28/03/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	28698	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		29/03/2023	29/03/2023	58.303,65	0,00	0,00	58.303,65	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	33002	VITOR EDUARDO ROMERO CPF 440.992.428-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.060,10	0,00	0,00	1.060,10	Recursos Humanos

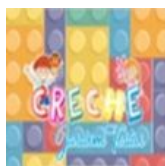


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 03/2023	33004	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.669,86	0,00	0,00	1.669,86	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	33005	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.669,86	0,00	0,00	1.669,86	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	24459	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.669,86	0,00	0,00	1.669,86	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.740,73	0,00	0,00	1.740,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.855,86	0,00	0,00	1.855,86	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/03/2023	30/03/2023	1.859,96	0,00	0,00	1.859,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	33003	OSMAR JERONIMO DA SILVA CPF 095.364.118-06	Cozinheiro(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.021,53	0,00	0,00	2.021,53	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.242,52	0,00	0,00	2.242,52	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.242,52	0,00	0,00	2.242,52	Recursos Humanos

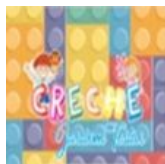


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 03/2023	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.269,97	0,00	0,00	2.269,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.269,97	0,00	0,00	2.269,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Coordenador Pedagógico (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.674,23	0,00	0,00	2.674,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	33001	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.682,98	0,00	0,00	2.682,98	Recursos Humanos

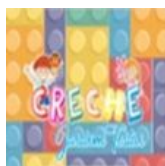


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 03/2023	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	30/03/2023	30/03/2023	3.716,96	0,00	0,00	3.716,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/03/2023	30/03/2023	870,67	0,00	0,00	870,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 1	8	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		31/03/2023	31/03/2023	1.669,86	0,00	0,00	1.669,86	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 03/2023	33101	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72		31/03/2023	31/03/2023	1.669,86	0,00	0,00	1.669,86	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	37627	MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23	Professor(a) (folha)	31/03/2023	31/03/2023	1.369,80	0,00	0,00	1.369,80	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1060	33105	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais Didáticos e Pedagógicos	31/03/2023	31/03/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2023	33103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2023	31/03/2023	4.490,73	0,00	0,00	4.490,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2023	33102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2023	31/03/2023	19.330,80	0,00	0,00	19.330,80	Recursos Humanos

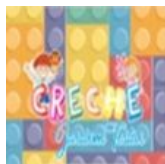


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 03/2023	33104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2023	31/03/2023	571,23	0,00	0,00	571,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	16,88	0,00	0,00	16,88	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	1,27	0,00	0,00	1,27	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	510,00	0,00	0,00	510,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 106	40306	EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS 17467581807 CNPJ 17.346.492/0001-74	Reparos em Imóveis	03/04/2023	03/04/2023	1.756,00	0,00	0,00	1.756,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	40305	ANTONIO VLADIMIR BARBOSA DE SOUSA CNPJ 30.796.028/0001-48	Reparos em Imóveis	03/04/2023	03/04/2023	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	40304	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/03/2023	03/04/2023	103,67	0,00	0,00	103,67	Custos Indiretos

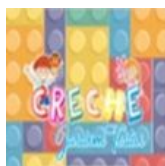


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 12/2022	40303	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/01/2023	03/04/2023	112,28	0,00	0,00	112,28	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 168	40307	EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21	Reparos em Imóveis	03/04/2023	03/04/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42867	40308	PROAGUAS TRANSANTISTA TRANSPORTES LTDA CNPJ 03.726.883/0001-00	Reparos em Imóveis	03/04/2023	03/04/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2023	40302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/03/2023	03/04/2023	871,08	0,00	0,00	871,08	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	40301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/04/2023	03/04/2023	727,34	0,00	0,00	727,34	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - SOR2023	40301	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/04/2023	03/04/2023	151,01	0,00	0,00	151,01	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/04/2023	04/04/2023	7.412,58	0,00	0,00	7.412,58	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 109	40401	ROBSON CHAVES DO NASCIMENTO 23170953842 CNPJ 15.157.637/0001-63	Reparos em Imóveis	04/04/2023	04/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos

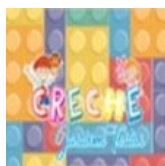


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 790	14806	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	04/04/2023	06/04/2023	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	40601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/04/2023	06/04/2023	3.679,05	0,00	0,00	3.679,05	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 48744226	40603	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/04/2023	06/04/2023	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 70	40604	ARTHUR MARTINS CNPJ 14.906.297/0001-63	Professor de Dança PJ	06/04/2023	06/04/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 784	40602	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38	Materiais de Escritório	06/04/2023	06/04/2023	988,80	0,00	0,00	988,80	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26606063	41002	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênio Odontológico ((consignado)	27/03/2023	10/04/2023	1.165,63	0,00	0,00	1.165,63	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2023	41004	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72	Professor(a) (folha)	31/03/2023	10/04/2023	1.669,86	0,00	0,00	1.669,86	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6437	41003	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	06/04/2023	10/04/2023	357,50	0,00	0,00	357,50	Custos Indiretos

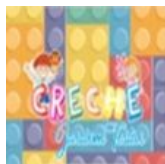


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 1710219	41001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	23/03/2023	10/04/2023	531,34	0,00	0,00	531,34	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	278805	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	11/04/2023	11/04/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1116	41101	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	10/04/2023	11/04/2023	2.556,33	0,00	0,00	2.556,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11503	41103	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	13/03/2023	11/04/2023	383,42	0,00	0,00	383,42	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11502	41104	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	13/03/2023	11/04/2023	633,83	0,00	0,00	633,83	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11288	41105	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	27/02/2023	11/04/2023	718,60	0,00	0,00	718,60	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11354	41102	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	02/03/2023	11/04/2023	776,15	0,00	0,00	776,15	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 518	41106	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais de Limpeza	11/04/2023	11/04/2023	956,00	0,00	0,00	956,00	Custos Indiretos

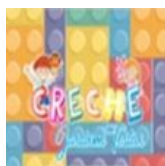


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4169	41201	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Reparos em Imóveis	15/03/2023	12/04/2023	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 03/2023	41202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/03/2023	12/04/2023	35,14	0,00	0,00	35,14	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 26496	41301	LAIFO MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ 05.221.033/0001-85	Mobiliários	13/04/2023	13/04/2023	689,90	0,00	0,00	689,90	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000480398	41401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	14/04/2023	14/04/2023	229,90	0,00	0,00	229,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 901	41903	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	19/04/2023	19/04/2023	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1083	41904	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	19/04/2023	19/04/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos

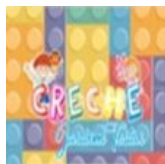


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 49146738	41902	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	19/04/2023	19/04/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 181	41901	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Capacitação PJ	19/04/2023	19/04/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2023	37627	MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/04/2023	19/04/2023	920,85	0,00	0,00	920,85	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	42003	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	20/04/2023	20/04/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1339437	42001	COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA CNPJ 47.747.969/0001-94	Mobiliários	20/04/2023	20/04/2023	224,78	0,00	0,00	224,78	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2503972	42002	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA CNPJ 09.316.105/0007-14	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20/04/2023	20/04/2023	695,72	0,00	0,00	695,72	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11883	42401	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais de Escritório	03/04/2023	24/04/2023	208,19	0,00	0,00	208,19	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3731440	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/03/2023	25/04/2023	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos

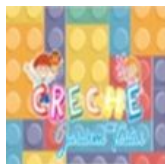


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 10	42601	WS COMERCIO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS LTDA. CNPJ 43.906.073/0001-50	Reparos em Imóveis	26/04/2023	26/04/2023	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/04/2023	27/04/2023	1.627,24	0,00	0,00	1.627,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/04/2023	27/04/2023	1.740,73	0,00	0,00	1.740,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	1.855,86	0,00	0,00	1.855,86	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/04/2023	27/04/2023	1.859,96	0,00	0,00	1.859,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	42702	VITOR EDUARDO ROMERO CPF 440.992.428-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/04/2023	27/04/2023	1.859,96	0,00	0,00	1.859,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	42701	OSMAR JERONIMO DA SILVA CPF 095.364.118-06	Cozinheiro(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.021,53	0,00	0,00	2.021,53	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.232,80	0,00	0,00	2.232,80	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.242,52	0,00	0,00	2.242,52	Recursos Humanos

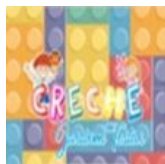


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 04/2023	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.242,52	0,00	0,00	2.242,52	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	42705	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.242,52	0,00	0,00	2.242,52	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.269,97	0,00	0,00	2.269,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.269,97	0,00	0,00	2.269,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/04/2023	42703	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.682,98	0,00	0,00	2.682,98	Recursos Humanos

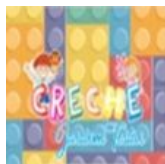


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

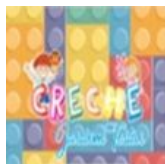
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Coordenador Pedagógico (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.674,23	0,00	0,00	2.674,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	3.716,96	0,00	0,00	3.716,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	42704	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	457,51	0,00	0,00	457,51	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	24073	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	27/04/2023	27/04/2023	457,51	0,00	0,00	457,51	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	600006	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		28/04/2023	28/04/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	42803	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98		28/04/2023	28/04/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 89	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	28/04/2023	28/04/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	42802	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.242,52	0,00	0,00	2.242,52	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	Document o / 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 - 904	42808	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	28/04/2023	28/04/2023	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2023	42804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/04/2023	28/04/2023	4.706,95	0,00	0,00	4.706,95	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2023	42805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/04/2023	28/04/2023	19.838,41	0,00	0,00	19.838,41	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	42807	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/04/2023	28/04/2023	414,26	0,00	0,00	414,26	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	42806	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/04/2023	28/04/2023	597,85	0,00	0,00	597,85	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	24459	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.269,97	0,00	0,00	2.269,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	42809	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	2.256,74	0,00	0,00	2.256,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2023	42801	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Professor(a) (folha)	28/04/2023	28/04/2023	1.594,85	0,00	0,00	1.594,85	Recursos Humanos

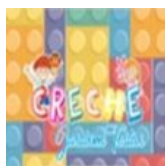


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	11,87	0,00	0,00	11,87	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	0,99	0,00	0,00	0,99	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/04/2023	30/04/2023	47,23	0,00	0,00	47,23	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	50301	JOSE CARVALHO CANOLLA 37085376880 CNPJ 40.740.251/0001-27	Professor de Dança PJ	03/05/2023	03/05/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	60980	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/05/2023	04/05/2023	210.275,20	0,00	0,00	210.275,20	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 05/2023	50501	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Décimo Terceiro Salário	05/05/2023	05/05/2023	1.569,30	0,00	0,00	1.569,30	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	50502	ANTONIO VLADIMIR BARBOSA DE SOUSA CNPJ 30.796.028/0001-48	Reparos em Imóveis	05/05/2023	05/05/2023	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	Verba Adicional

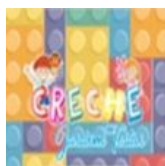


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

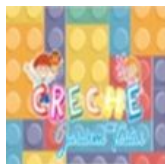
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1438	50803	CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53	Reparos em Imóveis	23/04/2023	08/05/2023	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 49883393	50801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	08/05/2023	08/05/2023	5.332,98	0,00	0,00	5.332,98	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1730679	50802	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	24/04/2023	08/05/2023	878,10	0,00	0,00	878,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 113	50905	EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS 17467581807 CNPJ 17.346.492/0001-74	Reparos em Imóveis	09/05/2023	09/05/2023	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1141	50903	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	09/05/2023	09/05/2023	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	50901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	09/05/2023	09/05/2023	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 04/2023	50902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/04/2023	09/05/2023	35,14	0,00	0,00	35,14	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 - 1000487068	50906	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	09/05/2023	09/05/2023	255,44	0,00	0,00	255,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 219	50904	MINI MERCADO TESTAE EIRELI CNPJ 18.915.832/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/05/2023	09/05/2023	336,94	0,00	0,00	336,94	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	50907	SAGAZ COMERCIO DE GAS, ACESSORIOS E BEBIDAS LTDA CNPJ 04.000.240/0001-47		09/05/2023	09/05/2023	840,00	0,00	0,00	840,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	8	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		09/05/2023	09/05/2023	840,00	0,00	0,00	840,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 27830	51002	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Materiais de Escritório	10/05/2023	10/05/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82	51003	ALECSANDER MARQUES PAVAN 45319196881 CNPJ 33.033.995/0001-46	Serviços Gráficos PJ	10/05/2023	10/05/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6539	51001	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/05/2023	10/05/2023	175,00	0,00	0,00	175,00	Custos Indiretos

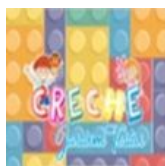


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 11663	51101	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	11/05/2023	11/05/2023	569,22	0,00	0,00	569,22	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	51201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/04/2023	12/05/2023	871,74	0,00	0,00	871,74	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	51202	021 COMERCIO DE SOM E ELETRONICA LTDA CNPJ 38.386.622/0001-72		12/05/2023	12/05/2023	629,94	0,00	0,00	629,94	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	51802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/04/2023	18/05/2023	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2023	51803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2023	18/05/2023	414,26	0,00	0,00	414,26	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 50239665	51801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/05/2023	18/05/2023	443,76	0,00	0,00	443,76	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 7	51901	GILVANO DE LIMA 2622222897 CNPJ 35.466.587/0001-03	Materiais de Escritório	19/05/2023	19/05/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34	51902	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	19/05/2023	19/05/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Verba Adicional

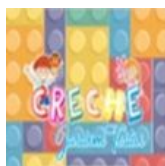


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 1149	52202	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	20/05/2023	22/05/2023	2.556,33	0,00	0,00	2.556,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27343315	52201	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/05/2023	22/05/2023	1.237,99	0,00	0,00	1.237,99	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12576	52204	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	22/05/2023	22/05/2023	50,67	0,00	0,00	50,67	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11930	52203	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	22/05/2023	22/05/2023	55,45	0,00	0,00	55,45	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 183	52205	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	22/05/2023	22/05/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 830	52303	EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ZUMAQ LTDA CNPJ 49.079.510/0001-95	Mobiliários	23/05/2023	23/05/2023	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	52302	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/05/2023	23/05/2023	262,47	0,00	0,00	262,47	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 61243	52301	J.D. ZINETTI COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS EIRELI CNPJ 13.699.850/0002-52	Equipamento Elétrico	23/05/2023	23/05/2023	887,90	0,00	0,00	887,90	Permanente Creches

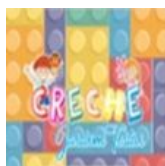


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 96	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	24/05/2023	24/05/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	52403	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	24/05/2023	24/05/2023	103,28	0,00	0,00	103,28	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2023	52402	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/04/2023	24/05/2023	267,77	0,00	0,00	267,77	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	24/05/2023	24/05/2023	1.903,75	0,00	0,00	1.903,75	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.023,44	0,00	0,00	2.023,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.162,25	0,00	0,00	2.162,25	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.204,78	0,00	0,00	2.204,78	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	24073	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.393,25	0,00	0,00	2.393,25	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.591,44	0,00	0,00	2.591,44	Recursos Humanos

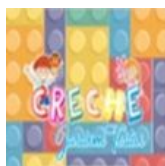


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

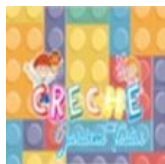
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.591,44	0,00	0,00	2.591,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	24459	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.598,57	0,00	0,00	2.598,57	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.604,39	0,00	0,00	2.604,39	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.605,66	0,00	0,00	2.605,66	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.605,66	0,00	0,00	2.605,66	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.605,66	0,00	0,00	2.605,66	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.619,88	0,00	0,00	2.619,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.619,88	0,00	0,00	2.619,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Coordenador Pedagógico (folha)	24/05/2023	24/05/2023	3.065,04	0,00	0,00	3.065,04	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

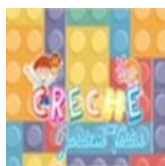
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	52404	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	24/05/2023	24/05/2023	3.096,34	0,00	0,00	3.096,34	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	4.241,61	0,00	0,00	4.241,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 61260	52401	J.D. ZINETTI COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS EIRELI CNPJ 13.699.850/0002-52	Equipamento Elétrico	24/05/2023	24/05/2023	887,90	0,00	0,00	887,90	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	24/05/2023	24/05/2023	2.605,66	0,00	0,00	2.605,66	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	24884	VITOR EDUARDO ROMERO CPF 440.992.428-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.118,62	0,00	0,00	2.118,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	24882	OSMAR JERONIMO DA SILVA CPF 095.364.118-06	Cozinheiro(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.332,46	0,00	0,00	2.332,46	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	24879	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.393,25	0,00	0,00	2.393,25	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	24881	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.462,51	0,00	0,00	2.462,51	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	Document o / 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 - 05/2023	18284	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.562,08	0,00	0,00	2.562,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	24878	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.562,08	0,00	0,00	2.562,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2023	40549	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98	Professor(a) (folha)	25/05/2023	25/05/2023	2.576,30	0,00	0,00	2.576,30	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3759351	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	04/04/2023	25/05/2023	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2023	52901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/05/2023	29/05/2023	25.269,41	0,00	0,00	25.269,41	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2023	52902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/05/2023	29/05/2023	732,20	0,00	0,00	732,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 923	53004	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/05/2023	30/05/2023	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35	53003	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	30/05/2023	30/05/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Verba Adicional

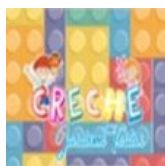


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 05/2023	53002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/05/2023	30/05/2023	5.857,60	0,00	0,00	5.857,60	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 4354	53001	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Reparos em Imóveis	30/05/2023	30/05/2023	946,00	0,00	0,00	946,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	113556	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		31/05/2023	31/05/2023	629,94	0,00	0,00	629,94	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	113556	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	0,06	0,00	0,00	0,06	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	123,55	0,00	0,00	123,55	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	0,13	0,00	0,00	0,13	

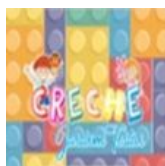


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	66,03	0,00	0,00	66,03	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 927	60101	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	01/06/2023	01/06/2023	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	60501	IRENE MOREIRA DA ROCHA 27301122861 CNPJ 23.117.223/0001-39	Reparos em Imóveis	05/06/2023	05/06/2023	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	194879	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/06/2023	06/06/2023	131.422,00	0,00	0,00	131.422,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 325	60701	Fibra Mais Comercio de Madeiras e Ferragens CNPJ 33.838.638/0001-55	Reparos em Imóveis	07/06/2023	07/06/2023	1.082,40	0,00	0,00	1.082,40	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1750837	60704	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	23/05/2023	07/06/2023	752,64	0,00	0,00	752,64	Recursos Humanos

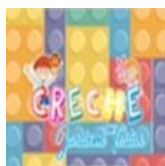


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 100049423 6	60703	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	07/06/2023	07/06/2023	268,21	0,00	0,00	268,21	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 51720360	60702	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/06/2023	07/06/2023	5.484,44	0,00	0,00	5.484,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 604	60705	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais de Escritório	07/06/2023	07/06/2023	1.229,45	0,00	0,00	1.229,45	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 604	60901	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Utensílios Domésticos	09/06/2023	09/06/2023	2.880,55	0,00	0,00	2.880,55	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3399	60902	BARAO DAS NOVIDADES ARTIGOS DE FESTAS E PRESENTES LTDA CNPJ 11.423.387/0002-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/06/2023	09/06/2023	1.254,98	0,00	0,00	1.254,98	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	60904	ALECSANDER MARQUES PAVAN 45319196881 CNPJ 33.033.995/0001-46	Serviços Gráficos PJ	09/06/2023	09/06/2023	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	60903	PEDRO HENRIQUE VENANCIO DE OLIVEIRA CNPJ 33.304.303/0001-57		09/06/2023	09/06/2023	860,00	0,00	0,00	860,00	

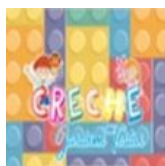


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	376659	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		09/06/2023	09/06/2023	860,00	0,00	0,00	860,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31	61202	ROYAL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 35.027.883/0001-08	Gás Encanado (GLP)	12/06/2023	12/06/2023	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27724150	61201	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/05/2023	12/06/2023	1.237,99	0,00	0,00	1.237,99	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 132	61203	PEDRO HENRIQUE VENANCIO DE OLIVEIRA CNPJ 33.304.303/0001-57	Dedetização e Controle de Pragas	08/06/2023	12/06/2023	860,00	0,00	0,00	860,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3	61204	THAMIRES MONTEIRO RODRIGUES 45905596840 CNPJ 39.540.680/0001-71	Reparos em Imóveis	12/06/2023	12/06/2023	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13634	61301	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Utensílios Domésticos	24/05/2023	13/06/2023	536,86	0,00	0,00	536,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 206978	61401	VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94	Materiais de Limpeza	14/06/2023	14/06/2023	782,77	0,00	0,00	782,77	Custos Indiretos

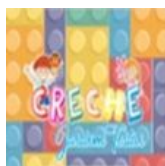


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 940	61402	RAHEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	14/06/2023	14/06/2023	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	61403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/03/2023	14/06/2023	38,97	0,00	0,00	38,97	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1191	61406	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	14/06/2023	14/06/2023	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 05/2023	61404	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2023	14/06/2023	35,14	0,00	0,00	35,14	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2023	61405	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	14/06/2023	348,07	0,00	0,00	348,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 05/2023	61404	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2023	14/06/2023	0,53	0,00	0,00	0,53	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 03/2023	61405	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	14/06/2023	67,09	0,00	0,00	67,09	Recursos Humanos

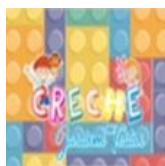


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 06/2023	61901	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42	Telefone e Internet	19/06/2023	19/06/2023	262,47	0,00	0,00	262,47	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 107	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	17/06/2023	19/06/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 06/2023	61901	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42	Telefone e Internet	19/06/2023	19/06/2023	7,76	0,00	0,00	7,76	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1189	62001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	15/06/2023	20/06/2023	2.556,33	0,00	0,00	2.556,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 805	62101	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38	Materiais de Escritório	21/06/2023	21/06/2023	285,00	0,00	0,00	285,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2077	62102	AD DOS SANTOS FILHO CNPJ 19.500.577/0001-90	Utensílios Domésticos	21/06/2023	21/06/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 805	62101	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38	Mobiliários	21/06/2023	21/06/2023	122,50	0,00	0,00	122,50	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3082	62201	MARINALDO DA SILVA DUARTE 05331681808 CNPJ 35.476.636/0001-99	Materiais Didáticos e Pedagógicos	22/06/2023	22/06/2023	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	Verba Adicional

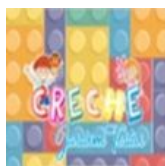


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 06/2023	62301	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.831,34	0,00	0,00	2.831,34	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	24884	VITOR EDUARDO ROMERO CPF 440.992.428-11	Auxiliar de Cozinha (folha)	23/06/2023	23/06/2023	1.960,90	0,00	0,00	1.960,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	24882	OSMAR JERONIMO DA SILVA CPF 095.364.118-06	Cozinheiro(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.131,31	0,00	0,00	2.131,31	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	24881	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	24879	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.371,22	0,00	0,00	2.371,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	24878	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.371,22	0,00	0,00	2.371,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	24459	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/06/2023	23/06/2023	1.835,15	0,00	0,00	1.835,15	Recursos Humanos

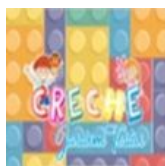


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 06/2023	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	3.902,40	0,00	0,00	3.902,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.371,22	0,00	0,00	2.371,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/06/2023	23/06/2023	1.715,46	0,00	0,00	1.715,46	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	18284	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.371,22	0,00	0,00	2.371,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	40549	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	24073	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.371,22	0,00	0,00	2.371,22	Recursos Humanos

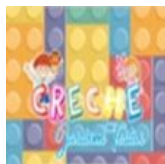


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 06/2023	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/06/2023	23/06/2023	1.960,90	0,00	0,00	1.960,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Coordenador Pedagógico (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.819,56	0,00	0,00	2.819,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	23/06/2023	23/06/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	62302	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42	Telefone e Internet	23/06/2023	23/06/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2023	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	26/06/2023	26/06/2023	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 161	62601	RD REDES DE PROTECAO LTDA CNPJ 29.976.296/0001-62	Reparos em Imóveis	26/06/2023	26/06/2023	784,00	0,00	0,00	784,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3786452	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/05/2023	26/06/2023	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos

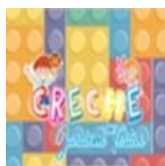


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 06/2023	62702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/06/2023	27/06/2023	558,47	0,00	0,00	558,47	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 188	62701	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	27/06/2023	27/06/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2023	62802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/06/2023	28/06/2023	21.603,26	0,00	0,00	21.603,26	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2023	62803	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/06/2023	28/06/2023	2.818,44	0,00	0,00	2.818,44	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2023	62801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2023	28/06/2023	5.018,98	0,00	0,00	5.018,98	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 193	62901	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Mobiliários	29/06/2023	29/06/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 194	63001	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Utensílios Domésticos	30/06/2023	30/06/2023	1.321,40	0,00	0,00	1.321,40	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 195	63002	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Utensílios	30/06/2023	30/06/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Permanente Creches

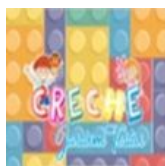


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	79,94	0,00	0,00	79,94	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	1,21	0,00	0,00	1,21	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	154,07	0,00	0,00	154,07	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 199	70303	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Geladeiras	03/07/2023	03/07/2023	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 197	70305	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Freezer	03/07/2023	03/07/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 202	70302	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Aparelhos e Utensílios Domésticos	03/07/2023	03/07/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Permanente Creches

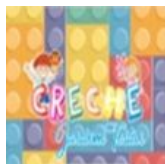


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 198	70304	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Fogões	03/07/2023	03/07/2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	70301	MARIA DE JESUS AMARAL MARREIRO 28787819880 CNPJ 28.693.162/0001-71	Reparos em Imóveis	03/07/2023	03/07/2023	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/DANF E - 200	70403	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Impressoras	04/07/2023	04/07/2023	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 201	70404	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Aparelhos e Utensílios Domésticos	04/07/2023	04/07/2023	480,00	0,00	0,00	480,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	70401	CLEODON CIRINO DIAS 47375876487 CNPJ 40.574.864/0001-31	Reparos em Imóveis	04/07/2023	04/07/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 797	70402	ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30	Reparos em Imóveis	04/07/2023	04/07/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	70501	THAMIRES MONTEIRO RODRIGUES 45905596840 CNPJ 39.540.680/0001-71	Reparos em Imóveis	05/07/2023	05/07/2023	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	Verba Adicional

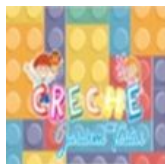


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 949	70601	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	06/07/2023	06/07/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	70806	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/07/2023	07/07/2023	131.422,00	0,00	0,00	131.422,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 52734000	70701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/07/2023	07/07/2023	5.062,56	0,00	0,00	5.062,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2023	10/07/2023	1.230,03	0,00	0,00	1.230,03	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 28074468	71003	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	26/06/2023	10/07/2023	1.237,99	0,00	0,00	1.237,99	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 118	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	10/07/2023	10/07/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 15017	71006	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	10/07/2023	10/07/2023	1.387,71	0,00	0,00	1.387,71	Verba Adicional

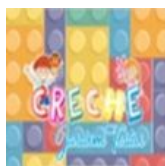


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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)	Recibo Férias - 07/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2023	10/07/2023	1.427,47	0,00	0,00	1.427,47	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2023	10/07/2023	1.602,16	0,00	0,00	1.602,16	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2023	10/07/2023	1.602,16	0,00	0,00	1.602,16	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2023	10/07/2023	1.602,16	0,00	0,00	1.602,16	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2023	10/07/2023	1.602,16	0,00	0,00	1.602,16	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2023	10/07/2023	1.602,16	0,00	0,00	1.602,16	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2023	10/07/2023	1.602,16	0,00	0,00	1.602,16	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2023	10/07/2023	1.602,16	0,00	0,00	1.602,16	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2023	10/07/2023	1.602,16	0,00	0,00	1.602,16	Poupança

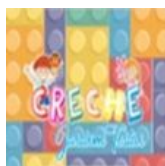


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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)	Recibo Férias - 07/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2023	10/07/2023	1.939,36	0,00	0,00	1.939,36	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1202	71002	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	10/07/2023	10/07/2023	2.531,33	0,00	0,00	2.531,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	10/07/2023	10/07/2023	2.907,91	0,00	0,00	2.907,91	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 06/2023	71001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/06/2023	10/07/2023	35,14	0,00	0,00	35,14	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 199	71005	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/07/2023	10/07/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	71004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/06/2023	10/07/2023	982,28	0,00	0,00	982,28	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	71104	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	06/06/2023	11/07/2023	1.129,86	0,00	0,00	1.129,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	71103	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/05/2023	11/07/2023	1.452,45	0,00	0,00	1.452,45	Custos Indiretos

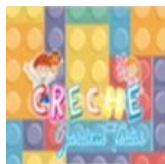


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 52733990	71105	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/07/2023	11/07/2023	421,88	0,00	0,00	421,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2023	71102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/04/2023	11/07/2023	684,41	0,00	0,00	684,41	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	71101	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	11/07/2023	11/07/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1236	71201	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais Didáticos e Pedagógicos	12/07/2023	12/07/2023	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2023	24882	OSMAR JERONIMO DA SILVA CPF 095.364.118-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/07/2023	12/07/2023	77,67	0,00	0,00	77,67	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2023	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	12/07/2023	12/07/2023	536,14	0,00	0,00	536,14	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32	71801	ROYAL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 35.027.883/0001-08	Gás Encanado (GLP)	18/07/2023	18/07/2023	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 123	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Capacitação PJ	18/07/2023	18/07/2023	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	Verba Adicional

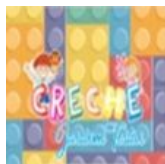


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 621	72001	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/07/2023	20/07/2023	789,60	0,00	0,00	789,60	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 142	72401	SIDNEI APARECIDO DA CRUZ 03229227808 CNPJ 13.922.028/0001-28	Reparos em Imóveis	24/07/2023	24/07/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	559,69	0,00	0,00	559,69	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Cozinheiro(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	1.012,10	0,00	0,00	1.012,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	1.172,62	0,00	0,00	1.172,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	1.172,62	0,00	0,00	1.172,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	1.172,62	0,00	0,00	1.172,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	1.172,62	0,00	0,00	1.172,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	1.172,62	0,00	0,00	1.172,62	Recursos Humanos

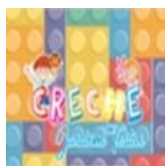


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 07/2023	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	1.172,62	0,00	0,00	1.172,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	1.172,62	0,00	0,00	1.172,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Coordenador Pedagógico (folha)	25/07/2023	25/07/2023	1.406,07	0,00	0,00	1.406,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/07/2023	25/07/2023	1.715,46	0,00	0,00	1.715,46	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	72506	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/07/2023	25/07/2023	1.766,79	0,00	0,00	1.766,79	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	1.983,61	0,00	0,00	1.983,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	72505	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	25/07/2023	25/07/2023	2.206,28	0,00	0,00	2.206,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	18284	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	2.371,22	0,00	0,00	2.371,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	24879	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	2.371,22	0,00	0,00	2.371,22	Recursos Humanos

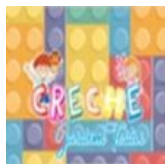


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 07/2023	24878	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	2.371,22	0,00	0,00	2.371,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	24073	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	2.371,22	0,00	0,00	2.371,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	40549	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	24881	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	24459	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	25/07/2023	25/07/2023	3.782,41	0,00	0,00	3.782,41	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	72502	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/07/2023	25/07/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15033	72504	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	25/07/2023	25/07/2023	198,56	0,00	0,00	198,56	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	72503	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/07/2023	25/07/2023	262,47	0,00	0,00	262,47	Custos Indiretos

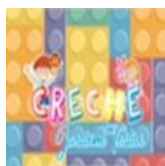


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 1000503555	72501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/07/2023	25/07/2023	268,21	0,00	0,00	268,21	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/07/2023	25/07/2023	907,67	0,00	0,00	907,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3813295	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/06/2023	25/07/2023	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 15033	72504	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	25/07/2023	25/07/2023	6,28	0,00	0,00	6,28	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 188	72602	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	26/07/2023	26/07/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 07/2023	72601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	26/07/2023	26/07/2023	23,66	0,00	0,00	23,66	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2023	73101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	31/07/2023	5.347,76	0,00	0,00	5.347,76	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2023	73103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/07/2023	31/07/2023	23.050,84	0,00	0,00	23.050,84	Recursos Humanos

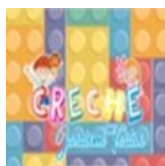


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 07/2023	73104	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/07/2023	31/07/2023	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2023	73102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/07/2023	31/07/2023	668,47	0,00	0,00	668,47	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 803	73105	ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30	Reparos em Imóveis	31/07/2023	31/07/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	55,62	0,00	0,00	55,62	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	1,18	0,00	0,00	1,18	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	117,74	0,00	0,00	117,74	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1771223	80101	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	23/06/2023	01/08/2023	752,64	0,00	0,00	752,64	Recursos Humanos

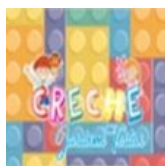


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 de serviços - 1771223	80101	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	23/06/2023	01/08/2023	21,05	0,00	0,00	21,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 15539	80201	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	24/07/2023	02/08/2023	635,20	0,00	0,00	635,20	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 15539	80201	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	24/07/2023	02/08/2023	20,10	0,00	0,00	20,10	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	265987	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		04/08/2023	04/08/2023	118.279,80	0,00	0,00	118.279,80	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/08/2023	07/08/2023	2.595,48	0,00	0,00	2.595,48	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53313318	80701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/08/2023	07/08/2023	5.061,60	0,00	0,00	5.061,60	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 08/2023	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/08/2023	07/08/2023	405,97	0,00	0,00	405,97	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 805	80801	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38	Materiais de Escritório	26/06/2023	08/08/2023	407,50	0,00	0,00	407,50	Custos Indiretos

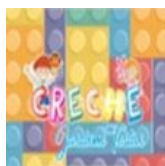


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 830	14806	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	08/08/2023	08/08/2023	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 208	80802	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Materiais de Limpeza	08/08/2023	08/08/2023	1.507,80	0,00	0,00	1.507,80	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1226	80903	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/08/2023	09/08/2023	2.531,33	0,00	0,00	2.531,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 07/2023	80904	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/07/2023	09/08/2023	35,14	0,00	0,00	35,14	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53429575	80901	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	09/08/2023	09/08/2023	210,90	0,00	0,00	210,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1791612	80902	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	24/07/2023	09/08/2023	779,95	0,00	0,00	779,95	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1791612	80902	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	24/07/2023	09/08/2023	15,84	0,00	0,00	15,84	Recursos Humanos

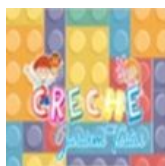


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 28636042	81001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/08/2023	10/08/2023	1.237,99	0,00	0,00	1.237,99	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	81101	JOSE CARVALHO CANOLLA 37085376880 CNPJ 40.740.251/0001-27	Professor de Dança PJ	11/08/2023	11/08/2023	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	81102	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	11/08/2023	11/08/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6992	81401	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	28/07/2023	14/08/2023	126,00	0,00	0,00	126,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53585689	81402	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	14/08/2023	14/08/2023	421,80	0,00	0,00	421,80	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 6992	81401	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	28/07/2023	14/08/2023	3,94	0,00	0,00	3,94	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 15023	81502	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Mobiliários	15/08/2023	15/08/2023	1.053,50	0,00	0,00	1.053,50	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6993	81501	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	14/08/2023	15/08/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos

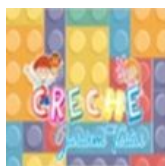


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 16797	81503	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	15/08/2023	15/08/2023	515,99	0,00	0,00	515,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 15023	81502	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Mobiliários	15/08/2023	15/08/2023	40,37	0,00	0,00	40,37	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	24122	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/08/2023	16/08/2023	328.555,00	0,00	0,00	328.555,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 131	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	16/08/2023	16/08/2023	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 16346	81602	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	16/08/2023	16/08/2023	219,80	0,00	0,00	219,80	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 132	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	16/08/2023	16/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 202	81601	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	16/08/2023	16/08/2023	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 107670	81603	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 26.262.561/0002-33	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16/08/2023	16/08/2023	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 107670	81603	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 26.262.561/0002-33	Transportes	16/08/2023	16/08/2023	26,90	0,00	0,00	26,90	Custos Indiretos

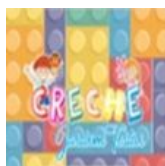


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 1268	81701	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	17/08/2023	17/08/2023	3.509,65	0,00	0,00	3.509,65	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 175	81702	EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21	Reparos em Imóveis	17/08/2023	17/08/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 212	81801	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Materiais Didáticos e Pedagógicos	18/08/2023	18/08/2023	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16206	82201	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	12/07/2023	22/08/2023	1.016,37	0,00	0,00	1.016,37	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 16206	82201	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	12/07/2023	22/08/2023	32,18	0,00	0,00	32,18	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3839949	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	25/08/2023	25/08/2023	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4874	82801	DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 37.502.138/0001-07	Reparos em Imóveis	25/08/2023	28/08/2023	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 203	83001	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	28/08/2023	30/08/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos

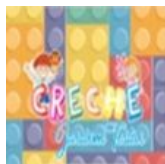


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	282,89	0,00	0,00	282,89	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	176,71	0,00	0,00	176,71	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	1,29	0,00	0,00	1,29	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/09/2023	01/09/2023	1.102,96	0,00	0,00	1.102,96	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	90101	SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIRA CPF 179.177.248-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.469,97	0,00	0,00	1.469,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	90105	TALITA MARCELA DINI GASPAS CPF 313.889.358-99	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.564,17	0,00	0,00	1.564,17	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.741,31	0,00	0,00	1.741,31	Recursos Humanos

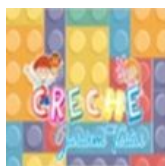


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 08/2023	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.797,15	0,00	0,00	1.797,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.797,15	0,00	0,00	1.797,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	90104	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.801,51	0,00	0,00	1.801,51	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	90106	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2023	01/09/2023	1.922,90	0,00	0,00	1.922,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.061,95	0,00	0,00	2.061,95	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2012023	90102	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.168,29	0,00	0,00	2.168,29	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	18284	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.354,24	0,00	0,00	2.354,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.354,24	0,00	0,00	2.354,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	24879	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.354,24	0,00	0,00	2.354,24	Recursos Humanos

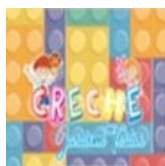


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 08/2023	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.354,24	0,00	0,00	2.354,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.354,24	0,00	0,00	2.354,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	40549	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.354,24	0,00	0,00	2.354,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	24878	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.354,24	0,00	0,00	2.354,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	24881	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.354,24	0,00	0,00	2.354,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	24073	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.354,24	0,00	0,00	2.354,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	24459	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.354,24	0,00	0,00	2.354,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.354,24	0,00	0,00	2.354,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.354,24	0,00	0,00	2.354,24	Recursos Humanos

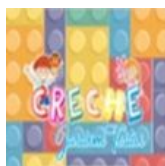


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 08/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2023	01/09/2023	2.804,05	0,00	0,00	2.804,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2023	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	31/08/2023	01/09/2023	3.374,80	0,00	0,00	3.374,80	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	90103	1 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE GUARULHOS CNPJ 30.531.604/0001-25		01/09/2023	01/09/2023	1.922,90	0,00	0,00	1.922,90	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C)	Extrato - 1	700003	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		01/09/2023	01/09/2023	1.922,90	0,00	0,00	1.922,90	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 222	90107	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Materiais de Limpeza	01/09/2023	01/09/2023	2.734,98	0,00	0,00	2.734,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 843	14806	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	04/04/2023	04/09/2023	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/09/2023	04/09/2023	3.731,48	0,00	0,00	3.731,48	Poupança

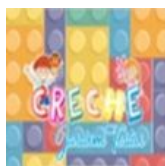


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 54410762	90404	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/09/2023	04/09/2023	4.851,62	0,00	0,00	4.851,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	90403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/08/2023	04/09/2023	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	90402	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/08/2023	04/09/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	90401	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/08/2023	04/09/2023	212,12	0,00	0,00	212,12	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 982	90405	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/09/2023	04/09/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4794	90501	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Reparos em Imóveis	08/08/2023	05/09/2023	1.103,30	0,00	0,00	1.103,30	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2023	90504	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	05/09/2023	5.280,24	0,00	0,00	5.280,24	Recursos Humanos

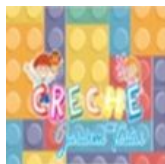


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 Inss - 08/2023	90503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2023	05/09/2023	22.467,77	0,00	0,00	22.467,77	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2023	90502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2023	05/09/2023	660,03	0,00	0,00	660,03	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 119	90505	EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS 17467581807 CNPJ 17.346.492/0001-74	Reparos em Imóveis	05/09/2023	05/09/2023	930,00	0,00	0,00	930,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1811835	90801	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	23/08/2023	08/09/2023	711,17	0,00	0,00	711,17	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	90802	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	08/09/2023	08/09/2023	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 95	91103	GILVANO DE LIMA 2622222897 CNPJ 35.466.587/0001-03	Reparos em Imóveis	11/09/2023	11/09/2023	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 643	91102	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Utensílios Domésticos	11/09/2023	11/09/2023	592,44	0,00	0,00	592,44	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1127	91101	UNGLP COMERCIO DE GAS, ACESSORIOS E BEBIDAS LTDA CNPJ 08.065.707/0001-98	Gás Encanado (GLP)	11/09/2023	11/09/2023	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos

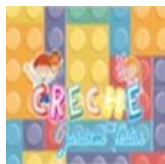


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 12	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	12/09/2023	12/09/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2023	91201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/06/2023	12/09/2023	1.607,89	0,00	0,00	1.607,89	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	91204	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	12/07/2023	12/09/2023	1.612,94	0,00	0,00	1.612,94	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	91210	TALITA MARCELA DINI GASPAR CPF 313.889.358-99	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/09/2023	12/09/2023	1.668,95	0,00	0,00	1.668,95	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1252	91205	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	12/09/2023	12/09/2023	2.531,33	0,00	0,00	2.531,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	24879	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/09/2023	12/09/2023	5.545,16	0,00	0,00	5.545,16	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 08/2023	91206	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2023	12/09/2023	35,14	0,00	0,00	35,14	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 08/2023	91207	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2023	12/09/2023	88,95	0,00	0,00	88,95	Custos Indiretos

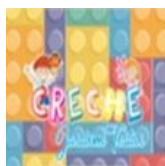


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 7075	91209	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	12/09/2023	12/09/2023	175,00	0,00	0,00	175,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2023	91202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2023	12/09/2023	459,36	0,00	0,00	459,36	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023 rescisório	91208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/09/2023	12/09/2023	823,33	0,00	0,00	823,33	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 08/2023	91203	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02	Contribuição Assistencial	31/08/2023	12/09/2023	874,00	0,00	0,00	874,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 07/2023	91202	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2023	12/09/2023	55,56	0,00	0,00	55,56	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1300	91301	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/09/2023	13/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 499246	91803	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Materiais de Escritório	18/09/2023	18/09/2023	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2023	91805	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/08/2023	18/09/2023	1.255,67	0,00	0,00	1.255,67	Custos Indiretos

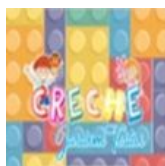


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 1000511113	91801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	18/09/2023	18/09/2023	293,76	0,00	0,00	293,76	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29239659	91804	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/08/2023	18/09/2023	612,93	0,00	0,00	612,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	91802	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	18/09/2023	18/09/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08/2023	91805	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/08/2023	18/09/2023	31,34	0,00	0,00	31,34	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 29239659	91804	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/08/2023	18/09/2023	17,99	0,00	0,00	17,99	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 499497	92001	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Reparos em Imóveis	20/09/2023	20/09/2023	837,35	0,00	0,00	837,35	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	47000	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		21/09/2023	21/09/2023	183.990,80	0,00	0,00	183.990,80	

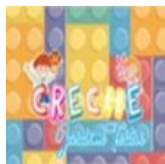


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 55113443	92102	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21/09/2023	21/09/2023	1.050,70	0,00	0,00	1.050,70	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 989	92101	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/09/2023	21/09/2023	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2023	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	21/09/2023	21/09/2023	2.426,67	0,00	0,00	2.426,67	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	92103	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	21/09/2023	21/09/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	92104	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	21/09/2023	21/09/2023	262,47	0,00	0,00	262,47	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2023	92103	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	21/09/2023	21/09/2023	2,55	0,00	0,00	2,55	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2023	92104	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	21/09/2023	21/09/2023	4,93	0,00	0,00	4,93	Custos Indiretos

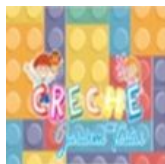


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

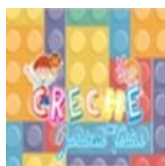
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18433	92201	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	04/09/2023	22/09/2023	294,36	0,00	0,00	294,36	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	700004	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		25/09/2023	25/09/2023	965,07	0,00	0,00	965,07	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/09/2023	25/09/2023	1.715,46	0,00	0,00	1.715,46	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	1.779,31	0,00	0,00	1.779,31	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/09/2023	25/09/2023	1.835,15	0,00	0,00	1.835,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	92502	SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIRA CPF 179.177.248-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/09/2023	25/09/2023	1.960,90	0,00	0,00	1.960,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	92504	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.076,87	0,00	0,00	2.076,87	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	92503	SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.076,87	0,00	0,00	2.076,87	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	Document o / 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 - 09/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Cozinheiro(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.099,95	0,00	0,00	2.099,95	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	18284	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	40549	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	92508	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24878	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24881	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24073	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos

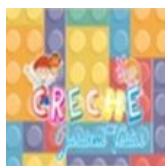


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 09/2023	24459	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	92501	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.552,35	0,00	0,00	2.552,35	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Coordenador Pedagógico (folha)	25/09/2023	25/09/2023	2.842,05	0,00	0,00	2.842,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	3.902,40	0,00	0,00	3.902,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3867389	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/09/2023	25/09/2023	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1195	92507	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	03/09/2023	25/09/2023	799,00	0,00	0,00	799,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	92505	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Professor(a) (folha)	25/09/2023	25/09/2023	965,07	0,00	0,00	965,07	Recursos Humanos

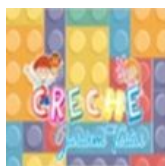


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	918419	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		25/09/2023	25/09/2023	1.960,90	0,00	0,00	1.960,90	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	945207	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		25/09/2023	25/09/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 14	191522	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		25/09/2023	25/09/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 2	206680	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		25/09/2023	25/09/2023	1.960,90	0,00	0,00	1.960,90	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	92506	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		25/09/2023	25/09/2023	1.960,90	0,00	0,00	1.960,90	

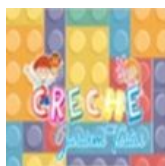


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

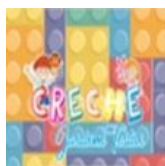
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 2	92510	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		25/09/2023	25/09/2023	1.960,90	0,00	0,00	1.960,90	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	92509	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		25/09/2023	25/09/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	92601	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		26/09/2023	26/09/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	24331	Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10	Professor(a) (folha)	26/09/2023	26/09/2023	1.523,04	0,00	0,00	1.523,04	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	92602	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/09/2023	26/09/2023	1.960,90	0,00	0,00	1.960,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	92701	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		27/09/2023	27/09/2023	965,07	0,00	0,00	965,07	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 500276	92703	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Reparos em Imóveis	27/09/2023	27/09/2023	282,30	0,00	0,00	282,30	Verba Adicional



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	Document o / 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 - 06/2023	92702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/06/2023	27/09/2023	39,90	0,00	0,00	39,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6174	92801	ERIC CESAR SOUZA - COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES CNPJ 13.459.803/0001-50	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	25/09/2023	28/09/2023	2.321,42	0,00	0,00	2.321,42	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41692506	92802	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR CNPJ 05.506.560/0001-36	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	28/09/2023	28/09/2023	184,00	0,00	0,00	184,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2023	92905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/09/2023	29/09/2023	5.057,24	0,00	0,00	5.057,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2023	92902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/09/2023	29/09/2023	22.361,29	0,00	0,00	22.361,29	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	92903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	29/09/2023	29/09/2023	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2023	92904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/09/2023	29/09/2023	653,46	0,00	0,00	653,46	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2023	8423	CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43	Professor(a) (folha)	29/09/2023	29/09/2023	804,23	0,00	0,00	804,23	Recursos Humanos

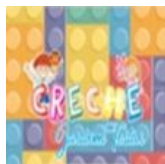


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 de serviços - 204	92901	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	27/09/2023	29/09/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	1,10	0,00	0,00	1,10	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	286,52	0,00	0,00	286,52	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	170,74	0,00	0,00	170,74	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000519275	100201	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	21/09/2023	02/10/2023	242,67	0,00	0,00	242,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 221	100301	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Materiais de Limpeza	03/10/2023	03/10/2023	3.489,50	0,00	0,00	3.489,50	Custos Indiretos

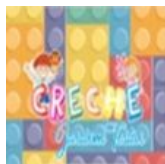


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 1	100401	ARTHUR MARTINS CNPJ 14.906.297/0001-63	Professor de Dança PJ	04/10/2023	04/10/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 910	100501	GISELE XAVIER DEROZA RODRIGUES CNPJ 41.288.231/0001-20	Materiais de Escritório	05/10/2023	05/10/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1001	100603	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	06/10/2023	06/10/2023	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55737223	100602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/10/2023	06/10/2023	5.273,50	0,00	0,00	5.273,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 09/2023	100604	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2023	06/10/2023	35,14	0,00	0,00	35,14	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 758	100601	VEJGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 04.556.181/0001-98	Gás Encanado (GLP)	06/10/2023	06/10/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1833748	100901	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	25/09/2023	09/10/2023	940,80	0,00	0,00	940,80	Recursos Humanos

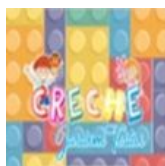


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 29702452	101001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/09/2023	10/10/2023	1.449,90	0,00	0,00	1.449,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3092	101002	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	10/10/2023	10/10/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	101003	50.034.932 JENIFFER FREIRE TUCCI CNPJ 50.034.932/0001-23	Serviços Gráficos PJ	10/10/2023	10/10/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6	101301	JOSE CARVALHO CANOLLA 37085376880 CNPJ 40.740.251/0001-27	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/10/2023	13/10/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 225	101802	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Mesa	18/10/2023	18/10/2023	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	101803	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	18/10/2023	18/10/2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 758	101801	VEJGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 04.556.181/0001-98	Gás (GLP)	06/10/2023	18/10/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 659	101901	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais de Limpeza	18/10/2023	19/10/2023	1.002,30	0,00	0,00	1.002,30	Custos Indiretos

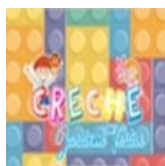


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 10/2023	24878	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/10/2023	19/10/2023	7.413,58	0,00	0,00	7.413,58	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	101902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/10/2023	19/10/2023	1.162,61	0,00	0,00	1.162,61	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 4874	102001	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Reparos em Imóveis	20/10/2023	20/10/2023	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Dança PJ	20/10/2023	20/10/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1274	102301	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/10/2023	23/10/2023	2.531,33	0,00	0,00	2.531,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3887959	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/09/2023	25/10/2023	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2023	102711	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/09/2023	27/10/2023	1.476,17	0,00	0,00	1.476,17	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.715,46	0,00	0,00	1.715,46	Recursos Humanos

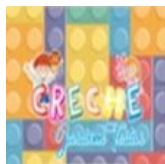


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 10/2023	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.779,31	0,00	0,00	1.779,31	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.835,15	0,00	0,00	1.835,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	102706	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.960,90	0,00	0,00	1.960,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	102705	SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIRA CPF 179.177.248-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/10/2023	27/10/2023	1.960,90	0,00	0,00	1.960,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Cozinheiro(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.099,95	0,00	0,00	2.099,95	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	18284	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	102707	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	8423	CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos

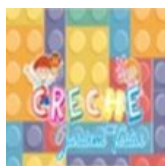


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

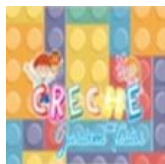
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	102708	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	40549	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	24881	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	24073	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	24459	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	24331	Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	102709	SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	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

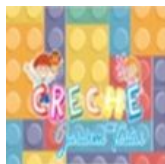
Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	102701	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.552,35	0,00	0,00	2.552,35	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Coordenador Pedagógico (folha)	27/10/2023	27/10/2023	2.842,05	0,00	0,00	2.842,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	27/10/2023	27/10/2023	3.902,40	0,00	0,00	3.902,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1289	102710	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	27/10/2023	27/10/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	102703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/10/2023	27/10/2023	154,09	0,00	0,00	154,09	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 206	102704	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	25/10/2023	27/10/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	102702	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60		27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	



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

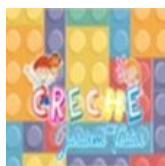
Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	7	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		27/10/2023	27/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 09/2023	102711	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/09/2023	27/10/2023	46,37	0,00	0,00	46,37	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2023	103001	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	Professor(a) (folha)	30/10/2023	30/10/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2023	103005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/10/2023	30/10/2023	5.046,80	0,00	0,00	5.046,80	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2023	103004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/10/2023	30/10/2023	22.492,44	0,00	0,00	22.492,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	103002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/10/2023	30/10/2023	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2023	103003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/10/2023	30/10/2023	655,63	0,00	0,00	655,63	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	103101	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/10/2023	31/10/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	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

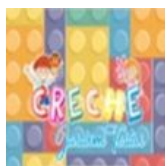
Vínculo Financeiro	 Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	179,13	0,00	0,00	179,13	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato/Tarifa - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	0,57	0,00	0,00	0,57	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	650,96	0,00	0,00	650,96	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 110302	110302	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/11/2023	03/11/2023	5.043,36	0,00	0,00	5.043,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 18547	110301	CLARA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	28/09/2023	03/11/2023	1.296,25	0,00	0,00	1.296,25	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	18284	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	1.086,78	0,00	0,00	1.086,78	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2023	40549	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	1.086,78	0,00	0,00	1.086,78	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	Document o / 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)	Adiantamen to - 11/2023	24459	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	1.086,78	0,00	0,00	1.086,78	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	1.160,17	0,00	0,00	1.160,17	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	1.304,14	0,00	0,00	1.304,14	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	1.304,14	0,00	0,00	1.304,14	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	1.304,14	0,00	0,00	1.304,14	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	1.304,14	0,00	0,00	1.304,14	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	1.582,05	0,00	0,00	1.582,05	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	2.236,85	0,00	0,00	2.236,85	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	110604	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	326,04	0,00	0,00	326,04	Poupança

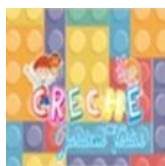


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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)	Adiantamen to - 11/2023	8423	CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	326,04	0,00	0,00	326,04	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	110605	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	434,71	0,00	0,00	434,71	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	24331	Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	434,71	0,00	0,00	434,71	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	110602	SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	434,71	0,00	0,00	434,71	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	110601	SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIRA CPF 179.177.248-08	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	444,39	0,00	0,00	444,39	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	110606	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	533,27	0,00	0,00	533,27	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	110603	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	543,39	0,00	0,00	543,39	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	869,43	0,00	0,00	869,43	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	24073	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	869,43	0,00	0,00	869,43	Poupança

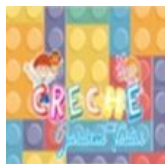


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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)	Adiantamen to - 11/2023	24881	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	978,11	0,00	0,00	978,11	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	997,44	0,00	0,00	997,44	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 11/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Décimo Terceiro Salário	06/11/2023	06/11/2023	997,44	0,00	0,00	997,44	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 110702	110702	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	07/11/2023	07/11/2023	23,66	0,00	0,00	23,66	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Diversos 2022 35645365	110701	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	07/11/2023	07/11/2023	2.424,36	0,00	0,00	2.424,36	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	97246	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2023	08/11/2023	78.853,20	0,00	0,00	78.853,20	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1852405	110801	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	20/10/2023	08/11/2023	815,36	0,00	0,00	815,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1472	111003	MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10/11/2023	10/11/2023	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	Custos Indiretos

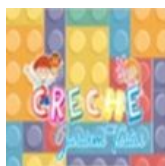


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 7	111001	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	10/11/2023	10/11/2023	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1012	111002	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	10/11/2023	10/11/2023	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 10/2023	111401	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	14/11/2023	14/11/2023	35,85	0,00	0,00	35,85	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	111602	EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21	Reparos em Imóveis	16/11/2023	16/11/2023	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1	111601	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/11/2023	16/11/2023	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1017	111603	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/11/2023	16/11/2023	432,40	0,00	0,00	432,40	Verba Adicional

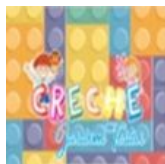


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 1017	111603	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/11/2023	16/11/2023	10.910,60	0,00	0,00	10.910,60	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1297	112103	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	08/11/2023	21/11/2023	2.531,33	0,00	0,00	2.531,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 506089	112101	ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90	Utensílios Domésticos	21/11/2023	21/11/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 100053267 6	112104	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	21/11/2023	21/11/2023	268,21	0,00	0,00	268,21	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17408	112102	CLARITTY COMERCIO DE FILTROS PARA AGUA LTDA. CNPJ 01.341.352/0001-73	Mobiliários	21/11/2023	21/11/2023	69,57	0,00	0,00	69,57	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Extrato - 1	112102	CLARITTY COMERCIO DE FILTROS PARA AGUA LTDA. CNPJ 01.341.352/0001-73		21/11/2023	21/11/2023	208,71	0,00	0,00	208,71	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 18779	112105	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	19/10/2023	21/11/2023	90,99	0,00	0,00	90,99	Verba Adicional

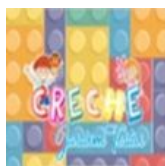


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 18779	112105	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	19/10/2023	21/11/2023	346,12	0,00	0,00	346,12	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1473	112203	MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	17/11/2023	22/11/2023	290,00	0,00	0,00	290,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5154	112201	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Reparos em Imóveis	25/10/2023	22/11/2023	756,45	0,00	0,00	756,45	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 171	112202	PRISCILA NATASHA DOS SANTOS 06315632530 CNPJ 44.807.555/0001-15	Materiais de Escritório	21/11/2023	22/11/2023	249,50	0,00	0,00	249,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1665	112302	CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53	Reparos em Imóveis	13/11/2023	23/11/2023	3.586,00	0,00	0,00	3.586,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 209	112301	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Capacitação PJ	23/11/2023	23/11/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 234	112708	K. M. PAGANINI COMERCIO DE JOIAS CNPJ 27.247.687/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	27/11/2023	27/11/2023	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	1.779,31	0,00	0,00	1.779,31	Recursos Humanos

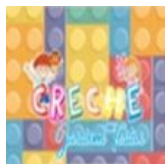


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 11/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/11/2023	27/11/2023	1.835,15	0,00	0,00	1.835,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	112705	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/11/2023	27/11/2023	1.960,90	0,00	0,00	1.960,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	112702	SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIRA CPF 179.177.248-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/11/2023	27/11/2023	1.960,90	0,00	0,00	1.960,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Cozinheiro(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.099,95	0,00	0,00	2.099,95	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	18284	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Professor(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	112703	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Professor(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	8423	CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43	Professor(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	112701	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos

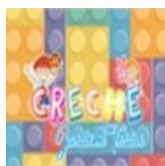


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

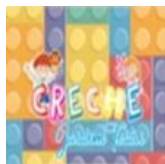
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	40549	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98	Professor(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	112704	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	Professor(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	24881	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Professor(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	24073	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	24459	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	24331	Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10	Professor(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	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)	Holerite - 11/2023	112706	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.552,35	0,00	0,00	2.552,35	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Coordenador Pedagógico (folha)	27/11/2023	27/11/2023	2.842,05	0,00	0,00	2.842,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	27/11/2023	27/11/2023	3.902,40	0,00	0,00	3.902,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	112707	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	27/11/2023	27/11/2023	112,39	0,00	0,00	112,39	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3930884	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	22/10/2023	27/11/2023	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	112901	SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67	Professor(a) (folha)	29/11/2023	29/11/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Extrato - 1	21410	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		29/11/2023	29/11/2023	208,71	0,00	0,00	208,71	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2023	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/11/2023	29/11/2023	1.835,15	0,00	0,00	1.835,15	Recursos Humanos

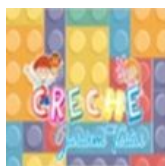


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 11/2203	113001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2023	30/11/2023	6.778,41	0,00	0,00	6.778,41	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	113002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/11/2023	30/11/2023	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2023	113003	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2023	30/11/2023	847,30	0,00	0,00	847,30	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	522,66	0,00	0,00	522,66	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	131,52	0,00	0,00	131,52	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 974	120101	DE PAULA GRAFICA DIGITAL LTDA. CNPJ 39.695.750/0001-60	Materiais Didáticos e Pedagógicos	28/11/2023	01/12/2023	461,25	0,00	0,00	461,25	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.088,10	0,00	0,00	1.088,10	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.088,10	0,00	0,00	1.088,10	Poupança

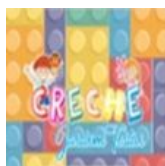


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 13º Integral	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.088,10	0,00	0,00	1.088,10	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.088,10	0,00	0,00	1.088,10	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	120405	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.262,04	0,00	0,00	1.262,04	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	21/11/2023	04/12/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	1.665,55	0,00	0,00	1.665,55	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2023	120401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2023	04/12/2023	20.512,61	0,00	0,00	20.512,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	8423	CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	277,13	0,00	0,00	277,13	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	24331	Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	369,52	0,00	0,00	369,52	Poupança

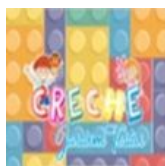


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 13º Integral	120406	SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIRA CPF 179.177.248-08	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	377,74	0,00	0,00	377,74	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	120404	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	453,28	0,00	0,00	453,28	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	732,73	0,00	0,00	732,73	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	24073	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	732,73	0,00	0,00	732,73	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	24881	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	821,85	0,00	0,00	821,85	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	837,71	0,00	0,00	837,71	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	837,71	0,00	0,00	837,71	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	18284	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	910,97	0,00	0,00	910,97	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	40549	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	910,97	0,00	0,00	910,97	Poupança

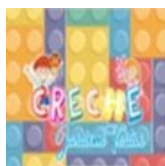


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 13º Integral	24459	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	910,97	0,00	0,00	910,97	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30217608	120403	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/10/2023	04/12/2023	891,92	0,00	0,00	891,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Décimo Terceiro Salário	04/12/2023	04/12/2023	971,14	0,00	0,00	971,14	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 120402	120402	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	04/12/2023	04/12/2023	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 30217608	120403	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/10/2023	04/12/2023	46,39	0,00	0,00	46,39	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	120504	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Décimo Terceiro Salário	05/12/2023	05/12/2023	277,13	0,00	0,00	277,13	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	120501	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Décimo Terceiro Salário	05/12/2023	05/12/2023	369,52	0,00	0,00	369,52	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º Integral	120502	SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67	Décimo Terceiro Salário	05/12/2023	05/12/2023	369,52	0,00	0,00	369,52	Poupança

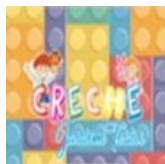


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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)	Holerite - 13º Integral	120503	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	Décimo Terceiro Salário	05/12/2023	05/12/2023	461,89	0,00	0,00	461,89	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	120604	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2023	06/12/2023	1.431,96	0,00	0,00	1.431,96	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58148373	120601	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/12/2023	06/12/2023	5.052,36	0,00	0,00	5.052,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 11/2023	120603	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/11/2023	06/12/2023	35,14	0,00	0,00	35,14	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1872530	120602	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	06/12/2023	06/12/2023	911,46	0,00	0,00	911,46	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 11/2023	120604	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2023	06/12/2023	33,02	0,00	0,00	33,02	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 2023	121102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	11/12/2023	11/12/2023	15.705,22	0,00	0,00	15.705,22	Poupança

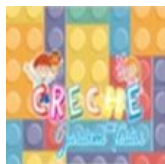


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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)	Boleto - 12/2023	121101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	11/12/2023	11/12/2023	191,58	0,00	0,00	191,58	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	121103	50.034.932 JENIFFER FREIRE TUCCI CNPJ 50.034.932/0001-23	Serviços Gráficos PJ	09/12/2023	11/12/2023	402,50	0,00	0,00	402,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 213051	121201	VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/12/2023	12/12/2023	905,60	0,00	0,00	905,60	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1300	121202	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	05/12/2023	12/12/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 121203	121203	VEJGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 04.556.181/0001-98	Gás (GLP)	12/12/2023	12/12/2023	720,00	0,00	0,00	720,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	121402	ROBSON CHAVES DO NASCIMENTO 23170953842 CNPJ 15.157.637/0001-63	Reparos em Imóveis	13/12/2023	14/12/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 673	121401	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/12/2023	14/12/2023	678,59	0,00	0,00	678,59	Custos Indiretos

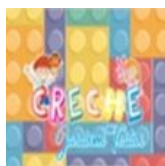


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / 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 - 1457	121501	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	15/12/2023	15/12/2023	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	121802	NICOLLI GREGORIO SILVA CNPJ 50.078.347/0001-25	Professor de Dança PJ	18/12/2023	18/12/2023	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30832153	121801	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	06/12/2023	18/12/2023	891,92	0,00	0,00	891,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 227	121803	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Materiais Didáticos e Pedagógicos	18/12/2023	18/12/2023	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.427,47	0,00	0,00	1.427,47	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.464,15	0,00	0,00	1.464,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.602,16	0,00	0,00	1.602,16	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Cozinheiro(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.669,72	0,00	0,00	1.669,72	Recursos Humanos

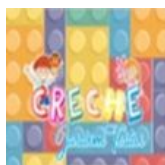


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

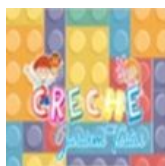
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.715,46	0,00	0,00	1.715,46	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.904,38	0,00	0,00	1.904,38	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	122003	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.960,90	0,00	0,00	1.960,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	122004	SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIRA CPF 179.177.248-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/12/2023	20/12/2023	1.960,90	0,00	0,00	1.960,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	122001	ARTHUR MARTINS CNPJ 14.906.297/0001-63	Professor de Dança PJ	20/12/2023	20/12/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	122008	SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.335,10	0,00	0,00	2.335,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	18284	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	122007	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	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	Document o / 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 - 12/2023	8423	CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	122005	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	40549	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	122006	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	24881	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	24073	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	24459	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos

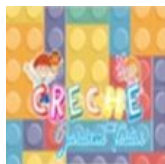


ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

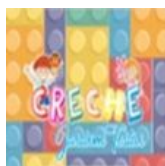
Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	24331	Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10	Professor(a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.392,24	0,00	0,00	2.392,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	122009	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.552,35	0,00	0,00	2.552,35	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Coordenador Pedagógico (folha)	20/12/2023	20/12/2023	2.842,05	0,00	0,00	2.842,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	20/12/2023	20/12/2023	3.092,40	0,00	0,00	3.092,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1318	122002	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	06/12/2023	20/12/2023	6.362,66	0,00	0,00	6.362,66	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 53	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	21/12/2023	21/12/2023	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2023	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	21/12/2023	21/12/2023	1.779,30	0,00	0,00	1.779,30	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

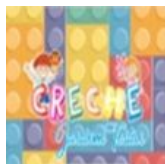
Vínculo Financeiro	 Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1025	122102	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	21/12/2023	21/12/2023	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	122101	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	21/12/2023	21/12/2023	182,99	0,00	0,00	182,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 212	122104	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	20/12/2023	21/12/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 132	122103	PEDRO HENRIQUE VENANCIO DE OLIVEIRA CNPJ 33.304.303/0001-57	Dedetização e Controle de Pragas	08/06/2023	21/12/2023	890,00	0,00	0,00	890,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2023	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	22/12/2023	22/12/2023	1.230,03	0,00	0,00	1.230,03	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3949651	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/11/2023	26/12/2023	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2023	122804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/12/2023	28/12/2023	6.926,97	0,00	0,00	6.926,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2023	122803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/12/2023	28/12/2023	21.514,14	0,00	0,00	21.514,14	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 - 12/2023	122803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/12/2023	28/12/2023	371,92	0,00	0,00	371,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	122801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/12/2023	28/12/2023	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1307	122806	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	28/12/2023	28/12/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2023	122805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/12/2023	28/12/2023	423,65	0,00	0,00	423,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DAM - 12/2023	122802	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/12/2023	28/12/2023	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	47,47	0,00	0,00	47,47	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	12,75	0,00	0,00	12,75	
Saldo Inicial no Período R\$										2.114,85		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										0,00		
(2) Valores Repassados R\$										1.687.435,65		



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	Document o / 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
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											4.023,06	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.691.458,71	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											1.641.422,50	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											1.641.422,50	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											50.036,21	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											2.114,85	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											25.725,57	
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$											27.840,42	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											25.571,32	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											2.269,10	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											52.305,31	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	