



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

Proposta N.º: 0083/2023

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

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

CNPJ (Entidade): 45.996.972/0001-16

N.º do Instrumento: 017724

Tipo de Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO

Aditivos:

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DE FUNDO PROVISÓRIO										
Data do Registro	Base FGTS Folha	Mínimo (%)	Saldo Anterior	Depósito	Rendimentos Líquidos	13º Salário e Encargos	Férias, 1/3 Férias e Encargos	Recisões Trabalhista e Encargos	Saldo Final	Conf.
Conta Bancária: Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1										
31/01/2023	41.075,44	8.859,97 (21.57%)	0,05	11.000,00	0,00	0,00	1.519,83	7.660,33	1.819,89	Sim
28/02/2023	43.269,42	9.333,21 (21.57%)	1.819,89	9.192,68*	0,00	400,00	2.903,40	3.969,38	3.739,79	Sim
Observação: 400,00 valor retirado indevido										
31/03/2023	56.134,24	12.108,16 (21.57%)	3.739,79	12.200,00	16,88	0,00	0,00	2.385,95	13.570,72	Sim
30/04/2023	58.836,94	12.691,13 (21.57%)	13.570,72	13.100,00	11,87	0,00	0,00	12.012,48	14.670,11	Sim
Observação: 400,00 devolvido										
31/05/2023	73.220,12	15.793,58 (21.57%)	14.670,11	16.000,00	66,03	1.569,30	0,00	0,00	29.166,84	Sim
30/06/2023	62.737,34	13.532,44 (21.57%)	29.166,84	13.600,00	154,07	0,00	0,00	0,00	42.920,91	Sim
31/07/2023	66.847,05	14.418,91 (21.57%)	42.920,91	14.500,00	117,74	0,00	20.858,19	77,67	36.602,79	Sim
31/08/2023	66.003,10	14.236,87 (21.57%)	36.602,79	14.300,00	176,71	0,00	0,00	3.001,45	48.078,05	Sim
30/09/2023	63.215,52	13.635,59 (21.57%)	48.078,05	13.700,00	170,74	0,00	0,00	15.298,55	46.650,24	Sim
31/10/2023	63.085,11	13.607,46 (21.57%)	46.650,24	13.700,00	179,13	0,00	0,00	8.730,28	51.799,09	Sim
30/11/2023	84.730,19	18.276,30 (21.57%)	51.799,09	18.300,00	131,52	21.645,08	0,00	0,00	48.585,53	Sim
31/12/2023	63.372,79	13.669,51 (21.57%)	48.585,53	18.700,00	47,47	34.867,80	4.259,66	0,00	28.205,54	Sim
Sub-Total (Conta Bancária):		160.163,13		168.292,68	1.072,16	58.482,18	29.541,08	53.136,09		



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DE FUNDO PROVISÓRIO

Data do Registro	Base FGTS Folha	Mínimo (%)	Saldo Anterior	Depósito	Rendimentos Líquidos	13º Salário e Encargos	Férias, 1/3 Férias e Encargos	Recisões Trabalhista e Encargos	Saldo Final	Conf.
Total Geral (Conta Bancária):		160.163,13		168.292,68	1.072,16	58.482,18	29.541,08	53.136,09		