



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

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

**Proposta:** 0082/2024

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

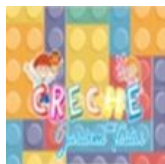
**Entidade:** Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai

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

**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	17.055,11	0,00	0,00	17.055,11	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Saldo anterior de 2023 apurado em 05/02/2024. Lançamentos de saldo anterior divididos por programa/ação.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	28.205,54	0,00	0,00	28.205,54	Poupança
Obs (Entidade): Saldo anterior de 2023 apurado em 05/02/2024. Lançamentos de saldo anterior divididos por programa/ação.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	01/01/2024	01/01/2024	4.775,56	0,00	0,00	4.775,56	Permanente Creches
Obs (Entidade): Saldo anterior de 2023 apurado em 05/02/2024. Lançamentos de saldo anterior divididos por programa/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	01/01/2024	01/01/2024	2.269,10	0,00	0,00	2.269,10	
Obs (Entidade): Saldo anterior de 2023 apurado em 05/02/2024. Lançamentos de saldo anterior divididos por programa/ação.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10201	10201	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	02/01/2024	02/01/2024	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Custos Indiretos

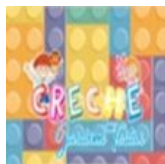


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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 - 1	10301	JONATHAN CERCONI PIRES 31777367824 CNPJ 13.676.637/0001-44	Reparos em Imóveis	03/01/2024	03/01/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 67675	10802	INTERBRANDS FOODS LTDA CNPJ 00.288.948/0005-18	Utensílios Domésticos	08/01/2024	08/01/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 65348	10801	INTERBRANDS FOODS LTDA CNPJ 00.288.948/0005-18	Utensílios Domésticos	08/01/2024	08/01/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 64446	10803	INTERBRANDS FOODS LTDA CNPJ 00.288.948/0005-18	Utensílios Domésticos	08/01/2024	08/01/2024	997,50	0,00	0,00	997,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1892859	10804	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	08/01/2024	08/01/2024	815,36	0,00	0,00	815,36	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado, anexado, anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 24/05/2024. Anexado.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10805	10805	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	08/01/2024	08/01/2024	1.377,51	0,00	0,00	1.377,51	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2023	11501	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/01/2024	15/01/2024	1.397,15	0,00	0,00	1.397,15	Custos Indiretos

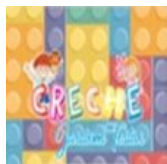


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

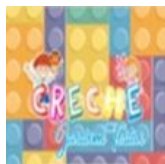
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11502	11502	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	15/01/2024	15/01/2024	1.720,84	0,00	0,00	1.720,84	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2024	40549	LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	16/01/2024	16/01/2024	1.094,04	0,00	0,00	1.094,04	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 12/2023	11601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2024	16/01/2024	35,14	0,00	0,00	35,14	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 12/2023	11601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2024	16/01/2024	0,71	0,00	0,00	0,71	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 19733	12201	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	01/01/2024	22/01/2024	38,74	0,00	0,00	38,74	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 19718	12202	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	01/01/2024	22/01/2024	818,69	0,00	0,00	818,69	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8183	12301	CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO LTDA CNPJ 08.889.978/0001-68	Materiais de Escritório	01/01/2024	23/01/2024	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												



**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)	Recibo Férias - 01/2024	12502	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	25/01/2024	25/01/2024	5.489,46	0,00	0,00	5.489,46	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 214	12501	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	24/01/2024	25/01/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 24/05/2024. Anexado.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3973622	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/01/2024	25/01/2024	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado, anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 24/05/2024. Anexado.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	12904	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	29/01/2024	29/01/2024	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	12903	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	29/01/2024	29/01/2024	185,12	0,00	0,00	185,12	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 1000548961	12901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/01/2024	29/01/2024	242,67	0,00	0,00	242,67	Recursos Humanos

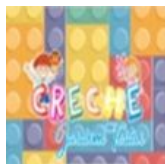


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 31287543	12902	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2024	29/01/2024	891,92	0,00	0,00	891,92	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado, anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 24/05/2024. Anexado.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2024	12904	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	29/01/2024	29/01/2024	2,25	0,00	0,00	2,25	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 31287543	12902	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2024	29/01/2024	40,44	0,00	0,00	40,44	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	97865	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		30/01/2024	30/01/2024	139.997,00	0,00	0,00	139.997,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	23/01/2024	30/01/2024	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	24073	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA JANEIRO.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	13001	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.556,26	0,00	0,00	2.556,26	Recursos Humanos

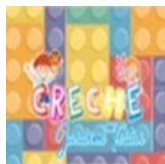


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 228	13002	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/01/2024	30/01/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2024	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	4.718,43	0,00	0,00	4.718,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60342193	13003	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	30/01/2024	30/01/2024	5.043,36	0,00	0,00	5.043,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.716,84	0,00	0,00	1.716,84	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.240,44	0,00	0,00	2.240,44	Recursos Humanos

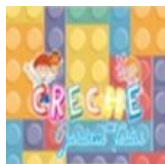


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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 - jan/24	48420	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.962,28	0,00	0,00	1.962,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.280,05	0,00	0,00	1.280,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Cozinheiro(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.456,01	0,00	0,00	1.456,01	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos



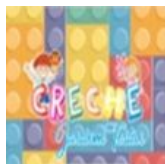
## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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 - jan/24	48420	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Coordenador Pedagógico (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.846,28	0,00	0,00	2.846,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	2.240,77	0,00	0,00	2.240,77	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIRA CPF 179.177.248-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.962,28	0,00	0,00	1.962,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.664,71	0,00	0,00	1.664,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - jan/24	48420	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	30/01/2024	30/01/2024	1.623,57	0,00	0,00	1.623,57	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1381	13101	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/01/2024	31/01/2024	2.657,90	0,00	0,00	2.657,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1	13102	CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53	Reparos em Imóveis	31/01/2024	31/01/2024	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos

Obs (Entidade): Anexado



## 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 - 1407	13105	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	31/01/2024	31/01/2024	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2024	13104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	31/01/2024	4.930,87	0,00	0,00	4.930,87	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	13103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2024	31/01/2024	218,38	0,00	0,00	218,38	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	13103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/01/2024	31/01/2024	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	13103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2024	31/01/2024	616,35	0,00	0,00	616,35	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2024	13103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2024	31/01/2024	20.862,89	0,00	0,00	20.862,89	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	31/01/2024	31/01/2024	29,90	0,00	0,00	29,90	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	31/01/2024	31/01/2024	114,95	0,00	0,00	114,95	Poupança

Obs (Entidade): Extrato conta corrente anexado nessa autenticação

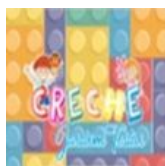


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 1476	20101	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	01/02/2024	01/02/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 24/05/2024. Anexado.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2255	20201	MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68	Materiais de Escritório	01/02/2024	02/02/2024	485,00	0,00	0,00	485,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 675	20503	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais de Limpeza	05/02/2024	05/02/2024	1.368,20	0,00	0,00	1.368,20	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 107	20502	GILVANO DE LIMA 2622222897 CNPJ 35.466.587/0001-03	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	31/01/2024	05/02/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 380120	20501	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0004-70	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/02/2024	05/02/2024	2.915,74	0,00	0,00	2.915,74	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1343	20601	DE PAULA GRAFICA DIGITAL LTDA. CNPJ 39.695.750/0001-60	Materiais de Escritório	06/02/2024	06/02/2024	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	233802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/02/2024	06/02/2024	139.997,00	0,00	0,00	139.997,00	

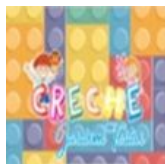


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2023	20904	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2024	09/02/2024	1.504,05	0,00	0,00	1.504,05	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1427	20902	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/02/2024	09/02/2024	2.657,90	0,00	0,00	2.657,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1747	20907	CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53	Reparos em Imóveis	09/02/2024	09/02/2024	2.967,00	0,00	0,00	2.967,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 01/2024	20903	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/01/2024	09/02/2024	35,14	0,00	0,00	35,14	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2024	20905	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/01/2024	09/02/2024	313,66	0,00	0,00	313,66	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 60829527	20901	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	09/02/2024	09/02/2024	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/DANF E - 20906	20906	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	09/02/2024	09/02/2024	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												

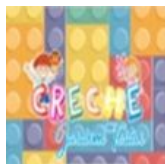


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 01/03/2024. NÃO ATENDIDO, 19/03/2024. 03/04. 24/05. 06/06. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 01/2024	20905	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/01/2024	09/02/2024	48,57	0,00	0,00	48,57	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20906	20906	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	09/02/2024	09/02/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Diferença entre o valor pago e a nota fiscal.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5508	21402	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Materiais de Limpeza	16/01/2024	14/02/2024	1.260,60	0,00	0,00	1.260,60	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 01/03/2024. NÃO ATENDIDO, 19/03/2024. 03/04. 24/05. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 31820316	21401	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	14/02/2024	14/02/2024	891,92	0,00	0,00	891,92	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1912391	21503	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	23/01/2024	15/02/2024	815,36	0,00	0,00	815,36	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	21501	EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21	Reparos em Imóveis	15/02/2024	15/02/2024	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												



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

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS e ORÇAMENTOS. 01/03/2024. NÃO ATENDIDO, 19/03. 03/04. 20/05. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	21502	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	15/02/2024	15/02/2024	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado, anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 01/03/2024. NÃO ATENDIDO, 19/03. 03/04. ORÇAMENTOS ANEXADOS NÃO CORRESPONDEM À ESTA NOTA FISCAL, 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1912391	21503	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	23/01/2024	15/02/2024	18,19	0,00	0,00	18,19	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1032	22001	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	20/02/2024	20/02/2024	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 61286757	22203	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	22/02/2024	22/02/2024	210,14	0,00	0,00	210,14	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	22201	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		22/02/2024	22/02/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Custos Indiretos

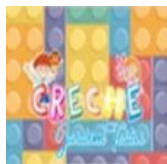


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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)	Boleto - 1	22202	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	22/02/2024	22/02/2024	242,67	0,00	0,00	242,67	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado, anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 19/03/2024. NÃO ATENDIDO, 03/04/2024.OK. ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA, 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 146	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	21/02/2024	23/02/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2024	22302	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/02/2024	23/02/2024	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 217	22303	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	22/02/2024	23/02/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	684761	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		23/02/2024	23/02/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1343	22304	DE PAULA GRAFICA DIGITAL LTDA. CNPJ 39.695.750/0001-60	Transportes	15/02/2024	23/02/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Complementação do pagamento da nota 18900580												

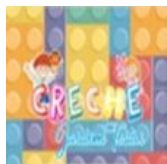


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - FEV2024	34727	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.716,84	0,00	0,00	1.716,84	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA FEVEREIRO.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Cozinheiro(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.010,33	0,00	0,00	2.010,33	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.781,79	0,00	0,00	1.781,79	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIRA CPF 179.177.248-08	Auxiliar de Cozinha (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.962,28	0,00	0,00	1.962,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34728	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.333,88	0,00	0,00	2.333,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	160,84	0,00	0,00	160,84	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	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 - FEV2024	34727	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	3.919,47	0,00	0,00	3.919,47	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.347,25	0,00	0,00	2.347,25	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	22301	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	23/02/2024	23/02/2024	641,67	0,00	0,00	641,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Auxiliar de Cozinha (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.962,28	0,00	0,00	1.962,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos

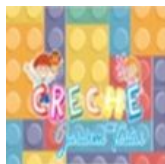


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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 - FEV2024	34727	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Coordenador Pedagógico (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.860,08	0,00	0,00	2.860,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	2.394,72	0,00	0,00	2.394,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/02/2024	23/02/2024	1.836,53	0,00	0,00	1.836,53	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEV2024	34727	VIVIANE PAULIDO FRANCA CPF 187.554.568-98	Professor(a) (folha)	23/02/2024	23/02/2024	965,07	0,00	0,00	965,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 02/2024	22302	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	23/02/2024	23/02/2024	2,29	0,00	0,00	2,29	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2023	22601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2024	26/02/2024	1.583,81	0,00	0,00	1.583,81	Custos Indiretos



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

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4004560	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	22/01/2024	26/02/2024	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 12/2023	22601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2024	26/02/2024	26,74	0,00	0,00	26,74	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2024	22803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2024	28/02/2024	5.098,77	0,00	0,00	5.098,77	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1575	22801	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	28/02/2024	28/02/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	22802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2024	28/02/2024	134,60	0,00	0,00	134,60	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	22802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/02/2024	28/02/2024	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	22802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2024	28/02/2024	621,65	0,00	0,00	621,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2024	22802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2024	28/02/2024	21.057,81	0,00	0,00	21.057,81	Recursos Humanos

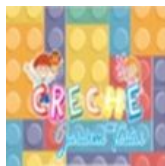


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 228	22901	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Materiais Didáticos e Pedagógicos	27/02/2024	29/02/2024	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3	22902	JONATHAN CERCONI PIRES 31777367824 CNPJ 13.676.637/0001-44	Reparos em Imóveis	29/02/2024	29/02/2024	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR DOCUMENTOS. 19/03/2024. NÃO ATENDIDO, 03/04/2024.OK. ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA, 24/05/2024. Anexados.												
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	29/02/2024	29/02/2024	143,65	0,00	0,00	143,65	Poupança
Obs (Entidade): Extrato conta corrente anexado nessa autenticação												
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	29/02/2024	29/02/2024	46,84	0,00	0,00	46,84	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1	30101	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Bebedouro de Água	01/03/2024	01/03/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Permanente Creches
Obs (Entidade): Anexado, anexado ofício de doação												
Análise Técnica: - ANEXAR TERMO DE DOAÇÃO E OFÍCIO DE TOMBAMENTO. 24/05/2024. Em anexo.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 871	30102	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38	Materiais de Escritório	01/03/2024	01/03/2024	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												



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

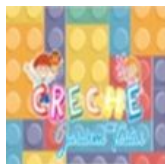
Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

## 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 - 61768603	30401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/03/2024	04/03/2024	5.253,50	0,00	0,00	5.253,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	62131	SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	05/03/2024	05/03/2024	5.511,81	0,00	0,00	5.511,81	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	30501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	01/03/2024	05/03/2024	905,27	0,00	0,00	905,27	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7794	30502	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/03/2024	05/03/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Corrigido e anexado												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	234817	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/03/2024	06/03/2024	139.997,00	0,00	0,00	139.997,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1932164	30802	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	22/02/2024	08/03/2024	815,36	0,00	0,00	815,36	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7795	30801	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	08/03/2024	08/03/2024	315,00	0,00	0,00	315,00	Custos Indiretos

Obs (Entidade): Anexado e corrigido, anexado

Análise Técnica: - ANEXAR ORÇAMENTOS. 24/05/2024. Anexados.



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

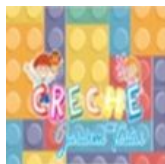
Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### 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)	Recibo - 032024	31101	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	06/03/2024	11/03/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	44709	CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	11/03/2024	11/03/2024	74,78	0,00	0,00	74,78	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	31202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/03/2024	12/03/2024	2.605,92	0,00	0,00	2.605,92	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	31201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/03/2024	12/03/2024	4.919,72	0,00	0,00	4.919,72	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	30343	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/03/2024	12/03/2024	5.542,33	0,00	0,00	5.542,33	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	30343	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/03/2024	12/03/2024	7.376,28	0,00	0,00	7.376,28	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	31203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	11/03/2024	12/03/2024	855,89	0,00	0,00	855,89	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	30344	SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIRA CPF 179.177.248-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/03/2024	12/03/2024	5.027,24	0,00	0,00	5.027,24	Poupança

Obs (Entidade): Anexado

Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 24/05/2024, ok. A QUITAÇÃO BANCÁRIA NÃO ESTÁ NOMINAL AO EX FUNCIONÁRIO, E SIM À ENTIDADE, 06/06/2024. Corrigido.

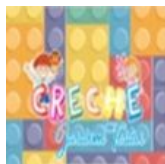


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 3099	31401	CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS - EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74	Gás (GLP)	14/03/2024	14/03/2024	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 032024	33508	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/03/2024	14/03/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2024	32001	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/03/2024	20/03/2024	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 - 1651	32004	DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/03/2024	20/03/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32261263	32003	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	22/02/2024	20/03/2024	278,99	0,00	0,00	278,99	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	32002	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/03/2024	20/03/2024	217,12	0,00	0,00	217,12	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032024	32005	SINDICATO INSTITUICOES BENEFICENTES FIL REL EST S PAULO CNPJ 65.718.751/0001-93	Contribuição Assistencial	14/03/2024	20/03/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Recursos Humanos

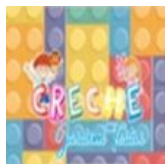


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 1450	32006	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/03/2024	20/03/2024	2.657,90	0,00	0,00	2.657,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 18451	32007	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Ventilador	20/03/2024	20/03/2024	877,12	0,00	0,00	877,12	Permanente Creches
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 24/05/2024.OK. ANEXAR ORÇAMENTOS ok. FALTA TERMO DE DOAÇÃO E OFÍCIO DE TOMBAMENTO, 06/06/2024. 18/06. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 159	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	20/03/2024	20/03/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032024	32008	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/03/2024	20/03/2024	247,20	0,00	0,00	247,20	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR LISTA DE BENEFICIÁRIOS. 24/05/2024. Anexada.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 32261263	32003	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	22/02/2024	20/03/2024	8,90	0,00	0,00	8,90	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 022024	32205	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	05/03/2024	22/03/2024	35,85	0,00	0,00	35,85	Custos Indiretos

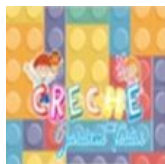


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 219	32202	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22		21/03/2024	22/03/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/03/2024	22/03/2024	1.696,89	0,00	0,00	1.696,89	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA MARÇO.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Cozinheiro(a) (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.169,13	0,00	0,00	2.169,13	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	VIVIANE PAULIDO FRANCA CPF 187.554.568-98	Professor(a) (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	22/03/2024	22/03/2024	3.874,73	0,00	0,00	3.874,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Professor(a) (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

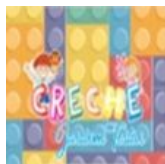


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 032024	34665	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/03/2024	22/03/2024	1.940,95	0,00	0,00	1.940,95	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	Professor(a) (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Professor(a) (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Coordenador Pedagógico (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.828,44	0,00	0,00	2.828,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	34665	Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10	Professor(a) (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 032024	34665	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/03/2024	22/03/2024	1.816,58	0,00	0,00	1.816,58	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	32203	ROSELY ESCOBAR SOUZA GOMES CPF 246.540.588-85	Professor(a) (folha)	22/03/2024	22/03/2024	1.609,19	0,00	0,00	1.609,19	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	32204	SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54	Professor(a) (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.204,56	0,00	0,00	2.204,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032024	32201	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	22/03/2024	22/03/2024	2.535,91	0,00	0,00	2.535,91	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	698111	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		22/03/2024	22/03/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4030940	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	26/02/2024	25/03/2024	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024.. Anexada.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 908	32602	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	08/03/2024	26/03/2024	1.057,50	0,00	0,00	1.057,50	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	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 - 219	32601	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	26/03/2024	26/03/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado, anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. 24/05/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1804	32701	IVO DA SILVA RAMOS 12425709851 CNPJ 38.420.760/0001-20	Aparelhos e Utensílios Domésticos	27/03/2024	27/03/2024	399,00	0,00	0,00	399,00	Permanente Creches
Obs (Entidade): Ofício de permanente anexado, anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS..- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20169	32702	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	27/03/2024	27/03/2024	215,73	0,00	0,00	215,73	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS, 24/05/2024. OK. .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 06/06/2024. NÃO ATENDIDO, 18/06. 15/07.CARIMBAR A NOTA. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20169	32702	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	27/03/2024	27/03/2024	3,00	0,00	0,00	3,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	32802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/03/2024	28/03/2024	1.127,41	0,00	0,00	1.127,41	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 849684	32805	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	19/03/2024	28/03/2024	1.431,53	0,00	0,00	1.431,53	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												

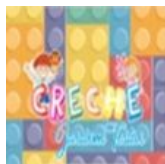


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

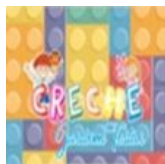
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: .- ANEXAR LISTA DE BENEFICIÁRIOS. 24/05/2024. Anexada.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	32803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/03/2024	28/03/2024	151,46	0,00	0,00	151,46	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	32803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/03/2024	28/03/2024	626,51	0,00	0,00	626,51	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	32803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/03/2024	28/03/2024	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032024	32803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/03/2024	28/03/2024	21.209,32	0,00	0,00	21.209,32	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022024	32801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/02/2024	28/03/2024	803,72	0,00	0,00	803,72	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1	32804	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	28/03/2024	28/03/2024	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL,ORÇAMENTOS, CORRIGIR FORNECEDOR E GÊNERO DE DESPESA, 24/05/2024. Corrigido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1562	32806	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	28/03/2024	28/03/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS, 24/05/2024. Anexados.												



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	66,70	0,00	0,00	66,70	Poupança
Obs (Entidade): Extrato da conta corrente anexado nesta autenticação.												
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	31/03/2024	31/03/2024	60,55	0,00	0,00	60,55	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 20186	40202	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	04/03/2024	02/04/2024	1.214,93	0,00	0,00	1.214,93	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR ORÇAMENTOS.ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 215340	40201	VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/04/2024	02/04/2024	2.367,43	0,00	0,00	2.367,43	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR ORÇAMENTOS.ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62988095	40203	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/04/2024	02/04/2024	4.202,80	0,00	0,00	4.202,80	Recursos Humanos

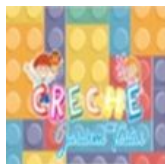


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	35117	ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/04/2024	02/04/2024	6.034,94	0,00	0,00	6.034,94	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 113	40502	GILVANO DE LIMA 2622222897 CNPJ 35.466.587/0001-03	Reparos em Imóveis	05/04/2024	05/04/2024	3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR ORÇAMENTOS. 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20195	40501	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	07/03/2024	05/04/2024	806,20	0,00	0,00	806,20	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexada.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	40503	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	05/04/2024	05/04/2024	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20195	40501	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	07/03/2024	05/04/2024	8,60	0,00	0,00	8,60	Custos Indiretos
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032024	40801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2024	08/04/2024	4.632,78	0,00	0,00	4.632,78	Recursos Humanos

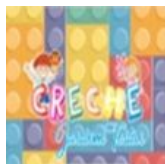


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 196	40802	GIGANTE DO ABC SUQUEIRAS ARTESANAIS, COMERCIO E MANUTENCAO DE VENTILADORES LTDA CNPJ 34.283.246/0001-30	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/04/2024	08/04/2024	155,99	0,00	0,00	155,99	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS.ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 9534	40802	GUANMEI LIN COMERCIAL CNPJ 19.136.880/0001-56	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/04/2024	08/04/2024	191,25	0,00	0,00	191,25	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1	40802	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1142-16	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/04/2024	08/04/2024	147,87	0,00	0,00	147,87	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	40901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/04/2024	09/04/2024	41,12	0,00	0,00	41,12	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042024	33607	VIVIANE PAULIDO FRANCA CPF 187.554.568-98	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/04/2024	09/04/2024	1.070,59	0,00	0,00	1.070,59	Poupança

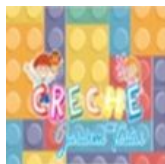


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 11047	40902	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/04/2024	09/04/2024	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	24413	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/04/2024	09/04/2024	139.997,00	0,00	0,00	139.997,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20238	41201	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	12/04/2024	12/04/2024	334,96	0,00	0,00	334,96	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS, 24/05/2024. NÃO ATENDIDO, 06/06.Anexados. ANEXAR JUSTIFICATIVA REF. FALTA DE DADOS EXIGIDOS PELO TCESP, 07/06. Corrigido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 032024	41505	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/03/2024	15/04/2024	35,85	0,00	0,00	35,85	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022024	41504	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/02/2024	15/04/2024	189,00	0,00	0,00	189,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32737333	41502	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/03/2024	15/04/2024	278,99	0,00	0,00	278,99	Recursos Humanos
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1953776	41503	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	25/03/2024	15/04/2024	553,00	0,00	0,00	553,00	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
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024.. Anexada.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032024	41501	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/03/2024	15/04/2024	718,25	0,00	0,00	718,25	Recursos Humanos
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 032024	41501	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/03/2024	15/04/2024	71,82	0,00	0,00	71,82	Recursos Humanos
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 32737333	41502	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/03/2024	15/04/2024	7,42	0,00	0,00	7,42	Recursos Humanos
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1953776	41503	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	25/03/2024	15/04/2024	12,32	0,00	0,00	12,32	Recursos Humanos
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012024	41601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/01/2024	16/04/2024	1.299,48	0,00	0,00	1.299,48	Custos Indiretos
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012024	41601	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/01/2024	16/04/2024	29,01	0,00	0,00	29,01	Custos Indiretos
Análise Técnica: - Juros e multa.												

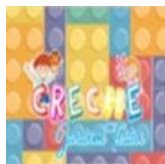


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

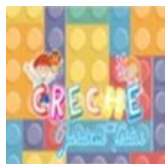
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022024	41903	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	08/02/2024	19/04/2024	1.479,06	0,00	0,00	1.479,06	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032024	41904	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/03/2024	19/04/2024	1.637,10	0,00	0,00	1.637,10	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	41901	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	19/04/2024	19/04/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS, 24/05/2024. Anexadas.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	41902	EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21	Reparos em Imóveis	19/04/2024	19/04/2024	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- FALTA 1 ORÇAMENTO 24/05/202. Anexado.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022024	41903	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	08/02/2024	19/04/2024	33,96	0,00	0,00	33,96	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032024	41904	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/03/2024	19/04/2024	51,81	0,00	0,00	51,81	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												



**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 - 1474	42201	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	02/04/2024	22/04/2024	2.657,90	0,00	0,00	2.657,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	42203	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/04/2024	22/04/2024	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	42202	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/04/2024	22/04/2024	217,12	0,00	0,00	217,12	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5763	42204	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Materiais de Limpeza	22/04/2024	22/04/2024	628,00	0,00	0,00	628,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE(ok) E ORÇAMENTOS, 24/05/2024. NÃO ATENDIDO, 06/06. 18/06. Contrato em anexo, FALTAM DADOS NA NF EXIGIDOS PELO TRIBUNAL, 24/07. PDF NÃO ABRE,. 29/08. ok. Contrato em anexo.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63880768	42404	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/04/2024	24/04/2024	1.072,70	0,00	0,00	1.072,70	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	42403	JONATHAN CERCONI PIRES 31777367824 CNPJ 13.676.637/0001-44	Reparos em Imóveis	18/03/2024	24/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS..- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024.NÃO ATENDIDO, 06/06. CORRIGIDO.												



# 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 - 1607	42401	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	24/04/2024	24/04/2024	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 224	42402	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Segurança do Trabalho PJ	21/04/2024	24/04/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: - ANEXAR PLANILHA DE EXAMES REALIZADOS POR FUNCIONÁRIO. MEDICINA DO TRABALHO NÃO ACEITA A PARTIR DE ABRIL/2024. 29/08/2024. NÃO ATENDIDO, 23/10.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	42504	DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.024,56	0,00	0,00	2.024,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	98584	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.374,68	0,00	0,00	2.374,68	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	42503	TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.374,68	0,00	0,00	2.374,68	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA ABRIL.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8063	42501	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	25/04/2024	25/04/2024	191,00	0,00	0,00	191,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR ORÇAMENTOS. 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4055348	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	25/03/2024	25/04/2024	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												

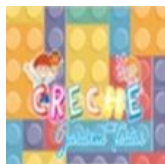


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024.. Anexada.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.696,89	0,00	0,00	1.696,89	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.453,20	0,00	0,00	2.453,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	ROSELY ESCOBAR SOUZA GOMES CPF 246.540.588-85	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	3.874,73	0,00	0,00	3.874,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 042024	39022	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Cozinheiro(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.107,32	0,00	0,00	2.107,32	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Coordenador Pedagógico (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.828,44	0,00	0,00	2.828,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	39022	Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

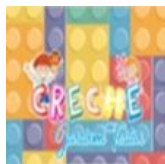


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 042024	39022	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.816,58	0,00	0,00	1.816,58	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	42502	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	25/04/2024	25/04/2024	2.535,91	0,00	0,00	2.535,91	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	42505	EDISIA CARVALHO SANTOS CPF 270.432.938-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.446,14	0,00	0,00	1.446,14	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	42506	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS CPF 283.662.138-97	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.501,65	0,00	0,00	1.501,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042024	31186	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Professor(a) (folha)	25/04/2024	25/04/2024	1.609,19	0,00	0,00	1.609,19	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 676	43002	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Utensílios Domésticos	30/04/2024	30/04/2024	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024.. Anexada.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 170	43008	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	23/04/2024	30/04/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3	43009	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	30/04/2024	30/04/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												

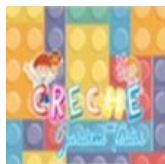


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: - ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS, 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1	43004	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Materiais de Limpeza	30/04/2024	30/04/2024	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS, 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042024	43005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2024	30/04/2024	5.291,53	0,00	0,00	5.291,53	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	43006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2024	30/04/2024	151,46	0,00	0,00	151,46	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	43006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2024	30/04/2024	666,62	0,00	0,00	666,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	43006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/04/2024	30/04/2024	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042024	43006	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2024	30/04/2024	22.604,25	0,00	0,00	22.604,25	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1821	43001	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	30/04/2024	30/04/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos

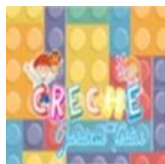


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	43003	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/04/2024	30/04/2024	280,98	0,00	0,00	280,98	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 042024	43007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2024	30/04/2024	12,67	0,00	0,00	12,67	Recursos Humanos
Análise Técnica: Despesa de outros projetos.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 042024	43007	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2024	30/04/2024	417,94	0,00	0,00	417,94	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Pagamento indevido												
Análise Técnica: Despesa de outros projetos.												
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	30/04/2024	30/04/2024	89,21	0,00	0,00	89,21	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	30/04/2024	30/04/2024	49,98	0,00	0,00	49,98	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Extrato conta corrente anexado nessa autenticação												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10	36426	WAGNER ALAN RODRIGUES DA SILVA CNPJ 32.678.184/0001-30	Tintas	30/04/2024	02/05/2024	917,00	0,00	0,00	917,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado												



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

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024.. Anexada.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 38322	50301	CAMISETAS MAGIC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA CNPJ 03.290.837/0009-68	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	03/05/2024	03/05/2024	1.269,82	0,00	0,00	1.269,82	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024.. Anexada.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64328183	50302	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/05/2024	03/05/2024	210,15	0,00	0,00	210,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 052024	66072	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	06/05/2024	06/05/2024	1.722,28	0,00	0,00	1.722,28	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052024	73735	ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/05/2024	07/05/2024	6.522,05	0,00	0,00	6.522,05	Poupança
Obs (Entidade): Anexado, anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 24/05/2024.OK. ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA EM NOME DESTA FORNECEDOR. 07/06. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 032024	50701	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/03/2024	07/05/2024	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 - 8304	50801	GERALDO AGOSTINHO BARBOSA LTDA CNPJ 41.981.427/0001-03	Gás (GLP)	08/05/2024	08/05/2024	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												

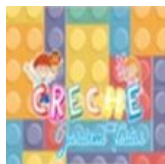


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS.- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 042024	50901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/04/2024	09/05/2024	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 - 64546947	50902	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	09/05/2024	09/05/2024	210,94	0,00	0,00	210,94	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	51001	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	10/05/2024	10/05/2024	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8126	51301	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/05/2024	13/05/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1	51302	RP BRINDES E PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA CNPJ 33.816.304/0001-80	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	13/05/2024	13/05/2024	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS.- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	51303	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2024	13/05/2024	711,53	0,00	0,00	711,53	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
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33262477	51304	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	24/04/2024	13/05/2024	332,56	0,00	0,00	332,56	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 33262477	51304	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	24/04/2024	13/05/2024	7,97	0,00	0,00	7,97	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 042024	51303	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2024	13/05/2024	71,15	0,00	0,00	71,15	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20390	51401	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	20/04/2024	14/05/2024	586,73	0,00	0,00	586,73	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS..- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NOTA FISCAL SOBRE "ÓRGÃO CONCESSOR, REPASSE, Nº E ANO DO T. COLAB., CONF. OF. CIRC 04 DE 18/05/2023, REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/05/2024. Anexados.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20390	51401	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	20/04/2024	14/05/2024	7,43	0,00	0,00	7,43	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	72885	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	139.997,00	0,00	0,00	139.997,00	



# 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)	Repasse (C)	- Repasse Permanente	72885	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	13.999,70	0,00	0,00	13.999,70	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Verba Adicional	72885	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		15/05/2024	15/05/2024	55.998,80	0,00	0,00	55.998,80	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36224	51601	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	13/05/2024	16/05/2024	1.389,95	0,00	0,00	1.389,95	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 64835411	51602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	16/05/2024	16/05/2024	5.062,56	0,00	0,00	5.062,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	51603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/05/2024	16/05/2024	1.121,82	0,00	0,00	1.121,82	Poupança
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 36224	51601	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	13/05/2024	16/05/2024	28,25	0,00	0,00	28,25	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 052024	51603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/05/2024	16/05/2024	61,90	0,00	0,00	61,90	Poupança
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- Juros e multa.												



# 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 - 938	51701	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	07/05/2024	17/05/2024	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1658	51702	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	17/05/2024	17/05/2024	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - NÚMERO DO TERMO NA NF ERRADO, SOLICITAR CARTA DE CORREÇÃO. FALTAM OS ORÇAMENTOS, 15/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1499	52001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/05/2024	20/05/2024	2.657,90	0,00	0,00	2.657,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1864	52101	CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	21/05/2024	21/05/2024	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR ORÇAMENTOS. 15/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1863	52102	CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	21/05/2024	21/05/2024	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: - ANEXAR ORÇAMENTOS. 15/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20395	52103	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	23/04/2024	21/05/2024	1.357,39	0,00	0,00	1.357,39	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado..												

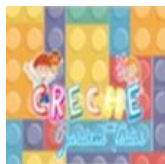


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. Atendido. ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA, 29/08. Atendido..												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20395	52103	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	23/04/2024	21/05/2024	16,27	0,00	0,00	16,27	Verba Adicional
Análise Técnica: Diferença entre o valor pago e a nota fiscal.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 216581	52201	VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94	Reparos em Imóveis	22/05/2024	22/05/2024	4.656,37	0,00	0,00	4.656,37	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1057	52301	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	23/05/2024	23/05/2024	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 15/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 183	52401	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	24/05/2024	24/05/2024	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	52402	JONATHAN CERCONI PIRES 31777367824 CNPJ 13.676.637/0001-44	Reparos em Imóveis	09/09/2024	24/05/2024	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado..												

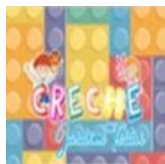


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: - ANEXAR DOCUMENTOS.15/07/2024. ok. NÚMERO DO TERMO NA NOTA ERRADO, SOLICITAR CORREÇÃO, ENDEREÇO DA UNIDADE II, 23/07. NÃO ATENDIDO, 29/08. 18/09. Nota fiscal substituída.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	52403	EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21	Jardineiro(a) PJ	24/05/2024	24/05/2024	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 - 052024	43146	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2024	27/05/2024	1.696,89	0,00	0,00	1.696,89	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA MAIO.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Cozinheiro(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.132,92	0,00	0,00	2.132,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	4.197,28	0,00	0,00	4.197,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	1.229,64	0,00	0,00	1.229,64	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	1.524,13	0,00	0,00	1.524,13	Recursos Humanos

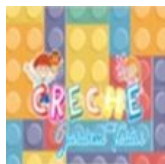


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 052024	43146	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/05/2024	27/05/2024	1.816,58	0,00	0,00	1.816,58	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.509,31	0,00	0,00	2.509,31	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	ROSELY ESCOBAR SOUZA GOMES CPF 246.540.588-85	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

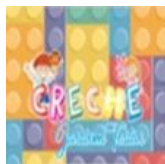


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 052024	43146	Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	43146	ANA KELLY MACHADO FONTES CPF 474.656.068-45	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	921,42	0,00	0,00	921,42	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	52701	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.726,73	0,00	0,00	2.726,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5988	52702	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Materiais de Limpeza	24/04/2024	27/05/2024	946,00	0,00	0,00	946,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	52703	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS CPF 283.662.138-97	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/05/2024	27/05/2024	1.668,18	0,00	0,00	1.668,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	52704	TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	52705	EDISIA CARVALHO SANTOS CPF 270.432.938-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/05/2024	27/05/2024	1.668,18	0,00	0,00	1.668,18	Recursos Humanos

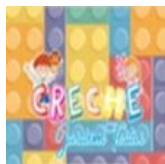


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	52706	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/04/2024	27/05/2024	1.612,66	0,00	0,00	1.612,66	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	52707	DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76	Professor(a) (folha)	27/05/2024	27/05/2024	2.374,68	0,00	0,00	2.374,68	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 194	52708	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	27/05/2024	27/05/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS.15/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4081119	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	27/05/2024	27/05/2024	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, A QUITAÇÃO EM ANEXO REFERE-SE A OUTRA DESPESA. 15/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042024	52706	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/04/2024	27/05/2024	28,83	0,00	0,00	28,83	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 31811	52801	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	03/01/2024	28/05/2024	139,74	0,00	0,00	139,74	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, 15/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. 29/08. 18/09. Atendido.												



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

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20452	52901	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	06/05/2024	29/05/2024	640,28	0,00	0,00	640,28	Verba Adicional
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2656	52902	MAYARA FURLAN GABRIEL DE ALMEIDA ZORNITTA LTDA CNPJ 36.170.879/0002-48	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	27/05/2024	29/05/2024	1.755,40	0,00	0,00	1.755,40	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	52903	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/05/2024	29/05/2024	271,76	0,00	0,00	271,76	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042024	52904	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/04/2024	29/05/2024	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	52905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/05/2024	29/05/2024	204,37	0,00	0,00	204,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	52905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/05/2024	29/05/2024	665,53	0,00	0,00	665,53	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	52905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	29/05/2024	29/05/2024	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052024	52905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/05/2024	29/05/2024	22.616,90	0,00	0,00	22.616,90	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)	Fatura - 052024	52903	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/05/2024	29/05/2024	6,72	0,00	0,00	6,72	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20452	52901	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	06/05/2024	29/05/2024	7,26	0,00	0,00	7,26	Verba Adicional
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1939	53101	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	31/05/2024	31/05/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052024	53102	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	31/05/2024	31/05/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	53103	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	31/05/2024	31/05/2024	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 230	53104	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Segurança do Trabalho PJ	31/05/2024	31/05/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. .- ANEXAR PLANILHA DE EXAMES REALIZADOS POR FUNCIONÁRIO. MEDICINA DO TRABALHO NÃO ACEITA A PARTIR DE ABRIL/2024. 29/08/2024.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20422	53105	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	31/05/2024	31/05/2024	128,59	0,00	0,00	128,59	Verba Adicional

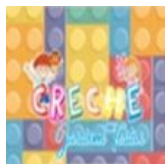


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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
Obs (Entidade): Comprovante anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. Atendido. ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA, 29/08. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8	53106	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Reparos em Imóveis	31/05/2024	31/05/2024	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado, anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. ok. ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA, 23/07. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 113911	53107	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ 68.422.419/0001-75	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/05/2024	31/05/2024	699,90	0,00	0,00	699,90	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	53108	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Segurança do Trabalho PJ	31/05/2024	31/05/2024	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado, anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/07/2024. ok. NOTA FISCAL JÁ APRESENTADA NA AUTENTICAÇÃO 2035152. ANEXAR PLANILHA DE EXAMES REALIZADOS POR FUNCIONÁRIO. MEDICINA DO TRABALHO NÃO ACEITA A PARTIR DE ABRIL/2024. 29/08/2024.												
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	31/05/2024	31/05/2024	110,88	0,00	0,00	110,88	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	31/05/2024	31/05/2024	46,38	0,00	0,00	46,38	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20422	53105	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	31/05/2024	31/05/2024	2,01	0,00	0,00	2,01	Verba Adicional
Análise Técnica: Diferença entre o valor pago e a nota fiscal.												



## 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 - 895	60401	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38	Eletrônicos	03/06/2024	04/06/2024	2.723,00	0,00	0,00	2.723,00	Permanente Creches
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 16/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 895	60401	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38	Materiais de Escritório	03/06/2024	04/06/2024	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 16/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1695	60402	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	04/06/2024	04/06/2024	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS. 16/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 115077	60403	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA CNPJ 68.422.419/0001-75	Utensílios	04/06/2024	04/06/2024	754,83	0,00	0,00	754,83	Permanente Creches
Obs (Entidade): Anexado, anexado. Endereço da nota fiscal refere-se a entrada dos fundos, endereço consta no termo.												
Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS. 16/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. ANEXAR SOMENTE A NOTA FISCAL PERTINENTE À ESTE CNPJ, FALTAM DADOS EXIGIDOS PELO TCESP, Endereço da nota fiscal pertence a outra entrada da unidade escolar,, 29/08/2024. Endereço justificado.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1043	60403	D C DOS REIS - BRINQUEDOS LTDA CNPJ 41.734.110/0001-64	Utensílios	04/06/2024	04/06/2024	379,00	0,00	0,00	379,00	Permanente Creches
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR SOMENTE A NOTA FISCAL PERTINENTE À ESTE CNPJ, FALTAM DADOS EXIGIDOS PELO TCESP, Endereço da nota fiscal pertence a outra entrada da unidade escolar, 29/08/2024. Endereço justificado.												

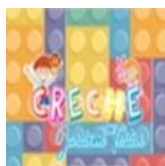


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

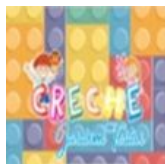
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1043	60403	D C DOS REIS - BRINQUEDOS LTDA CNPJ 41.734.110/0001-64	Transportes	04/06/2024	04/06/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1142	60403	A R COUTINHO - BRINQUEDOS LTDA CNPJ 44.539.903/0001-10	Utensílios	04/06/2024	04/06/2024	377,00	0,00	0,00	377,00	Permanente Creches
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR SOMENTE A NOTA FISCAL PERTINENTE À ESTE CNPJ, FALTAM DADOS EXIGIDOS PELO TCESP, Endereço da nota fiscal pertence a outra entrada da unidade escolar, 29/08/2024. Endereço justificado.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 1142	60403	A R COUTINHO - BRINQUEDOS LTDA CNPJ 44.539.903/0001-10	Transportes	04/06/2024	04/06/2024	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 501	60501	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Materiais de Escritório	05/06/2024	05/06/2024	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado, anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE E ORÇAMENTOS. 16/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. 29/08. ok. .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 19/09/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	60502	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	04/06/2024	05/06/2024	118,61	0,00	0,00	118,61	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 65685546	60503	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	05/06/2024	05/06/2024	5.062,56	0,00	0,00	5.062,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	60504	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	05/06/2024	05/06/2024	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado												



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS, 16/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042024	61001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/04/2024	10/06/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 890561	61002	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	20/05/2024	10/06/2024	1.296,97	0,00	0,00	1.296,97	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 16/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 890560	61003	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	20/05/2024	10/06/2024	736,34	0,00	0,00	736,34	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 16/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 118	61004	GILVANIA DE LIMA 2622222897 CNPJ 35.466.587/0001-03	Reparos em Imóveis	10/06/2024	10/06/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 16/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7	61005	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Fogões	10/06/2024	10/06/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Permanente Creches
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS, 16/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1138	61006	SILIX REMOCOES DE ENTULHO E RESIDUOS LTDA CNPJ 41.175.446/0001-34	Reparos em Imóveis	03/06/2024	10/06/2024	482,56	0,00	0,00	482,56	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado												

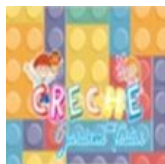


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 16/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	47315	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/06/2024	11/06/2024	139.997,00	0,00	0,00	139.997,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8248	61101	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/06/2024	11/06/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1522	61102	MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	11/06/2024	11/06/2024	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 151	61301	PEDRO HENRIQUE VENANCIO DE OLIVEIRA CNPJ 33.304.303/0001-57	Detetização e Controle de Pragas	13/06/2024	13/06/2024	890,00	0,00	0,00	890,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado, anexado..												
Análise Técnica: .- NÃO HÁ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL (Atendido, nota fiscal trocada), FALTAM OS ORÇAMENTOS. 16/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. 29/08. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	61302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/05/2024	13/06/2024	1.666,68	0,00	0,00	1.666,68	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052024	61302	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/05/2024	13/06/2024	130,64	0,00	0,00	130,64	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 193	61701	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	17/06/2024	17/06/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos

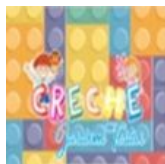


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

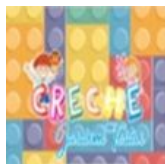
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3902	61702	BARAO DAS NOVIDADES ARTIGOS DE FESTAS E PRESENTES LTDA CNPJ 11.423.387/0001-05	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/06/2024	17/06/2024	965,79	0,00	0,00	965,79	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 16/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 1	368682	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	19/06/2024	19/06/2024	430,61	0,00	0,00	430,61	
Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios para cobrir despesas rejeitadas.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	37242	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		19/06/2024	19/06/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA, 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	920682	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		19/06/2024	19/06/2024	451,00	0,00	0,00	451,00	
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA, 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052024	61901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2024	19/06/2024	5.215,68	0,00	0,00	5.215,68	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 - 23	61902	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	19/06/2024	19/06/2024	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (ok) e ORÇAMENTOS. 16/07/2024. FALTA 1 ORÇAMENTO, 25/07. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1991495	62001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	23/05/2024	20/06/2024	656,20	0,00	0,00	656,20	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1521	62002	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/06/2024	20/06/2024	2.657,90	0,00	0,00	2.657,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33740422	62003	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	24/05/2024	20/06/2024	332,56	0,00	0,00	332,56	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 1991495	62001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	23/05/2024	20/06/2024	15,64	0,00	0,00	15,64	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 33740422	62003	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	24/05/2024	20/06/2024	11,05	0,00	0,00	11,05	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												

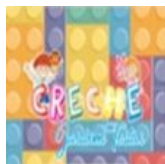


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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)	Boleto - 052024	62101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/05/2024	21/06/2024	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 - 17	62102	H. H. CUNHA BRINQUEDOS CNPJ 08.103.280/0001-75	Playground	21/06/2024	21/06/2024	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	Permanente Creches
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE e ORÇAMENTOS. 16/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17	62102	H. H. CUNHA BRINQUEDOS CNPJ 08.103.280/0001-75	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	21/06/2024	21/06/2024	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 16378	62401	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	24/06/2024	24/06/2024	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE. 16/07/2024. NÃO ATENDIDO, 25/07. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/06/2024	25/06/2024	1.696,89	0,00	0,00	1.696,89	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA JUNHO.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

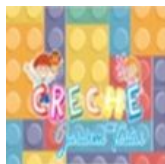


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 062024	39332	EDISIA CARVALHO SANTOS CPF 270.432.938-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/06/2024	25/06/2024	1.668,18	0,00	0,00	1.668,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Cozinheiro(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.132,92	0,00	0,00	2.132,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	4.197,28	0,00	0,00	4.197,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	Professor(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Professor(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/06/2024	25/06/2024	1.816,58	0,00	0,00	1.816,58	Recursos Humanos

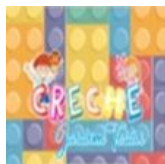


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 062024	39332	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Professor(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.509,31	0,00	0,00	2.509,31	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Coordenador Pedagógico (folha)	25/06/2024	25/06/2024	3.053,93	0,00	0,00	3.053,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	ROSELY ESCOBAR SOUZA GOMES CPF 246.540.588-85	Professor(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54	Professor(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS CPF 283.662.138-97	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/06/2024	25/06/2024	1.668,18	0,00	0,00	1.668,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	39332	TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14	Professor(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

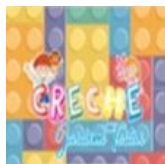


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 062024	62501	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62502	MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94	Professor(a) (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.374,68	0,00	0,00	2.374,68	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062024	62503	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	25/06/2024	25/06/2024	2.726,73	0,00	0,00	2.726,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4107840	34782	ADT SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA. CNPJ 42.901.763/0001-53	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	27/05/2024	25/06/2024	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado, anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. 16/07/2024. OK. - ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 25/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	62801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/06/2024	28/06/2024	256,25	0,00	0,00	256,25	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	62801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/06/2024	28/06/2024	636,98	0,00	0,00	636,98	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	62801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/06/2024	28/06/2024	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062024	62801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/06/2024	28/06/2024	21.678,79	0,00	0,00	21.678,79	Recursos Humanos



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	62802	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/06/2024	28/06/2024	232,72	0,00	0,00	232,72	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	62803	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/05/2024	28/06/2024	1.555,07	0,00	0,00	1.555,07	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062024	62804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/06/2024	28/06/2024	5.095,67	0,00	0,00	5.095,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	173,88	0,00	0,00	173,88	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/06/2024	30/06/2024	44,14	0,00	0,00	44,14	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 232	70401	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Segurança do Trabalho PJ	28/06/2024	04/07/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR LISTA DOS FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS E EXAMES REALIZADOS, 25/07/2024. NÃO ATENDIDO. MEDICINA DO TRABALHO NÃO ACEITA A PARTIR DE ABRIL/2024. 29/08/2024.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 258	70402	K. M. PAGANINI COMERCIO DE JOIAS CNPJ 27.247.687/0001-10	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/07/2024	04/07/2024	858,00	0,00	0,00	858,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 25/07/2024. Atendido.												

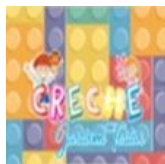


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	70801	ARTHUR MARTINS CNPJ 14.906.297/0001-63	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	07/07/2024	08/07/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR NFS E ORÇAMENTOS, 25/07/2024. NÃO ATENDIDO, 29/08. Atendido. CORRIGIR GÊNERO DA DESPESA, 18/09. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 072024	56699	MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/07/2024	10/07/2024	8.110,73	0,00	0,00	8.110,73	Poupança
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- FALTA CARIMBO DE DESPESA. 25/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	71001	DENISIENE ADRIANA DE MOURA SILVA 04352982407 CNPJ 42.612.239/0001-62	Professor de Música PJ	03/07/2024	10/07/2024	400,00	0,00	0,00	400,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8406	71002	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	10/07/2024	10/07/2024	135,00	0,00	0,00	135,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR LISTA DOS FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS E EXAMES REALIZADOS, 25/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	71003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	10/07/2024	10/07/2024	1.478,84	0,00	0,00	1.478,84	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 3765	71004	MARINALDO BRASIEIRO DA SILVA ALIMENTOS CNPJ 37.052.886/0001-27	Alimentos para Refeições (equipe)	09/07/2024	10/07/2024	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 873	71101	R. S. DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 46.953.775/0001-82	Mobiliários	11/07/2024	11/07/2024	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	Permanente Creches
Obs (Entidade): Frete separado conforme autenticação 2074366												

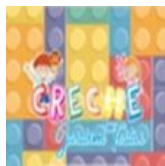


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: .- ANEXAR TERMO DE DOAÇÃO E OFÍCIO DE TOMBAMENTO. 25/07/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 873	71101	R. S. DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS LTDA CNPJ 46.953.775/0001-82	Transportes	10/07/2024	11/07/2024	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	28098	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/07/2024	16/07/2024	139.997,00	0,00	0,00	139.997,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 072024	42124	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05		16/07/2024	16/07/2024	450,00	0,00	0,00	450,00	
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA, 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 072024	42124	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05		16/07/2024	16/07/2024	451,00	0,00	0,00	451,00	
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA, 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34246255	71701	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/06/2024	17/07/2024	332,56	0,00	0,00	332,56	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1971917	71702	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	23/04/2024	17/07/2024	656,20	0,00	0,00	656,20	Recursos Humanos

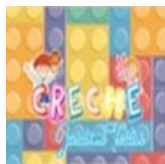


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 914752	71703	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	26/06/2024	17/07/2024	434,68	0,00	0,00	434,68	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR LISTA DE BENEFICIÁRIOS (funcionários que almoçam no local), 29/08/2024. NÃO ATENDIDO, 19/09/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 913733	71704	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	17/07/2024	17/07/2024	1.368,60	0,00	0,00	1.368,60	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR DANFE, ORÇAMENTOS E LISTA DE BENEFICIÁRIOS (funcionários que almoçam no local), 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67465070	71705	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	17/07/2024	17/07/2024	4.623,08	0,00	0,00	4.623,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	71706	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/06/2024	17/07/2024	1.321,62	0,00	0,00	1.321,62	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	71707	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/06/2024	17/07/2024	1.519,13	0,00	0,00	1.519,13	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 062024	71706	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/06/2024	17/07/2024	56,71	0,00	0,00	56,71	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												



## 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)	Fatura - 062024	71707	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	10/06/2024	17/07/2024	35,11	0,00	0,00	35,11	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 34246255	71701	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/06/2024	17/07/2024	9,73	0,00	0,00	9,73	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 913733	71704	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	17/07/2024	17/07/2024	31,89	0,00	0,00	31,89	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67500769	71801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/07/2024	18/07/2024	420,28	0,00	0,00	420,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	777992	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		19/07/2024	19/07/2024	915,00	0,00	0,00	915,00	
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE CRÉDITO. 23/10/2024. NÃO ATENDIDO, 30/10. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1561	72201	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	22/07/2024	22/07/2024	2.657,90	0,00	0,00	2.657,90	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	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 - 209	72202	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	22/07/2024	22/07/2024	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 235	72203	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Segurança do Trabalho PJ	22/07/2024	22/07/2024	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: - ANEXAR PLANILHA DE EXAMES REALIZADOS POR FUNCIONÁRIO. MEDICINA DO TRABALHO NÃO ACEITA A PARTIR DE ABRIL/2024. 29/08/2024.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 209	72301	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	23/07/2024	23/07/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Complemento do pagamento da autenticação 2102717.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4135083	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	24/06/2024	25/07/2024	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: - ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA JULHO.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.636,89	0,00	0,00	1.636,89	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	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 - 072024	34057	EDISIA CARVALHO SANTOS CPF 270.432.938-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.668,18	0,00	0,00	1.668,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Cozinheiro(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.132,92	0,00	0,00	2.132,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.816,58	0,00	0,00	1.816,58	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.509,31	0,00	0,00	2.509,31	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Coordenador Pedagógico (folha)	26/07/2024	26/07/2024	3.087,35	0,00	0,00	3.087,35	Recursos Humanos



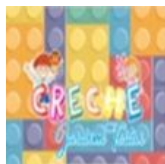
## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 072024	34057	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	ROSELY ESCOBAR SOUZA GOMES CPF 246.540.588-85	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS CPF 283.662.138-97	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/07/2024	26/07/2024	1.668,18	0,00	0,00	1.668,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	34057	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	4.197,28	0,00	0,00	4.197,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 921643	72601	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	05/07/2024	26/07/2024	2.619,34	0,00	0,00	2.619,34	Custos Indiretos

Obs (Entidade): Anexado, anexado..

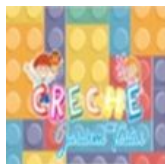


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: .- NÚMERO DO TERMO NA NF ERRADO, SOLICITAR CARTA DE CORREÇÃO. ANEXAR LISTA DE BENEFICIÁRIOS (funcionários que almoçam no local), ok 29/08/2024. FALTA CARTA DE CORREÇÃO DO NÚMERO DO TERMO, 19/09/2024. Justificativa em anexo.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062024	72602	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/06/2024	26/07/2024	268,21	0,00	0,00	268,21	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	72603	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/07/2024	26/07/2024	227,85	0,00	0,00	227,85	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072025	72604	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/07/2024	26/07/2024	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	72605	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	72606	DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	72607	MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94	Professor(a) (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 072024	72608	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	26/07/2024	26/07/2024	2.728,73	0,00	0,00	2.728,73	Recursos Humanos

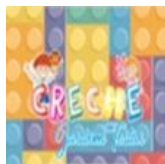


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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)	Fatura - 072024	72603	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/07/2024	26/07/2024	4,76	0,00	0,00	4,76	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 062024	72901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	29/07/2024	29/07/2024	58,28	0,00	0,00	58,28	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Guia Anexada.												
Análise Técnica: .- ANEXAR GUIA, 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 062024	72901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	29/07/2024	29/07/2024	1,16	0,00	0,00	1,16	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Guia Anexada.												
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052024	73001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/05/2024	30/07/2024	1.690,58	0,00	0,00	1.690,58	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2356	73002	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	12/07/2024	30/07/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. 29/08/2024. NÃO ATENDIDO, 18/09. ok. NÚMERO DO TERMO NA NF ERRADO, SOLICITAR CARTA DE CORREÇÃO, 19/09/2024. Corrigido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	73003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	18/07/2024	30/07/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												



# 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 - 072024	73004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/07/2024	30/07/2024	263,21	0,00	0,00	263,21	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	73004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/07/2024	30/07/2024	656,58	0,00	0,00	656,58	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	73004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/07/2024	30/07/2024	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 072024	73004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/07/2024	30/07/2024	22.338,75	0,00	0,00	22.338,75	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - 072024	73005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		30/07/2024	30/07/2024	28,00	0,00	0,00	28,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: Pagamento realizado por engano, será devolvido em outubro. Devolução na autenticação 2206527.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Darf - 072024	73005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87		30/07/2024	30/07/2024	924,00	0,00	0,00	924,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: Pagamento realizado por engano, será devolvido em outubro. Devolução na autenticação 2206527.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 12	73006	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	30/07/2024	30/07/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: - ANEXAR DANFE. 29/08/2024. ok. NÚMERO DO TERMO NA NF ERRADO, ANEXAR CARTA DE CORREÇÃO, 19/09/2024. A JUSTIFICATIVA EM ANEXO NÃO SE REFERE AO QUE FOI SOLICITADO. O NÚMERO DE TERMO QUE CONSTA NA DANFE É DA UNIDADE II, 01/10/2024. Atendido.												



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

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 052024	73001	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	09/05/2024	30/07/2024	89,97	0,00	0,00	89,97	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 072024	73003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	18/07/2024	30/07/2024	3,00	0,00	0,00	3,00	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 1	920851	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		31/07/2024	31/07/2024	1.074,50	0,00	0,00	1.074,50	
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA, 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 120	73101	BEIN BOM LTDA CNPJ 35.616.154/0001-97	Utensílios Domésticos	31/07/2024	31/07/2024	1.074,50	0,00	0,00	1.074,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	73102	BEIN BOM LTDA CNPJ 35.616.154/0001-97		31/07/2024	31/07/2024	1.074,50	0,00	0,00	1.074,50	
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA, 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072024		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	196,41	0,00	0,00	196,41	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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 072024		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/07/2024	31/07/2024	44,68	0,00	0,00	44,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17	80101	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	01/08/2024	01/08/2024	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6329	80201	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Materiais de Limpeza	05/07/2024	02/08/2024	632,00	0,00	0,00	632,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA, 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 964	80501	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Materiais de Limpeza	05/08/2024	05/08/2024	449,00	0,00	0,00	449,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): O endereço está correto, refere-se a outra entrada da entidade constante no termo.												
Análise Técnica: .- ENDEREÇO NA NOTA FISCAL NÃO CORRESPONDE AO ENDEREÇO DA ENTIDADE. JUSTIFICAR E SOLICITAR CARTA DE CORREÇÃO. 29/08/2024. Endereço justificado.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 16514	80502	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	03/08/2024	05/08/2024	390,00	0,00	0,00	390,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA, 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 677	80601	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Utensílios Domésticos	06/08/2024	06/08/2024	728,50	0,00	0,00	728,50	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado..												

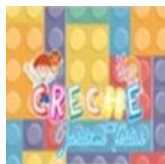


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 072024	80602	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/07/2024	06/08/2024	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 - 68336370	80603	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/08/2024	06/08/2024	5.253,50	0,00	0,00	5.253,50	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1939	80801	CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53	Tintas	08/08/2024	08/08/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 222	80802	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	08/08/2024	08/08/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 29/08/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 072024	81201	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	29/07/2024	12/08/2024	667,33	0,00	0,00	667,33	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 29/08/2024. Atendido.												

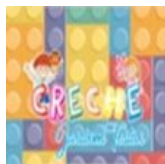


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	27440	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		13/08/2024	13/08/2024	139.997,00	0,00	0,00	139.997,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20966	81301	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	13/08/2024	13/08/2024	848,28	0,00	0,00	848,28	Verba Adicional
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20966	81301	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	13/08/2024	13/08/2024	147,62	0,00	0,00	147,62	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 29/08/2024. NÃO ATENDIDO, 19/09. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8509	81302	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	13/08/2024	13/08/2024	45,00	0,00	0,00	45,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- CORRIGIR GÊNERO DA DESPESA, SOLICITAR CARTA DE CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO ( SEGURANÇA DO TRABALHO NÃO ACEITA A PARTIR DE ABRIL/2024), ANEXAR PLANILHA DE EXAMES E FUNCIONÁRIOS ATENDIDOS, 19/09/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20966	81301	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	13/08/2024	13/08/2024	10,62	0,00	0,00	10,62	Verba Adicional
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34758025	81501	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	24/07/2024	15/08/2024	332,56	0,00	0,00	332,56	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 19/09/2024. Atendido.												



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

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 34758025	81501	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	24/07/2024	15/08/2024	7,97	0,00	0,00	7,97	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 934918	81601	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	26/07/2024	16/08/2024	1.279,77	0,00	0,00	1.279,77	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- NÚMERO DO TERMO NA NF ERRADO, SOLICITAR CARTA DE CORREÇÃO. 19/09/2024. Justificativa em anexo.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	81603	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/07/2024	16/08/2024	1.556,99	0,00	0,00	1.556,99	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24850	81602	HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86	Recarga de Extintor PJ	15/08/2024	16/08/2024	367,10	0,00	0,00	367,10	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 19/09/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 126072	81605	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/08/2024	16/08/2024	1.354,99	0,00	0,00	1.354,99	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP, ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 19/09/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 126	81604	GILVANIA DE LIMA 2622222897 CNPJ 35.466.587/0001-03	Reparos em Imóveis	28/08/2024	16/08/2024	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	Custos Indiretos

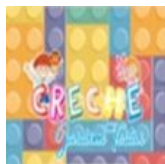


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- ORÇAMENTOS EM DESACORDO COM O INFORMADO NO OFÍCIO Nº 08/2023 DE 27/09/2023, DEVE CONTER DATA DA PESQUISA E RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO, 19/09/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 082024	41004	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	16/08/2024	16/08/2024	1.230,18	0,00	0,00	1.230,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072024	81603	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/07/2024	16/08/2024	33,06	0,00	0,00	33,06	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1561	82002	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/08/2024	20/08/2024	2.657,90	0,00	0,00	2.657,90	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ENDEREÇO E CNPJ LANÇADOS NA NOTA FISCAL NÃO CORRESPONDEM À UNIDADE ESCOLAR, SOLICITAR CANCELAMENTO DESTA NOTA E EMISSÃO DE UMA NOVA, 19/09/2024. Nota fiscal correta no anexo II.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	82004	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/08/2024	20/08/2024	129,81	0,00	0,00	129,81	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2357	82001	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/08/2024	20/08/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado..												
Análise Técnica: .- NÚMERO DO TERMO NA NF ERRADO, SOLICITAR CARTA DE CORREÇÃO. 19/09/2024. Corrigido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	82003	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/08/2024	20/08/2024	228,06	0,00	0,00	228,06	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	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082024	82004	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/08/2024	20/08/2024	3,45	0,00	0,00	3,45	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082024	82003	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/08/2024	20/08/2024	4,41	0,00	0,00	4,41	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	82602	DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	82603	MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	82604	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	82605	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.726,73	0,00	0,00	2.726,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/08/2024	26/08/2024	1.012,63	0,00	0,00	1.012,63	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA AGOSTO.												

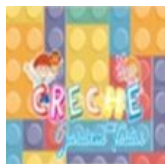


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 082024	44152	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	EDISIA CARVALHO SANTOS CPF 270.432.938-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/08/2024	26/08/2024	1.668,18	0,00	0,00	1.668,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Cozinheiro(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.132,92	0,00	0,00	2.132,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	4.197,28	0,00	0,00	4.197,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Cozinheiro(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	1.816,58	0,00	0,00	1.816,58	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 - 082024	44152	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.509,31	0,00	0,00	2.509,31	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Coordenador Pedagógico (folha)	26/08/2024	26/08/2024	3.087,35	0,00	0,00	3.087,35	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	ROSELY ESCOBAR SOUZA GOMES CPF 246.540.588-85	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS CPF 283.662.138-97	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/08/2024	26/08/2024	1.668,18	0,00	0,00	1.668,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 082024	44152	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.374,67	0,00	0,00	2.374,67	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 - 082024	44152	TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14	Professor(a) (folha)	26/08/2024	26/08/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4158557	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	22/07/2024	26/08/2024	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 - 2046806	82601	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0001-79	Convênios de Saúde (consignado)	19/08/2024	26/08/2024	656,20	0,00	0,00	656,20	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 18/09/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20841	82701	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	26/07/2024	27/08/2024	377,20	0,00	0,00	377,20	Verba Adicional
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	82702	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	27/08/2024	27/08/2024	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 19/09/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20841	82701	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	26/07/2024	27/08/2024	4,77	0,00	0,00	4,77	Verba Adicional
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 082024	82901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/08/2024	29/08/2024	5.571,08	0,00	0,00	5.571,08	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- FALTA APRESENTAR GUIA DE FGTS DE JULHO/2024. 19/09/2024. Atendido.												

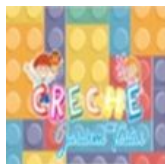


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 949236	82903	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	19/08/2024	29/08/2024	2.402,99	0,00	0,00	2.402,99	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	82902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/08/2024	29/08/2024	23.696,22	0,00	0,00	23.696,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	82902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/08/2024	29/08/2024	263,21	0,00	0,00	263,21	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	82902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/08/2024	29/08/2024	696,40	0,00	0,00	696,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	82902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	27/08/2024	29/08/2024	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 949236	82903	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	19/08/2024	29/08/2024	71,85	0,00	0,00	71,85	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 101	83001	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	30/08/2024	30/08/2024	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 19/09/2024. Atendido.												

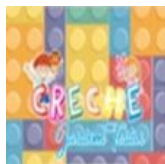


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

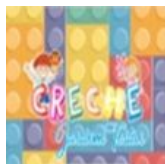
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	259,27	0,00	0,00	259,27	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/08/2024	31/08/2024	48,33	0,00	0,00	48,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 082024	90301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	02/09/2024	03/09/2024	17,90	0,00	0,00	17,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 072024	90302	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/07/2024	03/09/2024	1.206,24	0,00	0,00	1.206,24	Custos Indiretos
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 01	42124	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		03/09/2024	03/09/2024	915,00	0,00	0,00	915,00	
Análise Técnica: - ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE DÉBITO. 23/10/2024. NÃO ATENDIDO, 30/10. Anexado pela analista.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 072024	90302	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	24/07/2024	03/09/2024	68,60	0,00	0,00	68,60	Custos Indiretos
Análise Técnica: - Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	90601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/08/2024	06/09/2024	638,83	0,00	0,00	638,83	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
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO, O ANEXO É DE AGENDAMENTO, 30/10/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	90602	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	30/08/2024	06/09/2024	28,00	0,00	0,00	28,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO, O ANEXO É DE AGENDAMENTO, 30/10/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 062024	90603	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/06/2024	06/09/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Corrigido												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO, O ANEXO É DE AGENDAMENTO, 30/10/2024. NÃO ATENDIDO, 21/11. Atendido. ANEXAR RECIBO DO SINDICATO, 06/12. BOLETO EM ANEXO NÃO CONFERE COM A DESPESA, 26/12. 14/01.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6528	90901	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Materiais de Limpeza	12/08/2024	09/09/2024	757,00	0,00	0,00	757,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO, O ANEXO É DE AGENDAMENTO, 30/10/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2049607	90902	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	23/08/2024	09/09/2024	524,96	0,00	0,00	524,96	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO, O ANEXO É DE AGENDAMENTO, 30/10/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 233	90903	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	04/09/2024	09/09/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos

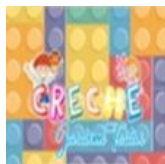


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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/DANF E - 1764	90904	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	09/09/2024	09/09/2024	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6490	90905	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Materiais de Limpeza	05/08/2024	09/09/2024	1.065,30	0,00	0,00	1.065,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69798064	90906	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	09/09/2024	09/09/2024	5.253,50	0,00	0,00	5.253,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 16821	90907	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	09/09/2024	09/09/2024	760,00	0,00	0,00	760,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - A QUITAÇÃO BANCÁRIA NÃO CORRESPONDE À EMPRESA CONTRATADA, JUSTIFICAR, 30/10/2024. Despesa excluída, conforme Ofício nº 2209/2024-SESE08, juntado ao PA 2215/2024, fls. 96.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 949236	90908	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	19/08/2024	09/09/2024	2.404,24	0,00	0,00	2.404,24	Custos Indiretos
Análise Técnica: - NOTA FISCAL JÁ APRESENTADA NA AUTENTICAÇÃO 2132299, 06/01/2025. NÃO ATENDIDO, 15/01.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35241346	91001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	26/08/2024	10/09/2024	332,56	0,00	0,00	332,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 082024	91002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/08/2024	10/09/2024	695,37	0,00	0,00	695,37	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: - ANEXAR QUITAÇÃO, O ANEXO É DE AGENDAMENTO, 30/10/2024. Atendido.												



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052024	41815	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/05/2024	11/09/2024	688,41	0,00	0,00	688,41	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 30/10/2024. A QUITAÇÃO BANCÁRIA EM ANEXO É UMA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA ENTIDADE, ANEXAR QUITAÇÃO COM O SINDICATO, 21/11/2024. NÃO ATENDIDO, 06/12. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20847	91201	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais ou Bens Não Permanentes	29/07/2024	12/09/2024	1.938,31	0,00	0,00	1.938,31	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20847	91201	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais ou Bens Não Permanentes	29/07/2024	12/09/2024	25,83	0,00	0,00	25,83	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3526	91301	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	13/09/2024	13/09/2024	220,00	0,00	0,00	220,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 30/10/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	26118	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	139.997,00	0,00	0,00	139.997,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 01	26118	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05		17/09/2024	17/09/2024	139.631,87	0,00	0,00	139.631,87	



# 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

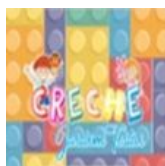
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 01	26118	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05		17/09/2024	17/09/2024	9.528,82	0,00	0,00	9.528,82	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Permanente	26118	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	13.999,70	0,00	0,00	13.999,70	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse Verba Adicional	26118	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		17/09/2024	17/09/2024	55.998,80	0,00	0,00	55.998,80	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	91801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/08/2024	18/09/2024	1.241,02	0,00	0,00	1.241,02	Custos Indiretos

Obs (Entidade): Anexado

Análise Técnica: - ANEXAR QUITAÇÃO, O ANEXO É DE AGENDAMENTO, 30/10/2024. Atendido.

Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	42124	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		18/09/2024	18/09/2024	139.631,87	0,00	0,00	139.631,87	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 1	42124	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		18/09/2024	18/09/2024	9.528,82	0,00	0,00	9.528,82	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 082024	91801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	12/08/2024	18/09/2024	29,79	0,00	0,00	29,79	Custos Indiretos

Análise Técnica: - Juros e multa.



**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 - 20987	91901	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	21/08/2024	19/09/2024	392,54	0,00	0,00	392,54	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO, O ANEXO É DE AGENDAMENTO, 30/10/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02	91903	55.065.095 VINICIUS RAFAEL DE ALMEIDA CNPJ 55.065.095/0001-13	Professor de Dança PJ	19/09/2024	19/09/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: Corrigido pela analista o gênero da despesa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 082024	91902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/08/2024	19/09/2024	1.436,08	0,00	0,00	1.436,08	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO, O ANEXO É DE AGENDAMENTO, 30/10/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 20987	91901	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	21/08/2024	19/09/2024	4,71	0,00	0,00	4,71	Verba Adicional
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1605	92001	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/09/2024	20/09/2024	2.657,90	0,00	0,00	2.657,90	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO, O ANEXO É DE AGENDAMENTO, 30/10/2024. Atendido.												



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

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 30	92002	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	20/09/2024	20/09/2024	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	92501	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/09/2024	25/09/2024	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	92502	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/09/2024	25/09/2024	226,91	0,00	0,00	226,91	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado. O valor da fatura corresponde ao valor pago de acordo com a documentação anexada.												
Análise Técnica: - ANEXAR DOCUMENTOS. 30/10/2024. O VALOR DA FATURA EM ANEXO NÃO CORRESPONDE AO VALOR PAGO, 21/11. Aguardando resposta da entidade sobre a fatura. 05/12. Documento corrigido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	92505	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.726,73	0,00	0,00	2.726,73	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA SETEMBRO.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	92506	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	92507	DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76	Professor(a) (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	92508	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	92509	MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94	Professor(a) (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

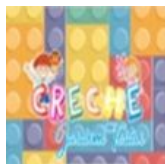


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 092024	92510	TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14	Professor(a) (folha)	25/09/2024	25/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 01	200006	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		25/09/2024	25/09/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA, 30/10/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 01	92504	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		25/09/2024	25/09/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE DÉBITO. 30/10/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04184046	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	25/09/2024	25/09/2024	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 072024	92503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	25/09/2024	5.338,35	0,00	0,00	5.338,35	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 072024	92503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2024	25/09/2024	591,85	0,00	0,00	591,85	Recursos Humanos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												



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

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 082024	92601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2024	26/09/2024	35,14	0,00	0,00	35,14	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Refere-se a autenticação 2184211.												
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	43643	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/09/2024	26/09/2024	1.692,90	0,00	0,00	1.692,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	43643	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	26/09/2024	26/09/2024	4.197,28	0,00	0,00	4.197,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	43643	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Coordenador Pedagógico (folha)	26/09/2024	26/09/2024	3.087,35	0,00	0,00	3.087,35	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	43643	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Cozinheiro(a) (folha)	26/09/2024	26/09/2024	2.132,92	0,00	0,00	2.132,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	43643	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	26/09/2024	26/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	43643	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	26/09/2024	26/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	43644	SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54	Professor(a) (folha)	26/09/2024	26/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos

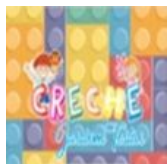


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 092024	43644	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	26/09/2024	26/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 082024	92601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2024	26/09/2024	4,10	0,00	0,00	4,10	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Refere-se a autenticação 2184211.												
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 925	92705	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	27/09/2024	27/09/2024	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 - 755	92704	TRUST PRINT - GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ 41.819.662/0001-75	Serviços Gráficos PJ	26/09/2024	27/09/2024	620,00	0,00	0,00	620,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 30/10/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 092024	92703	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	26/09/2024	27/09/2024	695,37	0,00	0,00	695,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024	92701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/09/2024	27/09/2024	5.420,13	0,00	0,00	5.420,13	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	92702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	26/09/2024	27/09/2024	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	92702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/09/2024	27/09/2024	702,83	0,00	0,00	702,83	Recursos Humanos

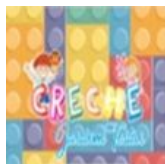


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

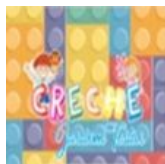
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	92702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/09/2024	27/09/2024	263,61	0,00	0,00	263,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 092024	92702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/09/2024	27/09/2024	23.906,79	0,00	0,00	23.906,79	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	54534	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	54534	ROSELY ESCOBAR SOUZA GOMES CPF 246.540.588-85	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	54534	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	54534	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	27/09/2024	27/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2428	93001	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	30/09/2024	30/09/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	93002	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Professor de Dança PJ	30/09/2024	30/09/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: - ANEXAR DOCUMENTOS. 30/10/2024. NÃO ATENDIDO, 21/11. 05/12. 26/12. 15/01.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 06	93003	55.577.719 ANTONIO AFONSO DOS SANTOS CNPJ 55.577.719/0001-81	Reparos em Imóveis	30/09/2024	30/09/2024	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	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**

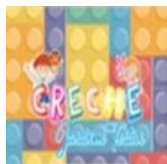
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR DOCUMENTOS. 30/10/2024. NÃO ATENDIDO, 21/11. 05/12. FALTAM OS NOMES DOS RESPONSÁVEIS NOS ORÇAMENTOS, 26/12. 15/01.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93329	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.509,31	0,00	0,00	2.509,31	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93329	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93329	EDISIA CARVALHO SANTOS CPF 270.432.938-98	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.668,18	0,00	0,00	1.668,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93329	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93329	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	30/09/2024	30/09/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 092024	93329	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/09/2024	30/09/2024	1.816,58	0,00	0,00	1.816,58	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	327,41	0,00	0,00	327,41	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/09/2024	30/09/2024	48,72	0,00	0,00	48,72	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**

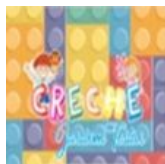
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 284	100101	T.MORA ATIVIDADE MEDICA LTDA CNPJ 38.349.327/0001-46	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	30/09/2024	01/10/2024	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: - ANEXAR ORÇAMENTOS PARA OS LAUDOS. 06/12/2024. ORÇAMENTOS EM ANEXO NÃO CORRESPONDEM AOS LAUDOS, 26/12. 15/01.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 01	41815	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		01/10/2024	01/10/2024	952,00	0,00	0,00	952,00	
Análise Técnica: - ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE CRÉDITO, INDICAR A QUAL DESPESA SE REFERE, 21/11/2024. Devolução DARF mês 07 paga por engano.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 092024 rescisório	100201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/09/2024	02/10/2024	777,19	0,00	0,00	777,19	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: - ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 092024	100301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2024	03/10/2024	35,14	0,00	0,00	35,14	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: - ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	100302	JONATHAN CERCONI PIRES 31777367824 CNPJ 13.676.637/0001-44	Reparos em Imóveis	03/10/2024	03/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5040	100303	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Utensílios Domésticos	03/10/2024	03/10/2024	351,36	0,00	0,00	351,36	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)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 1	685152	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	04/10/2024	04/10/2024	1,00	0,00	0,00	1,00	
Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	99043	SILVANA CRISTINA DOS SANTOS CPF 283.662.138-97	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	04/10/2024	04/10/2024	5.575,89	0,00	0,00	5.575,89	Poupança
Obs (Entidade): Carimbado.												
Análise Técnica: .- FALTA CARIMBO DE DESPESA. 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 680	100401	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Utensílios Domésticos	04/10/2024	04/10/2024	1.420,50	0,00	0,00	1.420,50	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 102024	58288	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/10/2024	07/10/2024	1.230,18	0,00	0,00	1.230,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 71031538	100701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/10/2024	07/10/2024	5.253,50	0,00	0,00	5.253,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2068308	100801	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	23/09/2024	08/10/2024	524,96	0,00	0,00	524,96	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 21/11/2024. Atendido.												



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

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

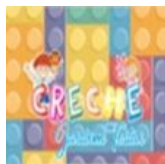
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 385367	100901	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0004-70	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/10/2024	09/10/2024	2.136,97	0,00	0,00	2.136,97	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- NOTA FISCAL ILEGÍVEL, ANEXAR NOVAMENTE, 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 385367	100901	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0004-70	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/10/2024	09/10/2024	100,28	0,00	0,00	100,28	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: Diferença entre o valor pago e a nota fiscal.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 10098	101001	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	10/10/2024	10/10/2024	731,00	0,00	0,00	731,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E LISTA DE BENEFICIÁRIOS, 21/11/2024. Atendido. FAZER A DEVOLUÇÃO DO VALOR, 05/12. 26/12. 15/01.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 220582	101002	VANTAJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 31.190.652/0001-60	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/10/2024	10/10/2024	3.627,52	0,00	0,00	3.627,52	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1796	101101	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	11/10/2024	11/10/2024	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA E AUTORIZAÇÃO DE USO, 21/11/2024. Atendido.												



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 973024	101501	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	24/09/2024	15/10/2024	2.290,32	0,00	0,00	2.290,32	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	28934	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		16/10/2024	16/10/2024	139.997,00	0,00	0,00	139.997,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 01	28924	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		16/10/2024	16/10/2024	101.396,59	0,00	0,00	101.396,59	
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE CRÉDITO, 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	101601	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/09/2024	16/10/2024	332,56	0,00	0,00	332,56	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: - ANEXAR QUITAÇÃO, O ANEXO É DE AGENDAMENTO, 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10113	101602	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	16/10/2024	16/10/2024	989,00	0,00	0,00	989,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: Corrigidos pela analista o gênero da despesa e programação. ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2047781	101603	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0001-79	Convênios de Saúde (consignado)	20/08/2024	16/10/2024	678,14	0,00	0,00	678,14	Recursos Humanos

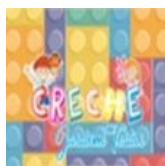


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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)	Fatura - 092024	101604	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/09/2024	16/10/2024	1.494,05	0,00	0,00	1.494,05	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO, O ANEXO É DE AGENDAMENTO, 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	101605	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	07/10/2024	16/10/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 092024	101604	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	23/09/2024	16/10/2024	65,49	0,00	0,00	65,49	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 01	101601	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/09/2024	16/10/2024	9,29	0,00	0,00	9,29	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	38139	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/10/2024	17/10/2024	8.553,93	0,00	0,00	8.553,93	Poupança
Obs (Entidade): Carimbado e anexada a quitação bancária.												
Análise Técnica: .- FALTA CARIMBO DE DESPESA E QUITAÇÃO BANCÁRIA. 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024 rescisório	101702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/10/2024	17/10/2024	5.836,06	0,00	0,00	5.836,06	Poupança
Obs (Entidade): A guia está dividida em dois lançamentos, na autenticação 2206446 e 2230937												



# 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 - 1640	101701	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	17/10/2024	17/10/2024	2.657,90	0,00	0,00	2.657,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5168	101703	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Freezer	17/10/2024	17/10/2024	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	Permanente Creches
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR TERMO DE DOAÇÃO E OFÍCIO DE TOMBAMENTO. 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024 rescisório	101702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/10/2024	17/10/2024	210,22	0,00	0,00	210,22	Recursos Humanos
Obs (Entidade): A guia está dividida em dois lançamentos, na autenticação 2206446 e 2230937												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 092024	101801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	18/10/2024	18/10/2024	1.388,37	0,00	0,00	1.388,37	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 01	101802	T.MORA ATIVIDADE MEDICA LTDA CNPJ 38.349.327/0001-46	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	18/10/2024	18/10/2024	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 21/11/2024. NÃO ATENDIDO, 05/12. 26/12. 15/01.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 01	42124	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		21/10/2024	21/10/2024	101.396,59	0,00	0,00	101.396,59	
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE DÉBITO, 21/11/2024. Atendido.												

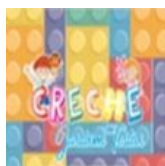


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 01	955512	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		21/10/2024	21/10/2024	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE CRÉDITO, 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 102024	102101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	21/10/2024	21/10/2024	1.559,54	0,00	0,00	1.559,54	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS, PAGAMENTO DUPLICADO, AUTENTICAÇÃO 2206425, 21/11/2024.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4	102102	55.065.095 VINICIUS RAFAEL DE ALMEIDA CNPJ 55.065.095/0001-13	Professor de Dança PJ	21/10/2024	21/10/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Corrigido pela analista o gênero da despesa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1862	102103	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Higiene	21/10/2024	21/10/2024	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 21/11/2024. NÃO ATENDIDO, 06/12. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal/DANF E - 01	102104	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		21/10/2024	21/10/2024	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE DÉBITO, 21/11/2024. Atendido.												



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21151	102201	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	23/09/2024	22/10/2024	786,30	0,00	0,00	786,30	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 21151	102201	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	23/09/2024	22/10/2024	8,38	0,00	0,00	8,38	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	469530	CRISTINA DE PAULA CPF 304.576.038-44	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/10/2024	25/10/2024	1.686,48	0,00	0,00	1.686,48	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA OUTUBRO.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	102501	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	102502	MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	102504	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	25/10/2024	25/10/2024	3.022,77	0,00	0,00	3.022,77	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)	Holerite - 102024	102505	LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	836,53	0,00	0,00	836,53	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4189200	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/09/2024	25/10/2024	634,98	0,00	0,00	634,98	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47914	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/10/2024	25/10/2024	908,90	0,00	0,00	908,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47914	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47914	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Cozinheiro(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.156,38	0,00	0,00	2.156,38	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47914	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47914	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	4.246,49	0,00	0,00	4.246,49	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47914	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	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 - 102024	47914	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47914	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47914	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/10/2024	25/10/2024	1.816,58	0,00	0,00	1.816,58	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47914	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.537,35	0,00	0,00	2.537,35	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47914	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Coordenador Pedagógico (folha)	25/10/2024	25/10/2024	3.122,35	0,00	0,00	3.122,35	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47914	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47914	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.540,67	0,00	0,00	2.540,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47914	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	47914	SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos

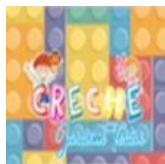


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 102024	47914	TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 102024	102503	DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76	Professor(a) (folha)	25/10/2024	25/10/2024	2.568,71	0,00	0,00	2.568,71	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- FUNCIONÁRIA NÃO CONSTA NO RELATÓRIO DA FOLHA, 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 082024	42124	Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/10/2024	25/10/2024	4.669,55	0,00	0,00	4.669,55	Poupança
Obs (Entidade): Valor referente a rescisão paga pela unidade 2, valor transferido diretamente da poupança.												
Análise Técnica: .- FAZER A DEVOLUÇÃO PARA CONTA POUPANÇA, 21/11/2024. O ANEXO NÃO CORRESPONDE AO LANÇAMENTO, 21/11/2024. FOI APAGADA OBSERVAÇÃO DA ENTIDADE DE SAQUE INDEVIDO DA POUPANÇA. Justificativa em anexo.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 102024	102903	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/10/2024	29/10/2024	229,34	0,00	0,00	229,34	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8611	102907	GERALDO AGOSTINHO BARBOSA LTDA CNPJ 41.981.427/0001-03	Gás (GLP)	29/10/2024	29/10/2024	390,00	0,00	0,00	390,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 01	102906	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		29/10/2024	29/10/2024	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE DÉBITO, 21/11/2024. Atendido.												



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

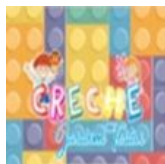
Rua Henrique José Testai, n.º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	102902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/10/2024	29/10/2024	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	102902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/10/2024	29/10/2024	736,91	0,00	0,00	736,91	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	102902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/10/2024	29/10/2024	303,50	0,00	0,00	303,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 102024	102902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/10/2024	29/10/2024	25.033,26	0,00	0,00	25.033,26	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024	102901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/10/2024	29/10/2024	5.096,93	0,00	0,00	5.096,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024 rescisório	102905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/10/2024	29/10/2024	1.061,10	0,00	0,00	1.061,10	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 102024 rescisório	102904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	21/10/2024	29/10/2024	831,25	0,00	0,00	831,25	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 102024	57224	EDISIA CARVALHO SANTOS CPF 270.432.938-98	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	30/10/2024	30/10/2024	5.770,09	0,00	0,00	5.770,09	Poupança

Obs (Entidade): Carimbado.

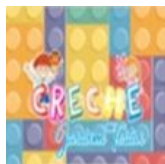
Análise Técnica: .- FALTA CARIMBO DE DESPESA. 21/11/2024. Atendido.



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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

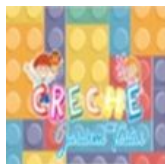
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	103001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	22/10/2024	30/10/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado.												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO, O ANEXO É DE AGENDAMENTO, 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 106	103002	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	30/10/2024	30/10/2024	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: Despesa sem orçamentos, conforme portaria 141/2024, de 30/07/2024, no anexo II.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	103003	MARIA DE JESUS AMARAL MARREIRO 28787819880 CNPJ 28.693.162/0001-71	Reparos em Imóveis	30/10/2024	30/10/2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Verba Adicional
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 02	25601	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		31/10/2024	31/10/2024	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE CRÉDITO, 21/11/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1102	103101	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/10/2024	31/10/2024	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	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	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	58,39	0,00	0,00	58,39	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 02		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/10/2024	31/10/2024	366,07	0,00	0,00	366,07	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112024	59720	ROSELY ESCOBAR SOUZA GOMES CPF 246.540.588-85	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/11/2024	01/11/2024	5.571,62	0,00	0,00	5.571,62	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Anexado; carimbado. O comprovante está correto. Lançamento está dividido com a autenticação 2330988.												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 06/12/2024. Atendido. FALTA CARIMBO DE DESPESA, 26/12. Atendido. O COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO NÃO CORRESPONDE AO LANÇAMENTO, 15/01/2025.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 112024	59720	ROSELY ESCOBAR SOUZA GOMES CPF 246.540.588-85	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/11/2024	01/11/2024	394,05	0,00	0,00	394,05	Poupança
Obs (Entidade): Lançamento dividido com a autenticação 2244650.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 72353703	110601	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	06/11/2024	06/11/2024	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 de serviços - 252	110602	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	04/11/2024	06/11/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 102024	110603	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/10/2024	06/11/2024	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**

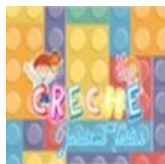
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2088018	110801	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	23/10/2024	08/11/2024	450,56	0,00	0,00	450,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 992	110802	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	08/11/2024	08/11/2024	825,00	0,00	0,00	825,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 17309	110803	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	22/11/2024	08/11/2024	390,00	0,00	0,00	390,00	Custos Indiretos

Obs (Entidade): Anexado

Análise Técnica: - ANEXAR DOCUMENTOS. 03/12/2024. NÃO ATENDIDO, 06/12. Atendido.

Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	111101	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/10/2024	11/11/2024	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 102024	111103	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/10/2024	11/11/2024	104,07	0,00	0,00	104,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36264038	111102	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/10/2024	11/11/2024	332,56	0,00	0,00	332,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1109	111401	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/11/2024	14/11/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	Verba Adicional

Obs (Entidade): Anexado

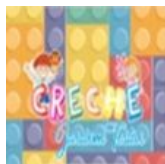


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 06/12/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 05264	111402	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0001-88	Utensílios Domésticos	14/11/2024	14/11/2024	208,15	0,00	0,00	208,15	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 06/12/2024. Atendido.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5282	111901	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Utensílios Domésticos	19/11/2024	19/11/2024	748,93	0,00	0,00	748,93	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	103860	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/11/2024	19/11/2024	139.997,00	0,00	0,00	139.997,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 01	103915	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		19/11/2024	19/11/2024	101.396,59	0,00	0,00	101.396,59	
Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE CRÉDITO, 14/01/2025.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1851	112105	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	21/11/2024	21/11/2024	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6918	112101	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Materiais de Limpeza	24/10/2024	21/11/2024	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. O COMPROVANTE EM ANEXO É DE AGENDAMENTO. 15/01/2025.												

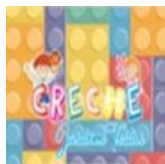


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1682	112102	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/11/2024	21/11/2024	2.657,90	0,00	0,00	2.657,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5298	112103	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Utensílios Domésticos	21/11/2024	21/11/2024	324,55	0,00	0,00	324,55	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6	112104	55.065.095 VINICIUS RAFAEL DE ALMEIDA CNPJ 55.065.095/0001-13	Professor de Dança PJ	21/11/2024	21/11/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 01	112106	55.577.719 ANTONIO AFONSO DOS SANTOS CNPJ 55.577.719/0001-81		21/11/2024	21/11/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE DÉBITO, 14/01/2025.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 02	500006	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		21/11/2024	21/11/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Obs (Entidade): Anexado												
Análise Técnica: - ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE CRÉDITO, 14/01/2025.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 02	42124	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05		21/11/2024	21/11/2024	101.396,51	0,00	0,00	101.396,51	
Análise Técnica: - DIFERENÇA DE R\$ 0,08 EM RELAÇÃO AO CRÉDITO. ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE DÉBITO, 14/01/2025.												

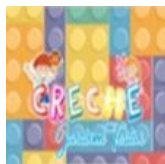


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 04236857	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA CNPJ 27.422.969/0001-07	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/10/2024	25/11/2024	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 - 14	112501	55.577.719 ANTONIO AFONSO DOS SANTOS CNPJ 55.577.719/0001-81	Jardineiro(a) PJ	25/11/2024	25/11/2024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS; ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP E CARIMBAR OS DOCUMENTOS EM ANEXO, 15/01/2025.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1002682	112601	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	05/11/2024	26/11/2024	2.851,36	0,00	0,00	2.851,36	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112610	EXPEDITA GOMES DE MEIRELES SILVA CPF 216.078.388-93	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/11/2024	26/11/2024	551,92	0,00	0,00	551,92	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA NOVEMBRO.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1891	112604	DE PAULA GRAFICA DIGITAL LTDA. CNPJ 39.695.750/0001-60	Materiais de Escritório	26/11/2024	26/11/2024	418,50	0,00	0,00	418,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.802,18	0,00	0,00	2.802,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 292	112602	K. M. PAGANINI COMERCIO DE JOIAS CNPJ 27.247.687/0001-10	Materiais pedagógicos/brinquedos	26/11/2024	26/11/2024	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 292	112602	K. M. PAGANINI COMERCIO DE JOIAS CNPJ 27.247.687/0001-10	Transportes	26/11/2024	26/11/2024	25,00	0,00	0,00	25,00	Custos Indiretos

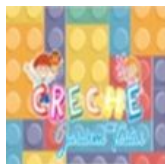


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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)	Holerite - 112024	112605	MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112606	Poliane Lima Morais Para CPF 346.941.418-13	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.489,92	0,00	0,00	2.489,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112607	LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.672,44	0,00	0,00	2.672,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112608	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.895,36	0,00	0,00	2.895,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	112609	DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	469530	CRISTINA DE PAULA CPF 304.576.038-44	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/11/2024	26/11/2024	1.811,38	0,00	0,00	1.811,38	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	39092	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.802,18	0,00	0,00	2.802,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122024	112603	CRISTINES COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 10.502.333/0001-72	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	26/11/2024	26/11/2024	680,00	0,00	0,00	680,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/01/2025.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	39093	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.026,62	0,00	0,00	2.026,62	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	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 - 112024	39093	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	39093	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Cozinheiro(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.369,90	0,00	0,00	2.369,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	39093	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	39093	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	4.581,69	0,00	0,00	4.581,69	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	39093	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	39093	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	39093	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	39093	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/11/2024	26/11/2024	1.997,10	0,00	0,00	1.997,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	39093	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.764,57	0,00	0,00	2.764,57	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 - 112024	39093	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Coordenador Pedagógico (folha)	26/11/2024	26/11/2024	3.377,85	0,00	0,00	3.377,85	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	39093	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	39093	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.766,49	0,00	0,00	2.766,49	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	39093	SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.795,93	0,00	0,00	2.795,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 112024	39093	TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14	Professor(a) (folha)	26/11/2024	26/11/2024	2.802,18	0,00	0,00	2.802,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 73231409	112701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	27/11/2024	27/11/2024	354,00	0,00	0,00	354,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	112801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/11/2024	28/11/2024	7.691,22	0,00	0,00	7.691,22	Recursos Humanos
Obs (Entidade): Carimbado												
Análise Técnica: .- FALTA CARIMBO DE DESPESA NA GUIA, 15/01/2025.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	112802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/11/2024	28/11/2024	34,50	0,00	0,00	34,50	Custos Indiretos

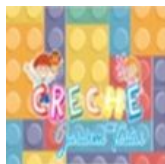


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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 - 112024	112802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/11/2024	28/11/2024	765,37	0,00	0,00	765,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	112802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/11/2024	28/11/2024	709,49	0,00	0,00	709,49	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	112802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/11/2024	28/11/2024	26.244,45	0,00	0,00	26.244,45	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	112902	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/11/2024	29/11/2024	237,32	0,00	0,00	237,32	Custos Indiretos
Obs (Entidade): Carimbado												
Análise Técnica: .- FALTA CARIMBO DE DESPESA NA FATURA, 15/01/2025.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 112024	112901	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia Pj	29/11/2024	29/11/2024	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. 15/01/2025.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	112903	LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	245,35	0,00	0,00	245,35	Recursos Humanos
Análise Técnica: FOLHA 1ª PARCELA DO 13º												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	112904	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.104,08	0,00	0,00	1.104,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	112905	MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	858,73	0,00	0,00	858,73	Recursos Humanos

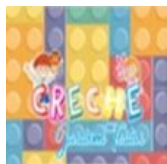


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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)	Adiantamento - 13	112906	Poliane Lima Morais Para CPF 346.941.418-13	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	245,35	0,00	0,00	245,35	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	112907	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	736,05	0,00	0,00	736,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 122024	112909	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	29/11/2024	29/11/2024	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 15/01/2025.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	112910	DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	858,73	0,00	0,00	858,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	112908	CRISTINA DE PAULA CPF 304.576.038-44	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	240,19	0,00	0,00	240,19	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	133661	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.047,31	0,00	0,00	1.047,31	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13067.159.988-76	133661	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	133661	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.104,08	0,00	0,00	1.104,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	133661	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	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	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)	Adiantamento - 13	133661	SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.226,75	0,00	0,00	1.226,75	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	133661	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	2.583,55	0,00	0,00	2.583,55	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	133661	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	133661	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.231,85	0,00	0,00	1.231,85	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	133661	TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.104,08	0,00	0,00	1.104,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	133661	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	133661	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	133661	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	133661	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.472,10	0,00	0,00	1.472,10	Recursos Humanos

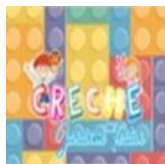


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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)	Adiantamento - 13	133661	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	981,40	0,00	0,00	981,40	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	133661	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	613,38	0,00	0,00	613,38	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 13	133661	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Décimo Terceiro Salário	29/11/2024	29/11/2024	1.047,31	0,00	0,00	1.047,31	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 112024	112902	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/11/2024	29/11/2024	4,87	0,00	0,00	4,87	Custos Indiretos
Análise Técnica: .- Juros e multa.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	24,88	0,00	0,00	24,88	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 02		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/11/2024	30/11/2024	338,83	0,00	0,00	338,83	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	120301	CRISTINES COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ 10.502.333/0001-72	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	27/11/2024	03/12/2024	570,00	0,00	0,00	570,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º	120910	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	06/12/2024	09/12/2024	509,13	0,00	0,00	509,13	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)	Darf - 13º	120910	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	06/12/2024	09/12/2024	17.348,67	0,00	0,00	17.348,67	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	120906	CRISTINA DE PAULA CPF 304.576.038-44	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	204,17	0,00	0,00	204,17	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	120909	LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	208,55	0,00	0,00	208,55	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	120905	MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	725,33	0,00	0,00	725,33	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	120907	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	624,75	0,00	0,00	624,75	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	120903	Debora aparecida da silva CPF 312.758.448-20	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	725,33	0,00	0,00	725,33	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	120904	Poliane Lima Moraes Para CPF 346.941.418-13	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	208,55	0,00	0,00	208,55	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	120908	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	1.666,59	0,00	0,00	1.666,59	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	55826	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	879,98	0,00	0,00	879,98	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	55826	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	55826	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	926,52	0,00	0,00	926,52	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	55826	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	1.834,15	0,00	0,00	1.834,15	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	55826	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	1.412,60	0,00	0,00	1.412,60	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	55826	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	1.031,29	0,00	0,00	1.031,29	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	55826	TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	926,52	0,00	0,00	926,52	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	55826	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	55826	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	55826	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	1.215,95	0,00	0,00	1.215,95	Poupança

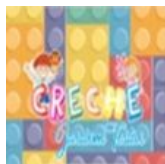


# ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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	55826	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	55826	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	925,93	0,00	0,00	925,93	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	55826	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	521,37	0,00	0,00	521,37	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	55826	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	879,98	0,00	0,00	879,98	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	55826	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Décimo Terceiro Salário	09/12/2024	09/12/2024	1.210,96	0,00	0,00	1.210,96	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	120901	ROSANA DA SILVA CPF 295.542.448-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	09/12/2024	09/12/2024	6.236,62	0,00	0,00	6.236,62	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 112024	120902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/11/2024	09/12/2024	1.209,06	0,00	0,00	1.209,06	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	121203	56.634.351 CAIO EDUARDO CANQUERINI ANDRE CNPJ 56.634.351/0001-09	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	12/12/2024	12/12/2024	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º	121202	EXPEDITA GOMES DE MEIRELES SILVA CPF 216.078.388-93	Décimo Terceiro Salário	12/12/2024	12/12/2024	142,61	0,00	0,00	142,61	Poupança

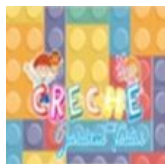


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122024	121201	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	12/12/2024	12/12/2024	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122024	121301	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	13/12/2024	13/12/2024	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	121601	ARTHUR MARTINS CNPJ 14.906.297/0001-63	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	16/12/2024	16/12/2024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 122024	121602	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Escritório	16/12/2024	16/12/2024	2.661,10	0,00	0,00	2.661,10	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	89086	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/12/2024	18/12/2024	139.997,00	0,00	0,00	139.997,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 112024	121805	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/11/2024	18/12/2024	37,85	0,00	0,00	37,85	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 122024	60992	SILVANA APARECIDA DA SILVA FERREIRA CPF 250.085.708-54	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	18/12/2024	18/12/2024	1.115,10	0,00	0,00	1.115,10	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12024	60991	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	1.715,50	0,00	0,00	1.715,50	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	60991	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Poupança

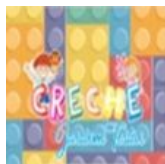


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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)	Recibo Férias - 122024	60991	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	60991	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	60991	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	3.132,55	0,00	0,00	3.132,55	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	60991	MÍDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	2.942,66	0,00	0,00	2.942,66	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	60991	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	2.014,04	0,00	0,00	2.014,04	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	60991	TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	60991	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	60991	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	3.433,03	0,00	0,00	3.433,03	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	60991	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	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)	Recibo Férias - 122024	60991	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	60991	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	60991	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	60991	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	1.715,50	0,00	0,00	1.715,50	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	121801	Poliane Lima Morais Para CPF 346.941.418-13	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	121802	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	2.914,42	0,00	0,00	2.914,42	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	121803	CRISTINA DE PAULA CPF 304.576.038-44	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	1.575,46	0,00	0,00	1.575,46	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	121804	MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	2.402,72	0,00	0,00	2.402,72	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 122024	121806	EXPEDITA GOMES DE MEIRELES SILVA CPF 216.078.388-93	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18/12/2024	18/12/2024	1.517,63	0,00	0,00	1.517,63	Poupança

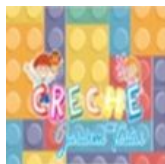


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 122024	121901	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	19/12/2024	19/12/2024	927,38	0,00	0,00	927,38	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122024	121902	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	19/12/2024	19/12/2024	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 01	143361	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	19/12/2024	19/12/2024	780,00	0,00	0,00	780,00	
Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 02	562831	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	19/12/2024	19/12/2024	200,00	0,00	0,00	200,00	
Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36827809	122309	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	22/11/2024	23/12/2024	344,93	0,00	0,00	344,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2108366	122310	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênio Odontológico ((consignado)	25/11/2024	23/12/2024	300,33	0,00	0,00	300,33	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 165	122305	PEDRO HENRIQUE VENANCIO DE OLIVEIRA CNPJ 33.304.303/0001-57	Dedetização e Controle de Pragas	20/12/2024	23/12/2024	890,00	0,00	0,00	890,00	Verba Adicional

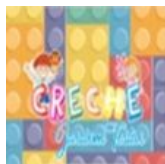


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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 - 1721	122315	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	02/12/2024	23/12/2024	5.315,80	0,00	0,00	5.315,80	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	122314	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/12/2024	23/12/2024	129,99	0,00	0,00	129,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	122313	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/12/2024	23/12/2024	242,37	0,00	0,00	242,37	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	122312	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	08/11/2024	23/12/2024	1.208,36	0,00	0,00	1.208,36	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	122302	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.282,35	0,00	0,00	2.282,35	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	122311	EXPEDITA GOMES DE MEIRELES SILVA CPF 216.078.388-93	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/12/2024	23/12/2024	1.343,12	0,00	0,00	1.343,12	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	122306	CRISTINA DE PAULA CPF 304.576.038-44	Auxiliar de Cozinha (folha)	23/12/2024	23/12/2024	1.455,31	0,00	0,00	1.455,31	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	122303	MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94	Professor(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.267,36	0,00	0,00	2.267,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	122304	Poliane Lima Morais Para CPF 346.941.418-13	Professor(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.114,55	0,00	0,00	2.114,55	Recursos Humanos

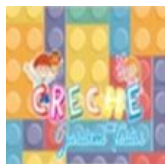


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 122024	122308	LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09	Professor(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.672,43	0,00	0,00	2.672,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	122301	DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76	Professor(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	3.177,16	0,00	0,00	3.177,16	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	122307	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.802,18	0,00	0,00	2.802,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63969	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/12/2024	23/12/2024	1.639,03	0,00	0,00	1.639,03	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63969	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Professor(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	1.617,49	0,00	0,00	1.617,49	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63969	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.267,36	0,00	0,00	2.267,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63969	Maria Aparecida de Melo Pereira Ribeiro CPF 214.701.058-88	Professor(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.267,36	0,00	0,00	2.267,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63969	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.267,36	0,00	0,00	2.267,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63969	MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64	Coordenador Pedagógico (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.788,28	0,00	0,00	2.788,28	Recursos Humanos

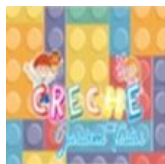


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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 - 122024	63969	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Cozinheiro(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	1.648,85	0,00	0,00	1.648,85	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63969	TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14	Professor(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.267,36	0,00	0,00	2.267,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63969	OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11	Professor(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.237,92	0,00	0,00	2.237,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63969	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	3.792,92	0,00	0,00	3.792,92	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63969	PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05	Professor(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.267,36	0,00	0,00	2.267,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63969	CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82	Professor(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.267,36	0,00	0,00	2.267,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63969	LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09	Professor(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.267,36	0,00	0,00	2.267,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63969	NATHIELLY SOUZA SANTOS CPF 465.858.068-32	Professor(a) (folha)	23/12/2024	23/12/2024	2.267,36	0,00	0,00	2.267,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	63969	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Cozinha (folha)	23/12/2024	23/12/2024	1.609,51	0,00	0,00	1.609,51	Recursos Humanos

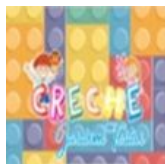


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	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 - 122024	122401	JONATHAN CERCONI PIRES 31777367824 CNPJ 13.676.637/0001-44	Reparos em Imóveis	24/12/2024	24/12/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - 03	50333	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	24/12/2024	24/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato/Tarifa - 04	50333	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	24/12/2024	24/12/2024	144,07	0,00	0,00	144,07	
Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios.												
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	122602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	23/12/2024	26/12/2024	34,50	0,00	0,00	34,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	122602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	23/12/2024	26/12/2024	770,73	0,00	0,00	770,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	122602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	23/12/2024	26/12/2024	900,48	0,00	0,00	900,48	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 122024	122602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	23/12/2024	26/12/2024	26.565,44	0,00	0,00	26.565,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122024	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA CNPJ 27.422.969/0001-07	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	26/12/2024	26/12/2024	670,48	0,00	0,00	670,48	Custos Indiretos

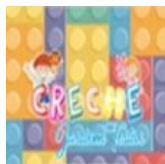


## ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	47016	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (a) (folha)	26/12/2024	26/12/2024	1.525,56	0,00	0,00	1.525,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122024	47016	FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73	Cozinheiro(a) (folha)	26/12/2024	26/12/2024	263,93	0,00	0,00	263,93	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º	122601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	23/12/2024	26/12/2024	2.062,05	0,00	0,00	2.062,05	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 122024	122601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	23/12/2024	26/12/2024	6.067,22	0,00	0,00	6.067,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1004	122702	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	27/12/2024	27/12/2024	480,00	0,00	0,00	480,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 122024	122701	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Capacitação PJ	27/12/2024	27/12/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	14,74	0,00	0,00	14,74	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 01		Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/12/2024	31/12/2024	0,65	0,00	0,00	0,65	Poupança
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>52.305,31</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>50.036,21</b>	



## 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
(2) Valores Repassados R\$										1.819.961,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.705,44		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.872.702,65		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.837.302,38		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.837.302,38		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										35.400,27		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										2.269,10		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										374.847,05		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										377.116,15		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										377.115,24		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,91		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										35.401,18		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		