



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

Proposta: 0318/2022

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

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)	- 1	27546	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		19/01/2022	19/01/2022	362.631,20	0,00	0,00	362.631,20	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	43880	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		26/01/2022	26/01/2022	35.402,96	0,00	0,00	35.402,96	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32571770	10401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	04/01/2022	04/01/2022	3.426,00	0,00	0,00	3.426,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 1	212173	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/01/2022	05/01/2022	105,75	0,00	0,00	105,75	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/01/2022	06/01/2022	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	15125	EDNA PAIXAO DE ANDRADE AFFONSO CPF 027.240.668-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/01/2022	06/01/2022	1.894,13	0,00	0,00	1.894,13	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/01/2022	06/01/2022	1.821,91	0,00	0,00	1.821,91	Poupança



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 01/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/01/2022	06/01/2022	1.821,91	0,00	0,00	1.821,91	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	17347	CRISTINA DA PAIXAO ANDRADE DE PAULA CPF 274.279.368-25	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/01/2022	06/01/2022	1.821,91	0,00	0,00	1.821,91	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	17395	ANGELA MARIA DOS SANTOS CPF 383.924.768-32	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/01/2022	06/01/2022	1.821,91	0,00	0,00	1.821,91	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2022	15167	MELISSA RITCHELLI CARDOSO DA SILVA CPF 445.074.118-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/01/2022	12/01/2022	6.677,61	0,00	0,00	6.677,61	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2022	11201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/03/2022	12/01/2022	2.131,09	0,00	0,00	2.131,09	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 12/2022	11202	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	01/01/2022	12/01/2022	31,26	0,00	0,00	31,26	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2021	11401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	01/01/2022	14/01/2022	31,74	0,00	0,00	31,74	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6367	11701	CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO LTDA CNPJ 08.889.978/0001-68	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/01/2022	17/01/2022	92,00	0,00	0,00	92,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6356	11702	CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO LTDA CNPJ 08.889.978/0001-68	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/01/2022	17/01/2022	782,00	0,00	0,00	782,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 1420441	11801	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2022	18/01/2022	915,62	0,00	0,00	915,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19994429	11802	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/01/2022	18/01/2022	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2021	11803	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	18/01/2022	18/01/2022	166,33	0,00	0,00	166,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 229	11804	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	18/01/2022	18/01/2022	1.553,35	0,00	0,00	1.553,35	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 380	11805	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/01/2022	18/01/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 63	12001	ARTHUR MARTINS CNPJ 14.906.297/0001-63	Professor de Música PJ	09/01/2022	20/01/2022	550,00	0,00	0,00	550,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 723	12101	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	13/01/2022	21/01/2022	1.955,62	0,00	0,00	1.955,62	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 139	12102	EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21	Reparos em Imóveis	24/01/2022	21/01/2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	90374	ROSEMEIRE SANCHES MADEIRA 27026399845 CNPJ 33.602.227/0001-66	Reparos em Imóveis	24/01/2022	25/01/2022	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 01/2022	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/01/2022	25/01/2022	1.679,22	0,00	0,00	1.679,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	48675	TAMARA FERNANDA SILVA MOREIRA CPF 290.531.188-61	Professor(a) (folha)	31/01/2022	25/01/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	31/01/2022	25/01/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2022	25/01/2022	2.429,91	0,00	0,00	2.429,91	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2022	25/01/2022	1.603,68	0,00	0,00	1.603,68	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2022	25/01/2022	1.495,55	0,00	0,00	1.495,55	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	15125	EDNA PAIXAO DE ANDRADE AFFONSO CPF 027.240.668-63	Professor(a) (folha)	31/01/2022	25/01/2022	267,39	0,00	0,00	267,39	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	31/01/2022	25/01/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	31/01/2022	25/01/2022	1.711,88	0,00	0,00	1.711,88	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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 - 01/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2022	25/01/2022	1.571,61	0,00	0,00	1.571,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	31/01/2022	25/01/2022	2.038,37	0,00	0,00	2.038,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	17299	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Professor(a) (folha)	31/01/2022	25/01/2022	505,34	0,00	0,00	505,34	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	31/01/2022	25/01/2022	668,01	0,00	0,00	668,01	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	17347	CRISTINA DA PAIXAO ANDRADE DE PAULA CPF 274.279.368-25	Professor(a) (folha)	31/01/2022	25/01/2022	668,01	0,00	0,00	668,01	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	17395	ANGELA MARIA DOS SANTOS CPF 383.924.768-32	Professor(a) (folha)	31/01/2022	25/01/2022	341,52	0,00	0,00	341,52	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	25/01/2022	25/01/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	19095	CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA VIGNOL CPF 061.447.178-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2022	25/01/2022	1.571,61	0,00	0,00	1.571,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (folha)	31/01/2022	25/01/2022	2.786,08	0,00	0,00	2.786,08	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 01/2022	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	31/01/2022	25/01/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 380	12501	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	25/01/2022	25/01/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	601	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/01/2022	25/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3279195	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/01/2022	25/01/2022	564,85	0,00	0,00	564,85	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10602	13752	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Ventilador	26/01/2022	26/01/2022	1.346,25	0,00	0,00	1.346,25	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/01/2022	27/01/2022	1,68	0,00	0,00	1,68	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	15125	EDNA PAIXAO DE ANDRADE AFFONSO CPF 027.240.668-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/01/2022	27/01/2022	1,68	0,00	0,00	1,68	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 01/2022	15167	MELISSA RITCHELLI CARDOSO DA SILVA CPF 445.074.118-82	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	27/01/2022	27/01/2022	193,93	0,00	0,00	193,93	Poupança



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 01/2022	117200	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	27/01/2022	27/01/2022	1,68	0,00	0,00	1,68	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/01/2022	27/01/2022	1,68	0,00	0,00	1,68	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	17347	CRISTINA DA PAIXAO ANDRADE DE PAULA CPF 274.279.368-25	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/01/2022	27/01/2022	1,68	0,00	0,00	1,68	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	17395	ANGELA MARIA DOS SANTOS CPF 383.924.768-32	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	31/01/2022	27/01/2022	1,68	0,00	0,00	1,68	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33518068	13101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	31/01/2022	31/01/2022	3.258,00	0,00	0,00	3.258,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	13102	FABIO AUGUSTO DE ARRUDA 45602996842 CNPJ 38.947.657/0001-33	Reparos em Imóveis	01/03/2022	31/01/2022	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	178365	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	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	31/01/2022	31/01/2022	0,70	0,00	0,00	0,70	



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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	31/01/2022	31/01/2022	725,55	0,00	0,00	725,55	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	737	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	17/01/2022	17/01/2022	47,22	0,00	0,00	47,22	
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	17/01/2022	17/01/2022	6,25	0,00	0,00	6,25	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 362166	104200	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0004-70	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/02/2022	01/02/2022	1.826,27	0,00	0,00	1.826,27	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2022	20101	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	01/02/2022	14.459,87	0,00	0,00	14.459,87	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	20102	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2022	01/02/2022	49,07	0,00	0,00	49,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	20103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2022	01/02/2022	425,11	0,00	0,00	425,11	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	20201	RENATA BERNARDO NOGUEIRA SANTOS 29639161837 CNPJ 33.747.525/0001-44	Professor de Dança PJ	07/02/2022	02/02/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 01/2022	20202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/01/2022	02/02/2022	36,10	0,00	0,00	36,10	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 12	90374	ROSEMEIRE SANCHES MADEIRA 27026399845 CNPJ 33.602.227/0001-66	Reparos em Imóveis	04/02/2022	04/02/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 486	14806	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Materiais de Limpeza	02/02/2022	04/02/2022	2.017,60	0,00	0,00	2.017,60	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2022	20402	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/01/2022	04/02/2022	281,76	0,00	0,00	281,76	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 548	20403	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	04/02/2022	04/02/2022	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 500	14806	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/02/2022	07/02/2022	1.489,20	0,00	0,00	1.489,20	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	95710	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	07/02/2022	07/02/2022	117,00	0,00	0,00	117,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 562	20801	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	08/02/2022	08/02/2022	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 10716	13752	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Ventilador	10/02/2022	10/02/2022	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 10717	13752	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Reparos em Imóveis	10/02/2022	10/02/2022	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2022	21001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2022	10/02/2022	3.376,55	0,00	0,00	3.376,55	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5082	21002	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/02/2022	10/02/2022	48,50	0,00	0,00	48,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 01/2022	21003	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/01/2022	10/02/2022	33,01	0,00	0,00	33,01	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20450432	21004	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/02/2022	10/02/2022	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR202143 683088	21101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2022	11/02/2022	519,43	0,00	0,00	519,43	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR202250 7408	21102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/01/2022	11/02/2022	432,11	0,00	0,00	432,11	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 6016	21401	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	21/01/2022	14/02/2022	272,14	0,00	0,00	272,14	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6054	21402	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	27/01/2022	14/02/2022	116,70	0,00	0,00	116,70	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 803	21501	COMERCIO DE GAS GLP SAO JUDAS TADEU LTDA CNPJ 04.976.933/0001-70	Gás Encanado (GLP)	15/02/2022	15/02/2022	770,00	0,00	0,00	770,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6065	21601	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	28/01/2022	16/02/2022	117,24	0,00	0,00	117,24	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 194	30753	MINI MERCADO TESTAE EIRELI CNPJ 18.915.832/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/02/2022	17/02/2022	269,61	0,00	0,00	269,61	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2022	15125	EDNA PAIXAO DE ANDRADE AFFONSO CPF 027.240.668-63	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/02/2022	17/02/2022	7.555,88	0,00	0,00	7.555,88	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2022	17347	CRISTINA DA PAIXAO ANDRADE DE PAULA CPF 274.279.368-25	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	17/02/2022	17/02/2022	7.200,27	0,00	0,00	7.200,27	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2022	21701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/02/2022	17/02/2022	2.285,92	0,00	0,00	2.285,92	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2022	21702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/02/2022	17/02/2022	3.392,28	0,00	0,00	3.392,28	Poupança



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 01/2022	21801	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2022	18/02/2022	676,93	0,00	0,00	676,93	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	21802	RICATEC INSTALACOES TECNICAS LTDA CNPJ 15.270.617/0001-02	Reparos em Imóveis	14/04/2022	18/02/2022	850,00	0,00	0,00	850,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5983	22101	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	17/01/2022	21/02/2022	385,79	0,00	0,00	385,79	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 742	22102	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	02/02/2022	21/02/2022	1.955,62	0,00	0,00	1.955,62	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 412	22103	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	21/02/2022	21/02/2022	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	135282	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	21/02/2022	21/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	23/02/2022	23/02/2022	1.679,22	0,00	0,00	1.679,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	963,47	0,00	0,00	963,47	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	48675	TAMARA FERNANDA SILVA MOREIRA CPF 290.531.188-61	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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 - 02/2022	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Coordenador Pedagógico (folha)	23/02/2022	23/02/2022	2.429,91	0,00	0,00	2.429,91	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	23/02/2022	23/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Cozinheiro(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	1.495,55	0,00	0,00	1.495,55	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	1.711,88	0,00	0,00	1.711,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/02/2022	23/02/2022	1.571,61	0,00	0,00	1.571,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	2.038,37	0,00	0,00	2.038,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	1.875,70	0,00	0,00	1.875,70	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 02/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	2.038,37	0,00	0,00	2.038,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	17395	ANGELA MARIA DOS SANTOS CPF 383.924.768-32	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	1.711,88	0,00	0,00	1.711,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	23/03/2022	23/02/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	19095	CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA VIGNOL CPF 061.447.178-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	23/02/2022	23/02/2022	1.571,61	0,00	0,00	1.571,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (folha)	23/02/2022	23/02/2022	2.786,08	0,00	0,00	2.786,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	23/02/2022	23/02/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	22301	RENATA BERNARDO NOGUEIRA SANTOS 29639161837 CNPJ 33.747.525/0001-44	Professor de Dança PJ	07/02/2022	23/02/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	85198	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/02/2022	23/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34429896	22401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	24/02/2022	24/02/2022	3.439,00	0,00	0,00	3.439,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 1436944	22402	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	24/01/2022	24/02/2022	915,62	0,00	0,00	915,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 551	22403	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	24/02/2022	24/02/2022	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	22404	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	25/01/2022	24/02/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	152284	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	24/02/2022	24/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	152285	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	24/02/2022	24/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	22731	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.507,65	0,00	0,00	1.507,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	619,38	0,00	0,00	619,38	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.507,65	0,00	0,00	1.507,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2022	22501	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/02/2022	25/02/2022	288,22	0,00	0,00	288,22	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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	22502	LEANDRO SATO DE MORAES 33296546863 CNPJ 34.311.741/0001-05	Reparos em Imóveis	25/02/2022	25/02/2022	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	157849	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/02/2022	25/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	157850	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/02/2022	25/02/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3309089	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	04/01/2022	25/02/2022	596,47	0,00	0,00	596,47	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	741	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	17/02/2022	17/02/2022	5,99	0,00	0,00	5,99	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	737	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	17/02/2022	17/02/2022	16,48	0,00	0,00	16,48	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	737	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	21/02/2022	21/02/2022	10,87	0,00	0,00	10,87	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	741	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	21/02/2022	21/02/2022	2,48	0,00	0,00	2,48	



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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	28/02/2022	28/02/2022	0,73	0,00	0,00	0,73	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	1.673,77	0,00	0,00	1.673,77	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2022	30201	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2022	02/03/2022	14.407,96	0,00	0,00	14.407,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	30202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2022	02/03/2022	420,71	0,00	0,00	420,71	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	30203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2022	02/03/2022	81,77	0,00	0,00	81,77	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR202215 192036	30204	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/02/2022	02/03/2022	763,72	0,00	0,00	763,72	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 524	14806	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/03/2022	03/03/2022	1.442,50	0,00	0,00	1.442,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 142	30301	EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21	Reparos em Imóveis	03/03/2022	03/03/2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 14	90374	ROSEMEIRE SANCHES MADEIRA 27026399845 CNPJ 33.602.227/0001-66	Reparos em Imóveis	07/03/2022	07/03/2022	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 - 03/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	07/03/2022	07/03/2022	1.963,12	0,00	0,00	1.963,12	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	30701	LEANDRO SATO DE MORAES 33296546863 CNPJ 34.311.741/0001-05	Reparos em Imóveis	07/03/2022	07/03/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 566	30702	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	07/03/2022	07/03/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	47459	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	07/03/2022	07/03/2022	78,00	0,00	0,00	78,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1463080	30801	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	21/02/2022	08/03/2022	915,62	0,00	0,00	915,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 661020549307	30802	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	28/02/2022	08/03/2022	166,32	0,00	0,00	166,32	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1275	30901	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Materiais de Escritório	09/03/2022	09/03/2022	360,00	0,00	0,00	360,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 232	30902	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/03/2022	09/03/2022	873,15	0,00	0,00	873,15	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 774	30903	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/03/2022	09/03/2022	1.955,62	0,00	0,00	1.955,62	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	90374	ROSEMEIRE SANCHES MADEIRA 27026399845 CNPJ 33.602.227/0001-66	Reparos em Imóveis	10/03/2022	10/03/2022	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	48675	TAMARA FERNANDA SILVA MOREIRA CPF 290.531.188-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	10/03/2022	10/03/2022	5.461,81	0,00	0,00	5.461,81	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34866182	31001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/03/2022	10/03/2022	181,00	0,00	0,00	181,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5127	31002	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/03/2022	10/03/2022	105,00	0,00	0,00	105,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20873369	31003	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/03/2022	10/03/2022	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 02/2022	31004	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	28/02/2022	10/03/2022	33,01	0,00	0,00	33,01	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2022	31005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	31/03/2022	10/03/2022	930,26	0,00	0,00	930,26	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 656	31006	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38	Materiais de Escritório	10/03/2022	10/03/2022	267,50	0,00	0,00	267,50	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 19	31007	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	24/02/2022	10/03/2022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	332011	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/03/2022	10/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	332012	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/03/2022	10/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 848	31101	COMERCIO DE GAS GLP SAO JUDAS TADEU LTDA CNPJ 04.976.933/0001-70	Gás Encanado (GLP)	11/03/2022	11/03/2022	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	320138	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	11/03/2022	11/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6245	31401	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais de Escritório	21/02/2022	14/03/2022	356,35	0,00	0,00	356,35	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2845	31402	XD & CHY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI CNPJ 31.151.380/0001-99	Materiais Didaticos e Pedagógicos	14/03/2022	14/03/2022	390,00	0,00	0,00	390,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	29727	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/03/2022	14/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 2	29728	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/03/2022	14/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 503	31601	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	16/03/2022	16/03/2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	34139	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	16/03/2022	16/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 671	31701	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	17/03/2022	17/03/2022	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	166061	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/03/2022	17/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2022	31801	EDP SAO PAULO DISTRIBUCAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/02/2022	18/03/2022	779,20	0,00	0,00	779,20	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2022	32401	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/03/2022	24/03/2022	215,27	0,00	0,00	215,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2022	32402	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/03/2022	24/03/2022	281,76	0,00	0,00	281,76	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 3	32403	LEANDRO SATO DE MORAES 33296546863 CNPJ 34.311.741/0001-05	Reparos em Imóveis	24/03/2022	24/03/2022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	168131	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	24/03/2022	24/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	90374	ROSEMEIRE SANCHES MADEIRA 27026399845 CNPJ 33.602.227/0001-66	Reparos em Imóveis	25/03/2022	25/03/2022	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 - 1780	32501	SYNCROMED - DIAGNOSTICOS E TREINAMENTOS LTDA CNPJ 18.570.322/0001-31	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	22/03/2022	25/03/2022	780,00	0,00	0,00	780,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3340761	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	03/02/2022	25/03/2022	596,47	0,00	0,00	596,47	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	395756	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/03/2022	28/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 13	90374	ROSEMEIRE SANCHES MADEIRA 27026399845 CNPJ 33.602.227/0001-66	Reparos em Imóveis	31/03/2022	31/03/2022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.679,22	0,00	0,00	1.679,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.038,37	0,00	0,00	2.038,37	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 03/2022	35114	THAIS ALMEIDA BIANCHI CPF 481.584.168-37	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.439,94	0,00	0,00	1.439,94	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.429,91	0,00	0,00	2.429,91	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.495,55	0,00	0,00	1.495,55	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.711,88	0,00	0,00	1.711,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.307,01	0,00	0,00	1.307,01	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 03/2022	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.038,37	0,00	0,00	2.038,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.875,70	0,00	0,00	1.875,70	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.038,37	0,00	0,00	2.038,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	17395	ANGELA MARIA DOS SANTOS CPF 383.924.768-32	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.711,88	0,00	0,00	1.711,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música Pj	25/03/2022	31/03/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	19095	CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA VIGNOL CPF 061.447.178-89	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.571,61	0,00	0,00	1.571,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.786,08	0,00	0,00	2.786,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 03/2022	22731	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34429896	33101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/03/2022	31/03/2022	3.439,00	0,00	0,00	3.439,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	33102	RENATA BERNARDO NOGUEIRA SANTOS 29639161837 CNPJ 33.747.525/0001-44	Professor de Dança PJ	13/03/2022	31/03/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	555396	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	0,89	0,00	0,00	0,89	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	1.196,55	0,00	0,00	1.196,55	
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	21/03/2022	21/03/2022	11,48	0,00	0,00	11,48	
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	31/03/2022	31/03/2022	18,00	0,00	0,00	18,00	



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Décimo Terceiro Salário	01/04/2022	01/04/2022	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Décimo Terceiro Salário	01/04/2022	01/04/2022	1.115,98	0,00	0,00	1.115,98	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Décimo Terceiro Salário	01/04/2022	01/04/2022	1.115,98	0,00	0,00	1.115,98	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Décimo Terceiro Salário	01/04/2022	01/04/2022	1.115,98	0,00	0,00	1.115,98	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Décimo Terceiro Salário	01/04/2022	01/04/2022	1.115,98	0,00	0,00	1.115,98	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamen to - 04/2022	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Décimo Terceiro Salário	01/04/2022	04/04/2022	1.115,98	0,00	0,00	1.115,98	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	40401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/03/2022	04/04/2022	30,69	0,00	0,00	30,69	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2022	40402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2022	04/04/2022	3.539,51	0,00	0,00	3.539,51	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2022	40403	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/03/2022	04/04/2022	1.262,57	0,00	0,00	1.262,57	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 Inss - 03/2022	40404	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2022	04/04/2022	14.988,83	0,00	0,00	14.988,83	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	40405	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2022	04/04/2022	92,67	0,00	0,00	92,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	40406	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2022	04/04/2022	451,37	0,00	0,00	451,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR202221 158649	40407	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/03/2022	04/04/2022	1.104,66	0,00	0,00	1.104,66	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 6610205493 07	40408	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2022	04/04/2022	166,33	0,00	0,00	166,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1480180	40409	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	23/03/2022	04/04/2022	997,62	0,00	0,00	997,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	590193	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/04/2022	05/04/2022	78,00	0,00	0,00	78,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	90374	ROSEMEIRE SANCHES MADEIRA 27026399845 CNPJ 33.602.227/0001-66	Reparos em Imóveis	06/04/2022	06/04/2022	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 145	40601	EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21	Reparos em Imóveis	06/04/2022	06/04/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 03/2022	40602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/03/2022	06/04/2022	30,69	0,00	0,00	30,69	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/04/2022	08/04/2022	1.292,18	0,00	0,00	1.292,18	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35920465	40801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refei- ção (empregados)	08/04/2022	08/04/2022	181,00	0,00	0,00	181,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 03/2022	40802	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/03/2022	08/04/2022	33,01	0,00	0,00	33,01	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 799	40803	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/04/2022	08/04/2022	1.955,62	0,00	0,00	1.955,62	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20873369	41101	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/03/2022	11/04/2022	1.891,97	0,00	0,00	1.891,97	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5210	41102	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	01/04/2022	11/04/2022	70,00	0,00	0,00	70,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2022	19095	CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA VIGNOL CPF 061.447.178-89	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/04/2022	12/04/2022	5.446,97	0,00	0,00	5.446,97	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 03/2022	41201	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/03/2022	12/04/2022	33,01	0,00	0,00	33,01	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 6437	41202	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	26/03/2022	12/04/2022	178,64	0,00	0,00	178,64	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2022	41203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/04/2022	12/04/2022	1.001,80	0,00	0,00	1.001,80	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 683	41205	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	12/04/2022	12/04/2022	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22	41301	RENAN ALVES NASCIMENTO DOS SANTOS 39621531870 CNPJ 34.713.207/0001-25	Materiais Didaticos e Pedagógicos	12/04/2022	13/04/2022	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 197	30753	MINI MERCADO TESTAE EIRELI CNPJ 18.915.832/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/04/2022	19/04/2022	167,04	0,00	0,00	167,04	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 233	41901	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/04/2022	19/04/2022	829,90	0,00	0,00	829,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 741	41902	ALM ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA CNPJ 34.808.895/0001-07	Reparos em Imóveis	19/04/2022	19/04/2022	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2022	41903	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	19/04/2022	19/04/2022	281,76	0,00	0,00	281,76	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 543	41904	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	19/04/2022	19/04/2022	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	8067	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	19/04/2022	19/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	8068	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	19/04/2022	19/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 193605	21891	VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94	Materiais Didáticos e Pedagógicos	20/04/2022	20/04/2022	597,43	0,00	0,00	597,43	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 04/2022	17395	ANGELA MARIA DOS SANTOS CPF 383.924.768-32	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/04/2022	20/04/2022	5.211,92	0,00	0,00	5.211,92	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	42001	ANGELA MARIA DOS SANTOS COIMBRA CPF 078.438.178-08	Professor(a) (folha)	30/04/2022	20/04/2022	1.389,41	0,00	0,00	1.389,41	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6499	42201	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Utensílios Domésticos	06/04/2022	22/04/2022	375,53	0,00	0,00	375,53	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/04/2022	25/04/2022	1.679,22	0,00	0,00	1.679,22	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.038,37	0,00	0,00	2.038,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	35114	THAIS ALMEIDA BIANCHI CPF 481.584.168-37	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Coordenador Pedagógico (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.429,91	0,00	0,00	2.429,91	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	25/04/2022	25/04/2022	954,83	0,00	0,00	954,83	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Cozinheiro(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	1.495,55	0,00	0,00	1.495,55	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	1.711,88	0,00	0,00	1.711,88	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/04/2022	25/04/2022	1.571,61	0,00	0,00	1.571,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.038,37	0,00	0,00	2.038,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	1.875,70	0,00	0,00	1.875,70	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.038,37	0,00	0,00	2.038,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.786,08	0,00	0,00	2.786,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	22731	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Professor(a) (folha)	25/04/2022	25/04/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	42501	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	25/04/2022	25/04/2022	499,47	0,00	0,00	499,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 04/2022	42502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	25/04/2022	25/04/2022	81,77	0,00	0,00	81,77	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3372187	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/03/2022	25/04/2022	596,47	0,00	0,00	596,47	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/04/2022	26/04/2022	684,26	0,00	0,00	684,26	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6559	42601	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	19/04/2022	26/04/2022	92,89	0,00	0,00	92,89	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2022	42602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2022	26/04/2022	14.708,83	0,00	0,00	14.708,83	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2022	42603	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2022	26/04/2022	3.819,66	0,00	0,00	3.819,66	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 583	14806	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	13/04/2022	27/04/2022	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	25/04/2022	27/04/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	42701	RENATA BERNARDO NOGUEIRA SANTOS 29639161837 CNPJ 33.747.525/0001-44	Professor de Dança PJ	26/04/2022	27/04/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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)	Extrato/Tarifa - 1	194916	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/04/2022	27/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 849	42902	COMERCIO DE GAS GLP SAO JUDAS TADEU LTDA CNPJ 04.976.933/0001-70	Gás Encanado (GLP)	20/04/2022	29/04/2022	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	565866	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	29/04/2022	29/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	737	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	22/04/2022	22/04/2022	2,54	0,00	0,00	2,54	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	741	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	22/04/2022	22/04/2022	3,93	0,00	0,00	3,93	
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	22/04/2022	22/04/2022	10,48	0,00	0,00	10,48	
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	30/04/2022	30/04/2022	0,75	0,00	0,00	0,75	
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	30/04/2022	30/04/2022	27,62	0,00	0,00	27,62	



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 17493	50201	LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52	Materiais de Escritório	01/05/2022	02/05/2022	1.001,22	0,00	0,00	1.001,22	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	169527	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/05/2022	05/05/2022	78,00	0,00	0,00	78,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	205844	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/05/2022	06/05/2022	9.065,78	0,00	0,00	9.065,78	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	32914	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/05/2022	09/05/2022	90.519,68	0,00	0,00	90.519,68	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2022	50601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/05/2022	06/05/2022	3.201,76	0,00	0,00	3.201,76	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21313258	51005	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/04/2022	10/05/2022	2.240,65	0,00	0,00	2.240,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36949360	51006	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/05/2022	10/05/2022	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5273	51001	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/05/2022	10/05/2022	105,00	0,00	0,00	105,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 661020549307	51002	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	10/05/2022	10/05/2022	166,33	0,00	0,00	166,33	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 1000039930 1	51003	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/04/2022	10/05/2022	215,27	0,00	0,00	215,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR202232 459241	51004	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/04/2022	10/05/2022	763,72	0,00	0,00	763,72	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 04/2022	51102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/04/2022	11/05/2022	33,01	0,00	0,00	33,01	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1494246	51101	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	25/04/2022	11/05/2022	948,48	0,00	0,00	948,48	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 596	51302	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	13/05/2022	13/05/2022	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	51301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	28/02/2022	13/05/2022	36,71	0,00	0,00	36,71	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 829	52001	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	17/05/2022	20/05/2022	1.955,62	0,00	0,00	1.955,62	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 706	52002	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Mobiliários	20/05/2022	20/05/2022	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	52401	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	24/05/2022	24/05/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 05/2022	22731	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	25/05/2022	25/05/2022	5.388,74	0,00	0,00	5.388,74	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2022	52502	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/05/2022	25/05/2022	281,76	0,00	0,00	281,76	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3402766	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/04/2022	25/05/2022	596,47	0,00	0,00	596,47	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	1.981,56	0,00	0,00	1.981,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.038,37	0,00	0,00	2.038,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/05/2022	25/05/2022	1.571,61	0,00	0,00	1.571,61	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 05/2022	123456	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Cozinheiro(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	1.495,55	0,00	0,00	1.495,55	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.786,08	0,00	0,00	2.786,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.038,37	0,00	0,00	2.038,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/05/2022	25/05/2022	1.571,61	0,00	0,00	1.571,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/05/2022	25/05/2022	1.679,22	0,00	0,00	1.679,22	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Coordenador Pedagógico (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.429,91	0,00	0,00	2.429,91	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.038,37	0,00	0,00	2.038,37	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 05/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	1.875,70	0,00	0,00	1.875,70	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	1.981,56	0,00	0,00	1.981,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	1.711,88	0,00	0,00	1.711,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	35114	THAIS ALMEIDA BIANCHI CPF 481.584.168-37	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	25/05/2022	25/05/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	25/05/2022	25/05/2022	2.049,27	0,00	0,00	2.049,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2022	52501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	25/05/2022	25/05/2022	708,21	0,00	0,00	708,21	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2022	52601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2022	26/05/2022	14.778,69	0,00	0,00	14.778,69	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	52602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2022	26/05/2022	81,77	0,00	0,00	81,77	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 707	52605	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/05/2022	26/05/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	52603	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/05/2022	26/05/2022	436,68	0,00	0,00	436,68	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	52604	RENATA BERNARDO NOGUEIRA SANTOS 29639161837 CNPJ 33.747.525/0001-44	Professor de Dança PJ	26/05/2022	26/05/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	26/05/2022	26/05/2022	1.981,56	0,00	0,00	1.981,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 608	14806	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Materiais de Limpeza	27/05/2022	27/05/2022	366,00	0,00	0,00	366,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	25/05/2022	27/05/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022399000 34433	53001	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	20/05/2022	30/05/2022	970,96	0,00	0,00	970,96	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2022	53002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2022	30/05/2022	3.320,80	0,00	0,00	3.320,80	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 711	53003	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/05/2022	30/05/2022	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2022	53004	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/04/2022	30/05/2022	1.229,53	0,00	0,00	1.229,53	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 1	39714	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/05/2022	30/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 6928	53101	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	23/05/2022	31/05/2022	275,29	0,00	0,00	275,29	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	741	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	23/05/2022	23/05/2022	3,89	0,00	0,00	3,89	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	23/05/2022	23/05/2022	10,72	0,00	0,00	10,72	
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	23/05/2022	23/05/2022	0,66	0,00	0,00	0,66	



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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	23/05/2022	23/05/2022	1,83	0,00	0,00	1,83	
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	26/05/2022	26/05/2022	13,84	0,00	0,00	13,84	
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	26/05/2022	26/05/2022	31,82	0,00	0,00	31,82	
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	31/05/2022	31/05/2022	0,09	0,00	0,00	0,09	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - Guia Fgts - 01/2022	21001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2022	10/02/2022	186,00	0,00	0,00	186,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - Guia FGTS - 02/2022	50601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	05/05/2022	06/05/2022	357,41	0,00	0,00	357,41	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Nota fiscal de serviços - 19994429	11802	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/01/2022	18/01/2022	57,99	0,00	0,00	57,99	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - Nota fiscal de serviços - 723	12101	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	13/01/2022	21/01/2022	39,76	0,00	0,00	39,76	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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)	Boleto - Nota fiscal de serviços - 1436944	22402	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	24/01/2022	24/02/2022	23,11	0,00	0,00	23,11	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - Nota fiscal de serviços - 1494246	51101	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	25/04/2022	11/05/2022	19,89	0,00	0,00	19,89	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Fatura - SOR202221 158649	40407	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/03/2022	04/04/2022	17,12	0,00	0,00	17,12	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - Nota Fiscal/DANF E - 6065	21601	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	28/01/2022	16/02/2022	1,25	0,00	0,00	1,25	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - Nota Fiscal/DANF E - 6559	42601	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	19/04/2022	26/04/2022	0,99	0,00	0,00	0,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Fatura - 6610205493 07	3802	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Água e Esgoto	28/02/2022	08/03/2022	4,70	0,00	0,00	4,70	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício 2021	1	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	3.411,64	0,00	0,00	3.411,64	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - Saldo do exercício 2021	1	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	25.506,70	0,00	0,00	25.506,70	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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 - 06/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Cozinheiro(a) (folha)	01/06/2022	01/06/2022	488,01	0,00	0,00	488,01	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3767105	60201	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	02/06/2022	02/06/2022	3.439,00	0,00	0,00	3.439,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 715	60301	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Geladeiras	03/06/2022	03/06/2022	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	443421	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	06/06/2022	06/06/2022	117,00	0,00	0,00	117,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 149	60701	EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21	Reparos em Imóveis	07/06/2022	07/06/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21	60807	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	08/06/2022	08/06/2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	60808	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/05/2022	08/06/2022	30,69	0,00	0,00	30,69	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 05/2022	60804	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/05/2022	08/06/2022	33,01	0,00	0,00	33,01	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 05/2022	60805	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2022	08/06/2022	166,33	0,00	0,00	166,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 235	60801	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais de Limpeza	08/06/2022	08/06/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 614	14806	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	06/06/2022	08/06/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 236	60802	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/06/2022	08/06/2022	588,40	0,00	0,00	588,40	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1506633	60803	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	23/05/2022	08/06/2022	622,44	0,00	0,00	622,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	60806	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/05/2022	08/06/2022	632,75	0,00	0,00	632,75	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 853	60902	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/06/2022	09/06/2022	2.130,62	0,00	0,00	2.130,62	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000412283	60901	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/06/2022	09/06/2022	237,93	0,00	0,00	237,93	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 22271078	61002	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/06/2022	10/06/2022	1.013,50	0,00	0,00	1.013,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5383	61001	RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/06/2022	10/06/2022	105,00	0,00	0,00	105,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 878	61301	COMERCIO DE GAS GLP SAO JUDAS TADEU LTDA CNPJ 04.976.933/0001-70	Gás Encanado (GLP)	13/06/2022	13/06/2022	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	103069	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/06/2022	13/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38146143	61401	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	14/06/2022	14/06/2022	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 718	61501	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Escritório	15/06/2022	15/06/2022	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	316334	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/06/2022	15/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3059	61701	BARAO DAS NOVIDADES ARTIGOS DE FESTAS E PRESENTES LTDA CNPJ 11.423.387/0002-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/06/2022	17/06/2022	334,59	0,00	0,00	334,59	Verba Adicional



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 195469	21891	VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94	Materiais Didaticos e Pedagógicos	17/06/2022	17/06/2022	355,88	0,00	0,00	355,88	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	348171	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/06/2022	17/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 649	62202	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/06/2022	22/06/2022	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2022	62201	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	22/06/2022	22/06/2022	281,76	0,00	0,00	281,76	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	317688	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	22/06/2022	22/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/06/2022	27/06/2022	1.787,47	0,00	0,00	1.787,47	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	27/06/2022	27/06/2022	1.858,30	0,00	0,00	1.858,30	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Cozinheiro(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	1.950,53	0,00	0,00	1.950,53	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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 - 06/2022	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	27/06/2022	27/06/2022	1.966,24	0,00	0,00	1.966,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	1.971,08	0,00	0,00	1.971,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.165,09	0,00	0,00	2.165,09	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.264,99	0,00	0,00	2.264,99	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.292,16	0,00	0,00	2.292,16	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.357,74	0,00	0,00	2.357,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.357,74	0,00	0,00	2.357,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.357,74	0,00	0,00	2.357,74	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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 - 06/2022	35114	THAIS ALMEIDA BIANCHI CPF 481.584.168-37	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.360,19	0,00	0,00	2.360,19	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.371,96	0,00	0,00	2.371,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.371,96	0,00	0,00	2.371,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.393,11	0,00	0,00	2.393,11	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.394,53	0,00	0,00	2.394,53	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Coordenador Pedagógico (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.808,11	0,00	0,00	2.808,11	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	27/06/2022	27/06/2022	2.836,34	0,00	0,00	2.836,34	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (folha)	27/06/2022	27/06/2022	3.207,58	0,00	0,00	3.207,58	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	62702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/06/2022	27/06/2022	393,24	0,00	0,00	393,24	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 06/2022	62701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/06/2022	27/06/2022	512,05	0,00	0,00	512,05	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	85876	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/06/2022	27/06/2022	58,00	0,00	0,00	58,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3433378	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/05/2022	27/06/2022	596,47	0,00	0,00	596,47	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	30/06/2022	30/06/2022	3.255,08	0,00	0,00	3.255,08	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2022	63001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	30/06/2022	4.146,07	0,00	0,00	4.146,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	77,09	0,00	0,00	77,09	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	42,84	0,00	0,00	42,84	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	60030	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/06/2022	07/06/2022	90.657,80	0,00	0,00	90.657,80	



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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)	- 1	197536	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/07/2022	06/07/2022	90.657,80	0,00	0,00	90.657,80	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.016,69	0,00	0,00	1.016,69	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.165,65	0,00	0,00	1.165,65	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 665	70110	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	01/07/2022	01/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	48688	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.018,57	0,00	0,00	2.018,57	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	16585	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.018,57	0,00	0,00	2.018,57	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	3.255,08	0,00	0,00	3.255,08	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	3.426,10	0,00	0,00	3.426,10	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 07/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	3.537,43	0,00	0,00	3.537,43	Poupança



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 07/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	3.902,35	0,00	0,00	3.902,35	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 114	70109	PEDRO HENRIQUE VENANCIO DE OLIVEIRA CNPJ 33.304.303/0001-57	Dedetização e Controle de Pragas	01/07/2022	01/07/2022	910,00	0,00	0,00	910,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	70501	RENATA BERNARDO NOGUEIRA SANTOS 29639161837 CNPJ 33.747.525/0001-44	Professor de Dança PJ	05/07/2022	05/07/2022	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 - 45	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	05/07/2022	05/07/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	278476	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	06/07/2022	06/07/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22271078	71101	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	11/07/2022	11/07/2022	1.013,50	0,00	0,00	1.013,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39084990	71107	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	11/07/2022	11/07/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2022	71103	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2022	11/07/2022	17.657,76	0,00	0,00	17.657,76	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 06/2022	71102	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/06/2022	11/07/2022	33,01	0,00	0,00	33,01	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 1525175	71104	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	23/06/2022	11/07/2022	635,48	0,00	0,00	635,48	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 150	71106	EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21	Reparos em Imóveis	04/07/2022	11/07/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2022	71105	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/06/2022	11/07/2022	886,34	0,00	0,00	886,34	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	90374	ROSEMEIRE SANCHES MADEIRA 27026399845 CNPJ 33.602.227/0001-66	Reparos em Imóveis	13/07/2022	13/07/2022	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 240	71401	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais de Limpeza	14/07/2022	14/07/2022	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	205584	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/07/2022	14/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 694	71501	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	15/07/2022	15/07/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	305881	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/07/2022	15/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2022	72203	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/05/2022	22/07/2022	1.108,69	0,00	0,00	1.108,69	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 875	72202	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/07/2022	22/07/2022	2.154,75	0,00	0,00	2.154,75	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2022	72201	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/06/2022	22/07/2022	166,33	0,00	0,00	166,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2022	72204	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	22/07/2022	22/07/2022	290,72	0,00	0,00	290,72	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3463412	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	02/06/2022	25/07/2022	596,47	0,00	0,00	596,47	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	1.619,65	0,00	0,00	1.619,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/07/2022	25/07/2022	1.787,47	0,00	0,00	1.787,47	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/07/2022	25/07/2022	1.966,24	0,00	0,00	1.966,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	2.165,09	0,00	0,00	2.165,09	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 07/2022	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	25/07/2022	25/07/2022	2.264,99	0,00	0,00	2.264,99	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	2.292,16	0,00	0,00	2.292,16	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	2.357,74	0,00	0,00	2.357,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	35114	THAIS ALMEIDA BIANCHI CPF 481.584.168-37	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	2.360,19	0,00	0,00	2.360,19	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	2.371,96	0,00	0,00	2.371,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Coordenador Pedagógico (folha)	25/07/2022	25/07/2022	2.376,36	0,00	0,00	2.376,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	2.393,11	0,00	0,00	2.393,11	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (folha)	25/07/2022	25/07/2022	2.717,37	0,00	0,00	2.717,37	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 07/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Cozinheiro(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	173,73	0,00	0,00	173,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	472,91	0,00	0,00	472,91	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7580	72501	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	08/07/2022	25/07/2022	233,26	0,00	0,00	233,26	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	72503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	25/07/2022	25/07/2022	615,83	0,00	0,00	615,83	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	48688	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	859,57	0,00	0,00	859,57	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	859,57	0,00	0,00	859,57	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	16627	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	25/07/2022	25/07/2022	859,57	0,00	0,00	859,57	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/07/2022	25/07/2022	979,52	0,00	0,00	979,52	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	72502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	25/07/2022	25/07/2022	182,86	0,00	0,00	182,86	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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 Fgts - 07/2022	72701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/07/2022	27/07/2022	4.926,63	0,00	0,00	4.926,63	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 46	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	25/07/2022	27/07/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22	72702	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	27/07/2022	27/07/2022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	301677	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/07/2022	27/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	33,24	0,00	0,00	33,24	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	21,01	0,00	0,00	21,01	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	73	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	11/08/2022	11/08/2022	710,00	0,00	0,00	710,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	42901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/04/2022	29/04/2022	30,69	0,00	0,00	30,69	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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)	Extrato - Recursos próprios da Entidade.	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	03/01/2022	03/01/2022	9.257,23	0,00	0,00	9.257,23	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	243735	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/08/2022	05/08/2022	90.657,80	0,00	0,00	90.657,80	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 755	80402	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/08/2022	04/08/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 758	80403	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Utensílios Domésticos	04/08/2022	04/08/2022	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 - 754	80401	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Escritório	04/08/2022	04/08/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 386914	80502	CENTRAL DO ACRILICO LTDA. CNPJ 02.281.258/0001-39	Reparos em Imóveis	05/08/2022	05/08/2022	1.264,98	0,00	0,00	1.264,98	Verba Adicional



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 08/2022	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/08/2022	05/08/2022	2.925,24	0,00	0,00	2.925,24	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 08/2022	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	05/08/2022	05/08/2022	3.564,20	0,00	0,00	3.564,20	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000418633	80501	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	08/07/2022	05/08/2022	113,30	0,00	0,00	113,30	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 153	80503	EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21	Reparos em Imóveis	05/08/2022	05/08/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	234556	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	05/08/2022	05/08/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 08/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/08/2022	08/08/2022	1.016,69	0,00	0,00	1.016,69	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 08/2022	35114	THAIS ALMEIDA BIANCHI CPF 481.584.168-37	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/08/2022	08/08/2022	1.016,69	0,00	0,00	1.016,69	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 08/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	08/08/2022	08/08/2022	1.512,42	0,00	0,00	1.512,42	Poupança



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 899	80810	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	08/08/2022	08/08/2022	2.130,62	0,00	0,00	2.130,62	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40076174	80801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	08/08/2022	08/08/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2022	80802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	08/08/2022	08/08/2022	18.794,15	0,00	0,00	18.794,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	80809	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/07/2022	08/08/2022	30,69	0,00	0,00	30,69	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 07/2022	80807	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/07/2022	08/08/2022	33,01	0,00	0,00	33,01	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2022	80803	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/07/2022	08/08/2022	165,60	0,00	0,00	165,60	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 241	80811	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais Didaticos e Pedagógicos	08/08/2022	08/08/2022	575,90	0,00	0,00	575,90	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1547305	80805	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	25/07/2022	08/08/2022	622,44	0,00	0,00	622,44	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2022	80806	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2022	08/08/2022	649,14	0,00	0,00	649,14	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - SOR2022	80804	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/07/2022	08/08/2022	684,41	0,00	0,00	684,41	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8005	80808	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais de Limpeza	03/08/2022	08/08/2022	736,36	0,00	0,00	736,36	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	81532	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	08/08/2022	08/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22758308	81001	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/07/2022	10/08/2022	1.013,50	0,00	0,00	1.013,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23	81006	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	10/08/2022	10/08/2022	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 713	81003	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38	Caixa de Som Portátil	10/08/2022	10/08/2022	419,00	0,00	0,00	419,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 165	81002	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Capacitação PJ	10/08/2022	10/08/2022	550,00	0,00	0,00	550,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	303980	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 2	303981	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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)	Extrato/Tarifa - 3	303982	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	303983	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 5	303984	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/08/2022	11/08/2022	756,57	0,00	0,00	756,57	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Coordenador Pedagógico (folha)	11/08/2022	11/08/2022	1.191,69	0,00	0,00	1.191,69	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (folha)	11/08/2022	11/08/2022	1.357,34	0,00	0,00	1.357,34	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 726	81101	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	10/08/2022	11/08/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/08/2022	11/08/2022	756,57	0,00	0,00	756,57	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	12/08/2022	12/08/2022	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 08/2022	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	11/08/2022	11/08/2022	989,20	0,00	0,00	989,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	11/08/2022	11/08/2022	989,20	0,00	0,00	989,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	11/08/2022	11/08/2022	989,20	0,00	0,00	989,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	11/08/2022	11/08/2022	989,20	0,00	0,00	989,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	11/08/2022	11/08/2022	989,20	0,00	0,00	989,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Professor(a) (folha)	11/08/2022	11/08/2022	989,20	0,00	0,00	989,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Professor(a) (folha)	11/08/2022	11/08/2022	989,20	0,00	0,00	989,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	11/08/2022	11/08/2022	989,20	0,00	0,00	989,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	11/08/2022	11/08/2022	989,20	0,00	0,00	989,20	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 08/2022	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	11/08/2022	11/08/2022	989,20	0,00	0,00	989,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	245327	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	11/08/2022	11/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 47	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	12/08/2022	12/08/2022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2080	81501	MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68	Impressoras	15/08/2022	15/08/2022	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 19	90374	ROSEMEIRE SANCHES MADEIRA 27026399845 CNPJ 33.602.227/0001-66	Reparos em Imóveis	15/08/2022	15/08/2022	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 744	81502	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	15/08/2022	15/08/2022	478,00	0,00	0,00	478,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	105652	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/08/2022	15/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	105653	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/08/2022	15/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	81601	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	16/08/2022	16/08/2022	263,83	0,00	0,00	263,83	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 3493045	34782	ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	01/07/2022	25/08/2022	596,47	0,00	0,00	596,47	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	31/08/2022	31/08/2022	1,22	0,00	0,00	1,22	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	42,17	0,00	0,00	42,17	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	44,43	0,00	0,00	44,43	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal - 1420441	11801	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	01/01/2022	18/01/2022	21,31	0,00	0,00	21,31	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2021	20401	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/01/2022	04/02/2022	166,33	0,00	0,00	166,33	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	30,14	0,00	0,00	30,14	
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	31/05/2022	31/05/2022	34,23	0,00	0,00	34,23	



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 09/2022	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/09/2022	01/09/2022	1.016,69	0,00	0,00	1.016,69	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	249477	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/09/2022	01/09/2022	9.065,78	0,00	0,00	9.065,78	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	51388	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/09/2022	08/09/2022	126.920,92	0,00	0,00	126.920,92	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/09/2022	01/09/2022	1.016,69	0,00	0,00	1.016,69	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/09/2022	01/09/2022	1.016,69	0,00	0,00	1.016,69	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2022	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/09/2022	01/09/2022	1.016,69	0,00	0,00	1.016,69	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.065,73	0,00	0,00	1.065,73	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.139,89	0,00	0,00	1.139,89	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.229,03	0,00	0,00	1.229,03	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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 - 08/2022	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.332,54	0,00	0,00	1.332,54	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.332,54	0,00	0,00	1.332,54	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.332,54	0,00	0,00	1.332,54	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.346,76	0,00	0,00	1.346,76	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.367,91	0,00	0,00	1.367,91	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.369,33	0,00	0,00	1.369,33	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.573,03	0,00	0,00	1.573,03	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2022	01/09/2022	7,39	0,00	0,00	7,39	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.814,24	0,00	0,00	1.814,24	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 09/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/09/2022	01/09/2022	389,07	0,00	0,00	389,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20	90374	ROSEMEIRE SANCHES MADEIRA 27026399845 CNPJ 33.602.227/0001-66	Reparos em Imóveis	01/09/2022	01/09/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	01/09/2022	01/09/2022	4,00	0,00	0,00	4,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	90110	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	01/09/2022	56,96	0,00	0,00	56,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	90110	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/06/2022	01/09/2022	35,70	0,00	0,00	35,70	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	594,45	0,00	0,00	594,45	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2022	01/09/2022	808,98	0,00	0,00	808,98	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	823,84	0,00	0,00	823,84	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	31/08/2022	01/09/2022	933,74	0,00	0,00	933,74	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 08/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	941,88	0,00	0,00	941,88	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	957,30	0,00	0,00	957,30	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	989,20	0,00	0,00	989,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	35114	THAIS ALMEIDA BIANCHI CPF 481.584.168-37	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	989,20	0,00	0,00	989,20	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	01/09/2022	994,90	0,00	0,00	994,90	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.266,96	0,00	0,00	1.266,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2683	90103	CHEFSTOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA EIRELI CNPJ 07.335.996/0001-35	Aparelhos e Utensílios Domésticos	01/09/2022	01/09/2022	1.338,20	0,00	0,00	1.338,20	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 548996	90102	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI CNPJ 08.584.116/0009-84	Aparelhos e Utensílios Domésticos	01/09/2022	01/09/2022	1.126,99	0,00	0,00	1.126,99	Permanente Creches



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 2387	90108	DEIVISON KNIHS CNPJ 15.578.595/0001-34	Aparelhos e Utensílios Domésticos	01/09/2022	01/09/2022	668,67	0,00	0,00	668,67	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 119436	90104	SHOPLOKO COMERCIO LTDA CNPJ 04.844.131/0001-06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	01/09/2022	01/09/2022	198,89	0,00	0,00	198,89	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2807	90109	COMERCIAL COLIBRIE DE ELETRONICOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CNPJ 37.465.327/0001-49	Aparelhos e Utensílios Domésticos	01/09/2022	01/09/2022	218,46	0,00	0,00	218,46	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1492329	90106	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA CNPJ 10.622.178/0001-28	Aparelhos e Utensílios Domésticos	01/09/2022	01/09/2022	253,68	0,00	0,00	253,68	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2087	90101	MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68	Equipamento Elétrico	01/09/2022	01/09/2022	215,00	0,00	0,00	215,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 58115	90107	LEANDRO OLIVEIRA MARTINS LTDA CNPJ 35.367.117/0001-92	Aparelhos e Utensílios Domésticos	01/09/2022	01/09/2022	506,76	0,00	0,00	506,76	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2027504	90105	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CNPJ 50.970.342/0007-06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	01/09/2022	01/09/2022	643,74	0,00	0,00	643,74	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8154	90501	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	11/08/2022	05/09/2022	219,95	0,00	0,00	219,95	Verba Adicional



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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 - 09/2022	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Décimo Terceiro Salário	05/09/2022	05/09/2022	394,05	0,00	0,00	394,05	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2022	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Décimo Terceiro Salário	05/09/2022	05/09/2022	412,17	0,00	0,00	412,17	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	90504	ROYAL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 35.027.883/0001-08	Gás Encanado (GLP)	02/09/2022	05/09/2022	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3217	90502	BARAO DAS NOVIDADES ARTIGOS DE FESTAS E PRESENTES LTDA CNPJ 11.423.387/0002-96	Materiais Didaticos e Pedagógicos	05/09/2022	05/09/2022	473,12	0,00	0,00	473,12	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2022	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Décimo Terceiro Salário	05/09/2022	05/09/2022	515,21	0,00	0,00	515,21	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2022	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Décimo Terceiro Salário	05/09/2022	05/09/2022	721,29	0,00	0,00	721,29	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2022	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Décimo Terceiro Salário	05/09/2022	05/09/2022	721,29	0,00	0,00	721,29	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 09/2022	35114	THAIS ALMEIDA BIANCHI CPF 481.584.168-37	Décimo Terceiro Salário	05/09/2022	05/09/2022	721,29	0,00	0,00	721,29	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2022	90503	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/06/2022	05/09/2022	788,10	0,00	0,00	788,10	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 09/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Décimo Terceiro Salário	05/09/2022	05/09/2022	824,34	0,00	0,00	824,34	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	801072	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	05/09/2022	05/09/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	90602	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	06/09/2022	06/09/2022	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8262	90601	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	17/08/2022	06/09/2022	203,55	0,00	0,00	203,55	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1568976	90801	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	23/08/2022	08/09/2022	909,32	0,00	0,00	909,32	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2088	90908	MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68	Reparos em Imóveis	09/09/2022	09/09/2022	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 704	14806	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Materiais de Limpeza	06/09/2022	09/09/2022	1.146,00	0,00	0,00	1.146,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 930	90905	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/09/2022	09/09/2022	3.130,62	0,00	0,00	3.130,62	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 228	90910	ROTIV CONSTRUCOES, REFORMAS E MANUTENCOES EM GERAL EIRELI CNPJ 30.726.686/0001-63	Reparos em Imóveis	09/09/2022	09/09/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Verba Adicional



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 Inss - 08/2022	90901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2022	09/09/2022	18.067,19	0,00	0,00	18.067,19	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	90904	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/08/2022	09/09/2022	166,96	0,00	0,00	166,96	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 705	14806	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Uniforme,Tecidos e Aviamentos	06/09/2022	09/09/2022	385,00	0,00	0,00	385,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2022	90907	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2022	09/09/2022	539,56	0,00	0,00	539,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	90902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	02/08/2022	09/09/2022	664,53	0,00	0,00	664,53	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	90903	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	31/08/2022	09/09/2022	747,52	0,00	0,00	747,52	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 309	90909	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais de Limpeza	09/09/2022	09/09/2022	915,90	0,00	0,00	915,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	138762	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	09/09/2022	09/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 2	138763	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	09/09/2022	09/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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)	Extrato/Tarifa - 3	138764	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	09/09/2022	09/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2022	90906	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2022	09/09/2022	373,28	0,00	0,00	373,28	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23723653	91204	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	12/09/2022	12/09/2022	1.013,50	0,00	0,00	1.013,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2503	91202	MOVEIS COLOR MOBILE LTDA CNPJ 32.523.583/0001-21	Mesa	12/09/2022	12/09/2022	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41300564	91207	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refei ção (empregados)	12/09/2022	12/09/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2022	91205	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/08/2022	12/09/2022	30,69	0,00	0,00	30,69	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 08/2022	91206	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/08/2022	12/09/2022	33,01	0,00	0,00	33,01	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8614	91201	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	31/08/2022	12/09/2022	168,00	0,00	0,00	168,00	Verba Adicional



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 08/2022	91203	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02	Contribuição Assistencial	31/08/2022	12/09/2022	720,00	0,00	0,00	720,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 777	91301	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/09/2022	13/09/2022	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	222333	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	13/09/2022	13/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 779	91602	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Mobiliários	16/09/2022	16/09/2022	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	Permanente Creches
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 5664	91601	ERIC CESAR SOUZA - COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES CNPJ 13.459.803/0001-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	16/09/2022	16/09/2022	2.399,10	0,00	0,00	2.399,10	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2022	91604	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2022	16/09/2022	4.556,98	0,00	0,00	4.556,98	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8393	91603	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	16/08/2022	16/09/2022	431,35	0,00	0,00	431,35	Verba Adicional



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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)	Extrato/Tarifa - 1	257766	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	16/09/2022	16/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2022	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/09/2022	20/09/2022	1.016,69	0,00	0,00	1.016,69	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	20/09/2022	20/09/2022	2.076,81	0,00	0,00	2.076,81	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 780	92001	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/09/2022	20/09/2022	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2022	92002	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	20/09/2022	20/09/2022	116,11	0,00	0,00	116,11	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2022	92003	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/09/2022	20/09/2022	194,67	0,00	0,00	194,67	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	330056	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	20/09/2022	20/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 09/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	23/09/2022	23/09/2022	2.264,99	0,00	0,00	2.264,99	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	26/09/2022	26/09/2022	1.232,99	0,00	0,00	1.232,99	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	26/09/2022	26/09/2022	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	13/09/2022	26/09/2022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Professor(a) (folha)	26/09/2022	26/09/2022	1.477,00	0,00	0,00	1.477,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Coordenador Pedagógico (folha)	26/09/2022	26/09/2022	1.477,24	0,00	0,00	1.477,24	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	26/09/2022	26/09/2022	1.619,65	0,00	0,00	1.619,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	26/09/2022	26/09/2022	1.619,69	0,00	0,00	1.619,69	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/09/2022	26/09/2022	1.787,47	0,00	0,00	1.787,47	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 09/2022	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/09/2022	26/09/2022	1.837,49	0,00	0,00	1.837,49	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/09/2022	26/09/2022	1.858,30	0,00	0,00	1.858,30	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Cozinheiro(a) (folha)	26/09/2022	26/09/2022	1.942,77	0,00	0,00	1.942,77	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 709	14806	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Materiais Didaticos e Pedagógicos	26/09/2022	26/09/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	26/09/2022	26/09/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	26/09/2022	26/09/2022	2.292,16	0,00	0,00	2.292,16	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Professor(a) (folha)	26/09/2022	26/09/2022	2.357,74	0,00	0,00	2.357,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	35114	THAIS ALMEIDA BIANCHI CPF 481.584.168-37	Professor(a) (folha)	26/09/2022	26/09/2022	2.360,19	0,00	0,00	2.360,19	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	26/09/2022	26/09/2022	2.371,96	0,00	0,00	2.371,96	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 09/2022	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	26/09/2022	26/09/2022	2.393,13	0,00	0,00	2.393,13	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (folha)	26/09/2022	26/09/2022	2.722,65	0,00	0,00	2.722,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 8939	92601	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	16/09/2022	26/09/2022	226,36	0,00	0,00	226,36	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	26/09/2022	26/09/2022	2.357,74	0,00	0,00	2.357,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	26/09/2022	26/09/2022	2.357,74	0,00	0,00	2.357,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	417961	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	417962	Banco do Brasil CNPJ 00.000.000/3019-81	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 3	417963	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 4	417964	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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)	Extrato/Tarifa - 5	417965	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 6	417966	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 7	417967	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 8	417968	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 9	417969	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 10	417970	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 11	417971	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 12	417972	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 13	417973	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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)	Extrato/Tarifa - 14	417974	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	26/09/2022	26/09/2022	1,30	0,00	0,00	1,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2022	92903	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/09/2022	29/09/2022	4.589,56	0,00	0,00	4.589,56	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	92902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/09/2022	29/09/2022	183,89	0,00	0,00	183,89	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 911	92904	COMERCIO DE GAS GLP SAO JUDAS TADEU LTDA CNPJ 04.976.933/0001-70	Gás Encanado (GLP)	29/09/2022	29/09/2022	420,00	0,00	0,00	420,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	92901	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/09/2022	29/09/2022	573,70	0,00	0,00	573,70	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	360391	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	29/09/2022	29/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	296597	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 726	93001	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38	Materiais de Escritório	30/09/2022	30/09/2022	1.328,90	0,00	0,00	1.328,90	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	93002	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/08/2022	30/09/2022	315,42	0,00	0,00	315,42	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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	30/09/2022	30/09/2022	33,77	0,00	0,00	33,77	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1,13	0,00	0,00	1,13	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	26,77	0,00	0,00	26,77	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2022	35114	THAIS ALMEIDA BIANCHI CPF 481.584.168-37	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/09/2022	01/09/2022	581,72	0,00	0,00	581,72	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	205312	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/10/2022	06/10/2022	90.657,80	0,00	0,00	90.657,80	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	100401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/09/2022	04/10/2022	30,69	0,00	0,00	30,69	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 789	100501	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didáticos e Pedagógicos	05/10/2022	05/10/2022	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	Verba Adicional



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 10/2022	22731	DANIELA ANSELMO CARDENETTI CAMPOS CPF 321.052.098-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/10/2022	07/10/2022	1.028,23	0,00	0,00	1.028,23	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	100706	LEANDRO SATO DE MORAES 33296546863 CNPJ 34.311.741/0001-05	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	07/10/2022	07/10/2022	1.672,50	0,00	0,00	1.672,50	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42244678	100701	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	07/10/2022	07/10/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	100703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/10/2022	07/10/2022	58,54	0,00	0,00	58,54	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	100704	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/10/2022	07/10/2022	106,57	0,00	0,00	106,57	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 204	30753	MINI MERCADO TESTAE EIRELI CNPJ 18.915.832/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	22/09/2022	07/10/2022	127,79	0,00	0,00	127,79	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	100702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/10/2022	07/10/2022	129,97	0,00	0,00	129,97	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	100705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/10/2022	07/10/2022	152,18	0,00	0,00	152,18	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2022	48675	TAMARA FERNANDA SILVA MOREIRA CPF 290.531.188-61	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/10/2022	07/10/2022	589,88	0,00	0,00	589,88	Poupança



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 10/2022	19095	CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA VIGNOL CPF 061.447.178-89	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/10/2022	07/10/2022	758,80	0,00	0,00	758,80	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2022	17395	ANGELA MARIA DOS SANTOS COIMBRA CPF 078.438.178-08	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	07/10/2022	07/10/2022	831,68	0,00	0,00	831,68	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24246124	101004	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	10/10/2022	10/10/2022	1.013,50	0,00	0,00	1.013,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 55	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	10/10/2022	10/10/2022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1248	101008	CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53	Reparos em Imóveis	30/09/2022	10/10/2022	2.054,00	0,00	0,00	2.054,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 861	101009	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/10/2022	10/10/2022	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2022	101001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/09/2022	10/10/2022	18.123,43	0,00	0,00	18.123,43	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2022	101002	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	10/10/2022	10/10/2022	122,49	0,00	0,00	122,49	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 09/2022	101006	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/09/2022	10/10/2022	143,39	0,00	0,00	143,39	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1587563	101003	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	23/09/2022	10/10/2022	681,72	0,00	0,00	681,72	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2022	101005	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/09/2022	10/10/2022	737,80	0,00	0,00	737,80	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 802	101401	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	14/10/2022	14/10/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 859	101902	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/10/2022	19/10/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 152	901879	EDSON DA SILVA NUNES 18757109818 CNPJ 19.113.165/0001-06	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/10/2022	19/10/2022	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 803	101901	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	04/10/2022	19/10/2022	956,30	0,00	0,00	956,30	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 953	102001	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/10/2022	20/10/2022	2.130,62	0,00	0,00	2.130,62	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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 - 10/2022	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	25/10/2022	25/10/2022	1.619,65	0,00	0,00	1.619,65	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/10/2022	25/10/2022	1.787,47	0,00	0,00	1.787,47	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/10/2022	25/10/2022	1.858,26	0,00	0,00	1.858,26	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Cozinheiro(a) (folha)	25/10/2022	25/10/2022	1.942,75	0,00	0,00	1.942,75	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	25/10/2022	25/10/2022	1.966,23	0,00	0,00	1.966,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	25/10/2022	25/10/2022	1.971,08	0,00	0,00	1.971,08	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Professor(a) (folha)	25/10/2022	25/10/2022	2.165,09	0,00	0,00	2.165,09	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (folha)	25/10/2022	25/10/2022	2.192,45	0,00	0,00	2.192,45	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	25/10/2022	25/10/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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 - 10/2022	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	25/10/2022	25/10/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	25/10/2022	25/10/2022	2.292,18	0,00	0,00	2.292,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	25/10/2022	25/10/2022	2.264,99	0,00	0,00	2.264,99	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	25/10/2022	25/10/2022	2.357,74	0,00	0,00	2.357,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Professor(a) (folha)	25/10/2022	25/10/2022	2.357,74	0,00	0,00	2.357,74	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	35114	THAIS ALMEIDA BIANCHI CPF 481.584.168-37	Professor(a) (folha)	25/10/2022	25/10/2022	2.360,18	0,00	0,00	2.360,18	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	25/10/2022	25/10/2022	2.371,96	0,00	0,00	2.371,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	25/10/2022	25/10/2022	2.371,96	0,00	0,00	2.371,96	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	25/10/2022	25/10/2022	2.393,11	0,00	0,00	2.393,11	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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 - 10/2022	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	25/10/2022	25/10/2022	2.394,53	0,00	0,00	2.394,53	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Coordenador Pedagógico (folha)	25/10/2022	25/10/2022	2.808,12	0,00	0,00	2.808,12	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24	102501	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	25/10/2022	25/10/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 2022128083 18040	102601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	26/10/2022	26/10/2022	33,51	0,00	0,00	33,51	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	31/10/2022	31/10/2022	76,99	0,00	0,00	76,99	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	21,62	0,00	0,00	21,62	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	1,08	0,00	0,00	1,08	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 08/2022	90904	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/08/2022	09/09/2022	3,93	0,00	0,00	3,93	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 239	71301	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00		13/07/2022	13/07/2022	750,00	0,00	0,00	750,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Nota Fiscal - 239	400013	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		13/07/2022	13/07/2022	750,00	0,00	0,00	750,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota Fiscal - 726	81004	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63		10/08/2022	10/08/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Nota Fiscal - 725	100008	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		10/08/2022	10/08/2022	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Nota fiscal de serviços - 22	81005	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19		10/08/2022	10/08/2022	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C)	Nota fiscal de serviços - 22	300012	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		10/08/2022	10/08/2022	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	45532	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2022	08/11/2022	90.657,80	0,00	0,00	90.657,80	



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 724	14806	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Uniforme, Tecidos e Aviamentos	31/10/2022	08/11/2022	435,00	0,00	0,00	435,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1608244	110801	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	24/10/2022	08/11/2022	661,27	0,00	0,00	661,27	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 5793	110901	ERIC CESAR SOUZA - COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES CNPJ 13.459.803/0001-50	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/11/2022	09/11/2022	1.979,10	0,00	0,00	1.979,10	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43393515	111001	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/11/2022	10/11/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 380	111103	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Utensílios Domésticos	11/11/2022	11/11/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24246124	111102	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	26/10/2022	11/11/2022	1.013,50	0,00	0,00	1.013,50	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 10/2022	111101	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/10/2022	11/11/2022	33,01	0,00	0,00	33,01	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 11/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.267,69	0,00	0,00	1.267,69	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 11/2022	45542	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78	Poupança



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 11/2022	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.518,48	0,00	0,00	1.518,48	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 11/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.518,48	0,00	0,00	1.518,48	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	111602	LEANDRO SATO DE MORAES 33296546863 CNPJ 34.311.741/0001-05	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	16/11/2022	16/11/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 160	111601	EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21	Reparos em Imóveis	16/11/2022	16/11/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2022	111401	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/10/2022	14/11/2022	365,06	0,00	0,00	365,06	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	111802	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	18/11/2022	18/11/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2022	111801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	18/11/2022	18/11/2022	18.152,11	0,00	0,00	18.152,11	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	111806	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/10/2022	18/11/2022	30,69	0,00	0,00	30,69	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 1000445629	111804	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	18/11/2022	18/11/2022	203,94	0,00	0,00	203,94	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37	111809	ANA PAULA CRUZ FIGUEIREDO CNPJ 17.658.690/0001-73	Professor de Dança Pj	16/11/2022	18/11/2022	290,00	0,00	0,00	290,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	111807	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2022	18/11/2022	314,02	0,00	0,00	314,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	111808	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/10/2022	18/11/2022	532,37	0,00	0,00	532,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2022	111803	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/10/2022	18/11/2022	704,56	0,00	0,00	704,56	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	111805	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/09/2022	18/11/2022	713,78	0,00	0,00	713,78	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 977	112101	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	08/11/2022	21/11/2022	2.130,62	0,00	0,00	2.130,62	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	112102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2022	21/11/2022	4.373,76	0,00	0,00	4.373,76	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	112801	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	28/11/2022	28/11/2022	1.050,07	0,00	0,00	1.050,07	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	28/11/2022	28/11/2022	1.111,49	0,00	0,00	1.111,49	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	28/11/2022	28/11/2022	1.111,49	0,00	0,00	1.111,49	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 58	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	10/11/2022	28/11/2022	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2022	28/11/2022	1.739,38	0,00	0,00	1.739,38	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2022	28/11/2022	1.739,38	0,00	0,00	1.739,38	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	28/11/2022	28/11/2022	1.853,36	0,00	0,00	1.853,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/11/2022	28/11/2022	1.858,61	0,00	0,00	1.858,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	28/11/2022	28/11/2022	2.240,02	0,00	0,00	2.240,02	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	28/11/2022	28/11/2022	2.240,02	0,00	0,00	2.240,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Professor(a) (folha)	28/11/2022	28/11/2022	2.240,02	0,00	0,00	2.240,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Professor(a) (folha)	28/11/2022	28/11/2022	2.240,02	0,00	0,00	2.240,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	28/11/2022	28/11/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	28/11/2022	28/11/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	28/11/2022	28/11/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	28/11/2022	28/11/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	35114	THAIS ALMEIDA BIANCHI CPF 481.584.168-37	Professor(a) (folha)	28/11/2022	28/11/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	28/11/2022	28/11/2022	2.267,26	0,00	0,00	2.267,26	Recursos Humanos



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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (folha)	28/11/2022	28/11/2022	3.046,04	0,00	0,00	3.046,04	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2022	112802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/11/2022	28/11/2022	4.114,51	0,00	0,00	4.114,51	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 11/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/11/2022	28/11/2022	4.660,19	0,00	0,00	4.660,19	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Cozinheiro(a) (folha)	28/11/2022	28/11/2022	877,84	0,00	0,00	877,84	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 830	113001	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	29/11/2022	30/11/2022	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	106,14	0,00	0,00	106,14	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	23,62	0,00	0,00	23,62	



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	0,25	0,00	0,00	0,25	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Repasse (C)	- 1	225574	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2022	06/12/2022	90.657,80	0,00	0,00	90.657,80	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	1.003,26	0,00	0,00	1.003,26	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	1.003,51	0,00	0,00	1.003,51	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	1.017,72	0,00	0,00	1.017,72	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 381	120703	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Utensílios Domésticos	07/12/2022	07/12/2022	1.033,60	0,00	0,00	1.033,60	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	120704	LEANDRO SATO DE MORAES 33296546863 CNPJ 34.311.741/0001-05	Reparos em Imóveis	07/12/2022	07/12/2022	1.082,50	0,00	0,00	1.082,50	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	120702	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	1.085,57	0,00	0,00	1.085,57	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	1.124,04	0,00	0,00	1.124,04	Poupança



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 12/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	1.124,04	0,00	0,00	1.124,04	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	1.124,04	0,00	0,00	1.124,04	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	1.138,25	0,00	0,00	1.138,25	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	1.151,28	0,00	0,00	1.151,28	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	1.172,26	0,00	0,00	1.172,26	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	1.172,26	0,00	0,00	1.172,26	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	35114	THAIS ALMEIDA BIANCHI CPF 481.584.168-37	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	1.172,26	0,00	0,00	1.172,26	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2022	35114	THAIS ALMEIDA BIANCHI CPF 481.584.168-37	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/12/2022	15/12/2022	4.160,84	0,00	0,00	4.160,84	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	1.256,75	0,00	0,00	1.256,75	Poupança



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 12/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	1.349,37	0,00	0,00	1.349,37	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2022	120701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2022	07/12/2022	3.783,16	0,00	0,00	3.783,16	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	771,60	0,00	0,00	771,60	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	862,62	0,00	0,00	862,62	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	885,85	0,00	0,00	885,85	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	918,77	0,00	0,00	918,77	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Décimo Terceiro Salário	07/12/2022	07/12/2022	847,39	0,00	0,00	847,39	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 495	120901	DE PAULA GRAFICA DIGITAL LTDA. CNPJ 39.695.750/0001-60	Materiais Didaticos e Pedagógicos	09/12/2022	09/12/2022	297,00	0,00	0,00	297,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44545086	121305	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refei ção (empregados)	13/12/2022	13/12/2022	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 Inss - 12/2022	121301	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	13/12/2022	13/12/2022	13.590,28	0,00	0,00	13.590,28	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	121304	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/11/2022	13/12/2022	32,68	0,00	0,00	32,68	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2022	121303	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/10/2022	13/12/2022	39,24	0,00	0,00	39,24	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	121306	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2022	13/12/2022	262,51	0,00	0,00	262,51	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2022	121302	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	13/12/2022	13/12/2022	308,86	0,00	0,00	308,86	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2022	121501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	15/12/2022	15/12/2022	934,18	0,00	0,00	934,18	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2022	121501	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	15/12/2022	15/12/2022	314,19	0,00	0,00	314,19	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 100	121502	EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS 17467581807 CNPJ 17.346.492/0001-74	Reparos em Imóveis	15/12/2022	15/12/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 62	17413	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	20/12/2022	20/12/2022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Custos Indiretos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 12/2022	16607	ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.739,38	0,00	0,00	1.739,38	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	22966	MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87	Auxiliar de Limpeza (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.739,38	0,00	0,00	1.739,38	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	15093	CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90	Cozinheiro(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.833,15	0,00	0,00	1.833,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	16585	SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.853,36	0,00	0,00	1.853,36	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	90959	MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76	Auxiliar de Cozinha (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.858,61	0,00	0,00	1.858,61	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	17231	SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	2.047,37	0,00	0,00	2.047,37	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	122005	WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89	Assistente Administrativo (folha)	20/12/2022	20/12/2022	2.135,57	0,00	0,00	2.135,57	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	16627	ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	2.240,02	0,00	0,00	2.240,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	21222	CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 12/2022	47114	ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	50333	JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	23145	LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	16254	SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	2.254,23	0,00	0,00	2.254,23	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	22729	AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	2.267,26	0,00	0,00	2.267,26	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	48688	ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55	Professor(a) (folha)	20/12/2022	20/12/2022	2.267,26	0,00	0,00	2.267,26	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	21008	JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33	Diretor (folha)	20/12/2022	20/12/2022	3.046,04	0,00	0,00	3.046,04	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1020	122003	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/12/2022	20/12/2022	3.195,93	0,00	0,00	3.195,93	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2022	122002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2022	20/12/2022	14.648,69	0,00	0,00	14.648,69	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 2022128083 63229	122006	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	20/12/2022	20/12/2022	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 - 69	122004	ADEMILTON DE SANTANA 28493663824 CNPJ 21.815.486/0001-96	Reparos em Imóveis	15/12/2022	20/12/2022	480,00	0,00	0,00	480,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	122001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/11/2022	20/12/2022	508,15	0,00	0,00	508,15	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	122105	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Reparos em Imóveis	21/12/2022	21/12/2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	17346	KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.240,02	0,00	0,00	2.240,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Professor(a) (folha)	21/12/2022	21/12/2022	2.240,02	0,00	0,00	2.240,02	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 45064415	122106	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refei ção (empregados)	21/12/2022	21/12/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 174	122101	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	21/12/2022	21/12/2022	291,00	0,00	0,00	291,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 743	122104	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38	Reparos em Imóveis	21/12/2022	21/12/2022	634,80	0,00	0,00	634,80	Verba Adicional



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 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 - 10116	122103	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	16/11/2022	21/12/2022	712,13	0,00	0,00	712,13	Verba Adicional
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 67	122102	ARTHUR MARTINS CNPJ 14.906.297/0001-63	Professor de Dança PJ	21/12/2022	21/12/2022	750,00	0,00	0,00	750,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 125	122107	PEDRO HENRIQUE VENANCIO DE OLIVEIRA CNPJ 33.304.303/0001-57	Detetização e Controle de Pragas	21/12/2022	21/12/2022	840,00	0,00	0,00	840,00	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	122602	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/12/2022	26/12/2022	109,99	0,00	0,00	109,99	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2022	122601	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	30/11/2022	26/12/2022	118,13	0,00	0,00	118,13	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	122603	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	26/12/2022	26/12/2022	230,80	0,00	0,00	230,80	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	15,63	0,00	0,00	15,63	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato/Tarifa - 1	0	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	1,19	0,00	0,00	1,19	



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI

Rua Henrique José Testai, 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - juros/multa	122006	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	20/12/2022	20/12/2022	0,53	0,00	0,00	0,53	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - ISS NF 1608244	110801	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11	Convênios de Saúde (consignado)	24/10/2022	08/11/2022	20,45	0,00	0,00	20,45	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - juros/multa 24246124	111102	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	26/10/2022	11/11/2022	21,62	0,00	0,00	21,62	Recursos Humanos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - ISS NF 174	122101	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	21/12/2022	21/12/2022	9,00	0,00	0,00	9,00	
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - juros/multa DANFE 10.116	122103	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Reparos em Imóveis	16/11/2022	21/12/2022	7,59	0,00	0,00	7,59	Custos Indiretos
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2022	42001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/04/2022	20/04/2022	1.000,08	0,00	0,00	1.000,08	Poupança
Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 09/2022	10624	MARIA SUELI DA CRUZ CPF 075.562.084-43	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	01/09/2022	01/09/2022	1.436,51	0,00	0,00	1.436,51	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$											28.918,34	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											28.918,34	
(2) Valores Repassados R\$											1.177.553,12	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											4.398,91	
(4) Contrapartida R\$											0,00	



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
Rua Henrique José Testai, 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
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										1.210.870,37		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.217.930,10		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.217.930,10		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										-7.059,73		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										15.717,23		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										15.717,23		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										6.542,65		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										9.174,58		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										2.114,85		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		