



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

Proposta: 0351/2025

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

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

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 - Ano: 2024

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 012025		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	15.291,46	0,00	0,00	15.291,46	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	01/01/2025	01/01/2025	2.334,85	0,00	0,00	2.334,85	Permanente Creches
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7138	10701	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Materiais de Limpeza	01/01/2025	07/01/2025	399,06	0,00	0,00	399,06	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	10702	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/01/2025	07/01/2025	169,90	0,00	0,00	169,90	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 012025	45493	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05		07/01/2025	07/01/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 012025	45493	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05		07/01/2025	07/01/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Aviso Débito - 12025	45493	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	07/01/2025	07/01/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7138	10701	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Materiais de Limpeza	01/01/2025	07/01/2025	546,94	0,00	0,00	546,94	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 012025	45493	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	17/01/2025	17/01/2025	989,00	0,00	0,00	989,00	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 012025	45493	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	17/01/2025	17/01/2025	636,46	0,00	0,00	636,46	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 012025	45493	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	17/01/2025	17/01/2025	1.254,61	0,00	0,00	1.254,61	

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 012025	45493	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	17/01/2025	17/01/2025	129,99	0,00	0,00	129,99	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1905	12001	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	20/01/2025	20/01/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 02	35011	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	915,00	0,00	0,00	915,00	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	76,89	0,00	0,00	76,89	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 012025		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	31/01/2025	31/01/2025	0,81	0,00	0,00	0,81	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 022025	45493	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	06/02/2025	06/02/2025	0,08	0,00	0,00	0,08	

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (C)	- JANEIRO	65805	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/02/2025	07/02/2025	104.263,00	0,00	0,00	104.263,00	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	65805	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/02/2025	07/02/2025	104.263,00	0,00	0,00	104.263,00	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 122024	21106	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	01/01/2025	11/02/2025	169,90	0,00	0,00	169,90	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1799	21103	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis Pj	06/01/2025	11/02/2025	2.894,48	0,00	0,00	2.894,48	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21105	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/01/2025	11/02/2025	611,29	0,00	0,00	611,29	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANF E - 115	21114	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	25/02/2025	11/02/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	21101	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/01/2025	11/02/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	21102	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	11/02/2025	109,81	0,00	0,00	109,81	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21104	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	16/01/2025	11/02/2025	189,17	0,00	0,00	189,17	Custos Indiretos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21107	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/01/2025	11/02/2025	319,00	0,00	0,00	319,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	21108	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/01/2025	11/02/2025	78,55	0,00	0,00	78,55	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	21109	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2025	11/02/2025	577,76	0,00	0,00	577,76	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	21109	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2025	11/02/2025	1.011,18	0,00	0,00	1.011,18	Locação
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	21109	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2025	11/02/2025	798,58	0,00	0,00	798,58	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 112024	21109	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2025	11/02/2025	20.395,26	0,00	0,00	20.395,26	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º	21110	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	01/01/2025	11/02/2025	248,37	0,00	0,00	248,37	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º	21110	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	01/01/2025	11/02/2025	7.223,07	0,00	0,00	7.223,07	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21111	Thais Gomes Viana CPF 313.114.028-37	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	11/02/2025	3.027,06	0,00	0,00	3.027,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21112	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	11/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21113	ELIANE SILVA DE SOUZA CPF 292.004.268-83	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	11/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21115	JESSICA DOS SANTOS CPF 424.514.818-70	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	11/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21116	JOSE HENRIQUE SANTIAGO MENDES CPF 463.180.058-54	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2025	11/02/2025	2.625,49	0,00	0,00	2.625,49	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21117	EDLEUZA FERNANDES DA SILVA PAIVA CPF 039.734.034-65	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2025	11/02/2025	2.822,65	0,00	0,00	2.822,65	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	21118	EDELZUITA QUEIROZ DOS SANTOS FEREMANS CPF 054.969.088-33	Locação de Imóvel PF	01/01/2025	11/02/2025	6.488,82	0,00	0,00	6.488,82	Locação
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 13º	21110	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	01/01/2025	11/02/2025	1.405,69	0,00	0,00	1.405,69	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 112024	21109	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2025	11/02/2025	105,03	0,00	0,00	105,03	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 112024	21109	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	01/01/2025	11/02/2025	193,83	0,00	0,00	193,83	Locação
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 112024	21109	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2025	11/02/2025	153,08	0,00	0,00	153,08	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 112024	21109	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2025	11/02/2025	3.909,70	0,00	0,00	3.909,70	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 13º	21110	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Pis s/ 13 Salário	01/01/2025	11/02/2025	16,41	0,00	0,00	16,41	Recursos Humanos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 13º	21110	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS s/ 13º Salário	01/01/2025	11/02/2025	1.654,06	0,00	0,00	1.654,06	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 012025	21101	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/01/2025	11/02/2025	3,00	0,00	0,00	3,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 122024	21102	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	11/02/2025	10,98	0,00	0,00	10,98	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21201	Ester Dias Nunes Miranda CPF 493.753.838-14	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	12/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21202	GILDETE BALBINO DOS SANTOS CPF 424.742.305-30	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	12/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	21203	VERA LUCIA DE SOUZA CPF 076.702.098-79	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	12/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21204	SUELY LOPES ALEGRE CPF 132.122.008-12	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	12/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21205	Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50	Cozinheiro(a) (folha)	31/01/2025	12/02/2025	2.101,90	0,00	0,00	2.101,90	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21206	JUSSARA SILVA CPF 378.816.748-30	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2025	12/02/2025	1.535,33	0,00	0,00	1.535,33	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	21207	Samara Marques Bianchi CPF 260.437.648-22	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	12/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	21301	JUSSARA SILVA CPF 378.816.748-30	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/02/2025	13/02/2025	1.436,64	0,00	0,00	1.436,64	Poupança

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	21302	JOSE HENRIQUE SANTIAGO MENDES CPF 463.180.058-54	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/02/2025	13/02/2025	5.649,94	0,00	0,00	5.649,94	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 022025	21303	Samara Marques Bianchi CPF 260.437.648-22	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/02/2025	13/02/2025	6.796,20	0,00	0,00	6.796,20	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 022025	45493	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	14/02/2025	14/02/2025	731,00	0,00	0,00	731,00	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - 022025	410081	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	17/02/2025	17/02/2025	100,00	0,00	0,00	100,00	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 022025	21801	EDELZUITA QUEIROZ DOS SANTOS FEREMANS CPF 054.969.088-33		18/02/2025	18/02/2025	6.488,82	0,00	0,00	6.488,82	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 022025	100002	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05		18/02/2025	18/02/2025	6.488,82	0,00	0,00	6.488,82	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 76933646	21901	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	19/02/2025	19/02/2025	3.897,00	0,00	0,00	3.897,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 012025	22001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/01/2025	20/02/2025	4.456,07	0,00	0,00	4.456,07	Recursos Humanos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2806	22002	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/02/2025	20/02/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 02806	22004	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/02/2025	20/02/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	31/01/2025	20/02/2025	1.011,18	0,00	0,00	1.011,18	Locação
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2025	20/02/2025	65,01	0,00	0,00	65,01	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2025	20/02/2025	18.414,10	0,00	0,00	18.414,10	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15069	22003	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	20/02/2025	20/02/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1845	22006	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	03/02/2025	20/02/2025	2.894,48	0,00	0,00	2.894,48	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 012025	22402	EDELZUITA QUEIROZ DOS SANTOS FEREMANS CPF 054.969.088-33	Locação de Imóvel PF	24/02/2025	24/02/2025	6.488,82	0,00	0,00	6.488,82	Locação

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	22404	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/01/2025	24/02/2025	169,90	0,00	0,00	169,90	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	22401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/02/2025	24/02/2025	1.262,50	0,00	0,00	1.262,50	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 012025	22403	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2025	24/02/2025	746,45	0,00	0,00	746,45	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 012025	22404	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/01/2025	24/02/2025	3,68	0,00	0,00	3,68	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 022025	22401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	24/02/2025	24/02/2025	69,96	0,00	0,00	69,96	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	22501	Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50	Cozinheiro(a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	1.886,00	0,00	0,00	1.886,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 022025	22502	Maria José da Silva CPF 105.688.288-36		25/02/2025	25/02/2025	998,77	0,00	0,00	998,77	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	22503	SUELY LOPES ALEGRE CPF 132.122.008-12	Professor (a) I (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.688,06	0,00	0,00	2.688,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	22504	Thais Gomes Viana CPF 313.114.028-37	Professor (a) I (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	22505	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Professor (a) I (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	22506	EDLEUZA FERNANDES DA SILVA PAIVA CPF 039.734.034-65	Coordenador Pedagógico (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.822,65	0,00	0,00	2.822,65	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	22507	JESSICA DOS SANTOS CPF 424.514.818-70	Professor (a) I (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	22508	ELIANE SILVA DE SOUZA CPF 292.004.268-83	Professor (a) I (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.662,16	0,00	0,00	2.662,16	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 022025	510891	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		25/02/2025	25/02/2025	998,77	0,00	0,00	998,77	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Diretor (a) (folha)	25/02/2025	25/02/2025	4.261,38	0,00	0,00	4.261,38	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor (a) I (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Aviso Débito - 022025	61834	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63		25/02/2025	25/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 022025	61834	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05		25/02/2025	25/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	45421	YHOCO ALVES DA SILVA CPF 173.202.818-48	Professor (a) I (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	52643	XIRLEI DE LIMA CPF 057.664.508-77	Professor (a) I (folha)	25/02/2025	25/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 122024	22601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	26/02/2025	109,81	0,00	0,00	109,81	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	22602	MARIA LUIZA QUEIROZ SILVA CPF 554.925.788-20	Professor (a) I (folha)	26/02/2025	26/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	22603	VERA LUCIA DE SOUZA CPF 076.702.098-79	Professor (a) I (folha)	26/02/2025	26/02/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 122025	22604	Ester Dias Nunes Miranda CPF 493.753.838-14	Professor (a) I (folha)	26/02/2025	26/02/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 022025	41252	Maria José da Silva CPF 105.688.288-36	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/02/2025	26/02/2025	998,77	0,00	0,00	998,77	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 122024	22601	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	26/02/2025	10,98	0,00	0,00	10,98	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	22801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/02/2025	28/02/2025	69,93	0,00	0,00	69,93	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	22802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/02/2025	28/02/2025	896,92	0,00	0,00	896,92	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 022025	22803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/02/2025	28/02/2025	3.524,46	0,00	0,00	3.524,46	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 118	22804	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	28/02/2025	28/02/2025	143,86	0,00	0,00	143,86	Custos Indiretos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/02/2025	28/02/2025	471,75	0,00	0,00	471,75	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	26/02/2025	28/02/2025	1.011,18	0,00	0,00	1.011,18	Locação
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/02/2025	28/02/2025	397,20	0,00	0,00	397,20	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 022025	22805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/02/2025	28/02/2025	18.011,29	0,00	0,00	18.011,29	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7735380	22806	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	28/02/2025	28/02/2025	3.879,00	0,00	0,00	3.879,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 294	22807	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54	Professor de Música PJ	28/02/2025	28/02/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 09	22808	55.065.095 VINICIUS RAFAEL DE ALMEIDA CNPJ 55.065.095/0001-13	Professor de Música PJ	28/02/2025	28/02/2025	300,00	0,00	0,00	300,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	17,55	0,00	0,00	17,55	Poupança

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 022025		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	28/02/2025	28/02/2025	38,67	0,00	0,00	38,67	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 022025	22801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/02/2025	28/02/2025	3,85	0,00	0,00	3,85	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 022025	22802	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	27/02/2025	28/02/2025	49,63	0,00	0,00	49,63	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 118	22804	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	28/02/2025	28/02/2025	2.756,14	0,00	0,00	2.756,14	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1135	31102	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	11/03/2025	11/03/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 7442	31101	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Materiais de Limpeza	04/02/2025	11/03/2025	869,80	0,00	0,00	869,80	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (C)	- MARÇO	42334	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		11/03/2025	11/03/2025	104.263,00	0,00	0,00	104.263,00	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 21655	31302	FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82	Ventilador	10/03/2025	13/03/2025	1.075,67	0,00	0,00	1.075,67	Permanente Creches

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1958	31301	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	20/03/2025	13/03/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	31404	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/02/2025	14/03/2025	700,56	0,00	0,00	700,56	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	31405	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/02/2025	14/03/2025	219,27	0,00	0,00	219,27	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	31406	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	14/02/2025	14/03/2025	700,56	0,00	0,00	700,56	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	31403	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/03/2025	14/03/2025	99,67	0,00	0,00	99,67	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 78026944	31402	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	14/03/2025	14/03/2025	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	31401	TMED OCUPACIONAL LTDA CNPJ 55.048.452/0001-35	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/03/2025	14/03/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	31403	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/03/2025	14/03/2025	12,54	0,00	0,00	12,54	Custos Indiretos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1891	32007	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/03/2025	20/03/2025	2.787,38	0,00	0,00	2.787,38	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 022025	32005	EDELZUITA QUEIROZ DOS SANTOS FEREMANS CPF 054.969.088-33	Locação de Imóvel PF	28/02/2025	20/03/2025	6.488,82	0,00	0,00	6.488,82	Locação
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 012025	32004	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	03/02/2025	20/03/2025	81,41	0,00	0,00	81,41	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 032025	32002	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	20/03/2025	20/03/2025	507,44	0,00	0,00	507,44	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2942	32001	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/03/2025	20/03/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	32003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/02/2025	20/03/2025	215,60	0,00	0,00	215,60	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	32006	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/03/2025	20/03/2025	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 022025	32003	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/02/2025	20/03/2025	3,67	0,00	0,00	3,67	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 949236	45493	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	19/08/2025	21/03/2025	2.474,84	0,00	0,00	2.474,84	Custos Indiretos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 17981	32501	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	25/03/2025	25/03/2025	790,00	0,00	0,00	790,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32708	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor (a) I (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32701	EDLEUZA FERNANDES DA SILVA PAIVA CPF 039.734.034-65	Coordenador Pedagógico (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.822,65	0,00	0,00	2.822,65	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32706	Ester Dias Nunes Miranda CPF 493.753.838-14	Professor (a) I (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32707	ELIANE SILVA DE SOUZA CPF 292.004.268-83	Professor (a) I (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32702	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Professor (a) I (folha)	27/03/2025	27/03/2025	1.511,56	0,00	0,00	1.511,56	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32705	Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50	Cozinheiro(a) (folha)	27/03/2025	27/03/2025	1.886,00	0,00	0,00	1.886,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32704	Thais Gomes Viana CPF 313.114.028-37	Professor (a) I (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32703	VERA LUCIA DE SOUZA CPF 076.702.098-79	Professor (a) I (folha)	27/03/2025	27/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Depósito - 032025	521531	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	27/03/2025	27/03/2025	2.546,94	0,00	0,00	2.546,94	

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32803	JESSICA DOS SANTOS CPF 424.514.818-70	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	41252	Maria José da Silva CPF 105.688.288-36	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.771,02	0,00	0,00	1.771,02	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	35802	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32801	SUELY LOPES ALEGRE CPF 132.122.008-12	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	32802	THAILA DOS SANTOS PIROPO CPF 133.565.287-69	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/03/2025	28/03/2025	1.238,34	0,00	0,00	1.238,34	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	52643	XIRLEI DE LIMA CPF 057.664.508-77	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	45421	YHOCO ALVES DA SILVA CPF 173.202.818-48	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 032025	32804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/03/2025	28/03/2025	3.776,31	0,00	0,00	3.776,31	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 032025	32805	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/03/2025	28/03/2025	639,36	0,00	0,00	639,36	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Diretor (a) (folha)	28/03/2025	28/03/2025	3.933,27	0,00	0,00	3.933,27	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 032025	63566	MARIA LUIZA QUEIROZ SILVA CPF 554.925.788-20	Professor (a) I (folha)	28/03/2025	28/03/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32806	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/03/2025	28/03/2025	463,42	0,00	0,00	463,42	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32806	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	27/03/2025	28/03/2025	1.011,18	0,00	0,00	1.011,18	Locação
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32806	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/03/2025	28/03/2025	280,94	0,00	0,00	280,94	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 032025	32806	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/03/2025	28/03/2025	15.408,48	0,00	0,00	15.408,48	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 032025	32805	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	28/03/2025	28/03/2025	16,61	0,00	0,00	16,61	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 121	33101	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	31/03/2025	31/03/2025	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	25,99	0,00	0,00	25,99	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 032025		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	31/03/2025	31/03/2025	53,53	0,00	0,00	53,53	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	72997	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/04/2025	07/04/2025	104.263,00	0,00	0,00	104.263,00	

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1108137	40901	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	27/03/2025	09/04/2025	1.382,14	0,00	0,00	1.382,14	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	41001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	31/03/2025	10/04/2025	158,68	0,00	0,00	158,68	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	41106	BRUNO GOULART ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA CNPJ 60.296.598/0001-30	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	11/04/2025	11/04/2025	960,00	0,00	0,00	960,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 79285865	41105	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	11/04/2025	11/04/2025	3.879,00	0,00	0,00	3.879,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 032025	41104	EDELZUITA QUEIROZ DOS SANTOS FEREMANS CPF 054.969.088-33	Locação de Imóvel PF	31/03/2025	11/04/2025	6.488,82	0,00	0,00	6.488,82	Locação
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	41103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/03/2025	11/04/2025	275,81	0,00	0,00	275,81	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	41102	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/04/2025	11/04/2025	76,67	0,00	0,00	76,67	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	41101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/04/2025	11/04/2025	76,31	0,00	0,00	76,31	Custos Indiretos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	41103	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/03/2025	11/04/2025	4,21	0,00	0,00	4,21	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 042025	41101	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/04/2025	11/04/2025	5,26	0,00	0,00	5,26	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Aviso Crédito - 042025	45493	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05		16/04/2025	16/04/2025	2.787,38	0,00	0,00	2.787,38	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 020225	45493	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	28/02/2025	17/04/2025	170,91	0,00	0,00	170,91	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 020225	45493	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	28/02/2025	17/04/2025	3,90	0,00	0,00	3,90	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1994	42203	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	20/04/2025	22/04/2025	778,10	0,00	0,00	778,10	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3048	42202	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	22/04/2025	22/04/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1934	42201	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/04/2025	22/04/2025	2.894,48	0,00	0,00	2.894,48	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 042025	42301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	23/04/2025	23/04/2025	507,44	0,00	0,00	507,44	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 042025	42301	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Impostos e Taxas	23/04/2025	23/04/2025	12,68	0,00	0,00	12,68	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15069	42402	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	24/04/2025	24/04/2025	774,00	0,00	0,00	774,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - 03202	42401	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2025	24/04/2025	639,36	0,00	0,00	639,36	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Boleto - 03202	42401	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/03/2025	24/04/2025	15,76	0,00	0,00	15,76	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 042025	42801	THAILA DOS SANTOS PIROPO CPF 133.565.287-69	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	28/04/2025	28/04/2025	1.359,75	0,00	0,00	1.359,75	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	42803	ELIANE SILVA DE SOUZA CPF 292.004.268-83	Professor (a) I (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	42804	Ester Dias Nunes Miranda CPF 493.753.838-14	Professor (a) I (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	42806	EYSHILA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 568.851.868-56	Assistente Administrativo (folha)	28/04/2025	28/04/2025	181,50	0,00	0,00	181,50	Recursos Humanos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	42807	Marcia Gomes de Araujo CPF 327.052.898-10	Professor (a) I (folha)	28/04/2025	28/04/2025	1.958,10	0,00	0,00	1.958,10	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	42805	SUELY LOPES ALEGRE CPF 132.122.008-12	Professor (a) I (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	42802	VERA LUCIA DE SOUZA CPF 076.702.098-79	Professor (a) I (folha)	28/04/2025	28/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17678	42901	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06	Exames Clínicos e Laboratoriais PJ	29/04/2025	29/04/2025	602,00	0,00	0,00	602,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	11887	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor (a) I (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	42902	EDLEUZA FERNANDES DA SILVA PAIVA CPF 039.734.034-65	Coordenador Pedagógico (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.822,65	0,00	0,00	2.822,65	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	11887	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Professor (a) I (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	11887	Maria José da Silva CPF 105.688.288-36	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/04/2025	29/04/2025	1.771,02	0,00	0,00	1.771,02	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	11887	MARIA LUIZA QUEIROZ SILVA CPF 554.925.788-20	Professor (a) I (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	11887	Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50	Cozinheiro(a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	1.886,00	0,00	0,00	1.886,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	11887	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Diretor (a) (folha)	29/04/2025	29/04/2025	4.261,38	0,00	0,00	4.261,38	Recursos Humanos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	11887	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Professor (a) I (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	11887	Thais Gomes Viana CPF 313.114.028-37	Professor (a) I (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	11887	XIRLEI DE LIMA CPF 057.664.508-77	Professor (a) I (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 042025	11887	YHOCO ALVES DA SILVA CPF 173.202.818-48	Professor (a) I (folha)	29/04/2025	29/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	45493	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	30/04/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	45493	YHOCO ALVES DA SILVA CPF 173.202.818-48	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	30/04/2025	1.872,20	0,00	0,00	1.872,20	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	43001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/04/2025	30/04/2025	3.824,59	0,00	0,00	3.824,59	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 122	43002	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	30/04/2025	30/04/2025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7	43003	BRUNO GOULART ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA CNPJ 60.296.598/0001-30	Serviços com Atividades Culturais/Recreação Pj	30/04/2025	30/04/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2025	43004	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	30/04/2025	30/04/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	45493	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/04/2025	30/04/2025	10.574,18	0,00	0,00	10.574,18	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	120,49	0,00	0,00	120,49	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 042025		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	30/04/2025	30/04/2025	42,96	0,00	0,00	42,96	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	45493	XIRLEI DE LIMA CPF 057.664.508-77	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	30/04/2025	1.872,20	0,00	0,00	1.872,20	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	45493	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Diretor (a) (folha)	31/01/2025	30/04/2025	2.013,37	0,00	0,00	2.013,37	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 012025	45493	MARIA LUIZA QUEIROZ SILVA CPF 554.925.788-20	Professor (a) I (folha)	31/01/2025	30/04/2025	1.872,20	0,00	0,00	1.872,20	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	45493	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/04/2025	30/04/2025	444,54	0,00	0,00	444,54	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	45493	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/04/2025	30/04/2025	1.011,18	0,00	0,00	1.011,18	Locação
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 042025	45493	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/04/2025	30/04/2025	397,20	0,00	0,00	397,20	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 052025	50202	THAILA DOS SANTOS PIROPO CPF 133.565.287-69	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/05/2025	02/05/2025	513,68	0,00	0,00	513,68	Poupança

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 39	50201	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Manutenção da Unidade Escolar PJ	02/05/2025	02/05/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Verba Adicional
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repassse (C)	- Repasse Verba Adicional	51169	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	38.905,20	0,00	0,00	38.905,20	Verba Adicional
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repassse (C)	- Repasse Permanente	51169	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	9.726,30	0,00	0,00	9.726,30	Permanente Creches
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repassse (C)	- Repasse	51169	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		12/05/2025	12/05/2025	104.263,00	0,00	0,00	104.263,00	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	51201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/03/2025	12/05/2025	653,96	0,00	0,00	653,96	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - 032025	51201	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	17/03/2025	12/05/2025	14,17	0,00	0,00	14,17	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40	51301	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Manutenção da Unidade Escolar PJ	13/05/2025	13/05/2025	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	Verba Adicional
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 052025	51503	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	15/05/2025	15/05/2025	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1137094	51501	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	05/05/2025	15/05/2025	2.214,14	0,00	0,00	2.214,14	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 2031	51509	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63	Materiais de Limpeza	15/05/2025	15/05/2025	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	Custos Indiretos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	51506	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/05/2025	15/05/2025	76,30	0,00	0,00	76,30	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	51505	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/05/2025	15/05/2025	197,10	0,00	0,00	197,10	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	51504	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	30/04/2025	15/05/2025	169,90	0,00	0,00	169,90	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	51502	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2025	15/05/2025	210,12	0,00	0,00	210,12	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1073	51507	ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58	Uniformes	15/05/2025	15/05/2025	738,00	0,00	0,00	738,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 052025	51508	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	15/05/2025	15/05/2025	780,00	0,00	0,00	780,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Holerite - 052025	28479	VALDA DOS SANTOS CPF 356.137.695-91		15/05/2025	15/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - 042025	51502	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2025	15/05/2025	21,01	0,00	0,00	21,01	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1137094	51501	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10	Alimentos para Refeições (equipe)	05/05/2025	15/05/2025	66,21	0,00	0,00	66,21	Custos Indiretos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 274	51603	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Capacitação PJ	15/05/2025	16/05/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 975	51602	ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38	Materiais de Manutenção Predial	16/05/2025	16/05/2025	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00	Verba Adicional
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 22524	51601	CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90	Materiais de Manutenção Predial	16/04/2025	16/05/2025	2.154,23	0,00	0,00	2.154,23	Verba Adicional
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 274	51603	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Capacitação PJ	15/05/2025	16/05/2025	500,00	0,00	0,00	500,00	Verba Adicional
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 7795	52003	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25	Materiais de Limpeza	09/04/2025	20/05/2025	1.501,60	0,00	0,00	1.501,60	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 052025	52001	MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	20/05/2025	20/05/2025	150,00	0,00	0,00	150,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 1169	52002	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais pedagógicos/brinquedos	20/05/2025	20/05/2025	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	Verba Adicional
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 778	52006	HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00	Materiais pedagógicos/brinquedos	20/05/2025	20/05/2025	874,00	0,00	0,00	874,00	Verba Adicional

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 042025	52005	EDELZUITA QUEIROZ DOS SANTOS FEREMANS CPF 054.969.088-33	Locação de Imóvel PF	30/04/2025	20/05/2025	6.513,21	0,00	0,00	6.513,21	Locação
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 273	52004	HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22	Capacitação PJ	15/05/2025	20/05/2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 616	52101	MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA CNPJ 17.873.721/0001-09	Mobiliários	21/05/2025	21/05/2025	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Aviso Débito - 052025	52102	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	21/05/2025	21/05/2025	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 032025	52202	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/03/2025	22/05/2025	169,90	0,00	0,00	169,90	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1976	52201	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/05/2025	22/05/2025	2.894,48	0,00	0,00	2.894,48	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	52602	BRUNO GOULART ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA CNPJ 60.296.598/0001-30	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	26/05/2025	26/05/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 052025	52601	IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56	Gás (GLP)	26/05/2025	26/05/2025	780,00	0,00	0,00	780,00	Custos Indiretos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - 052025	45493	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05		27/05/2025	27/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	52804	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor (a) I (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	52805	ELIANE SILVA DE SOUZA CPF 292.004.268-83	Professor (a) I (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	52810	Ester Dias Nunes Miranda CPF 493.753.838-14	Professor (a) I (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.611,13	0,00	0,00	2.611,13	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	52806	EYSHILA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 568.851.868-56	Assistente Administrativo (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.002,77	0,00	0,00	2.002,77	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	52803	Marcia Gomes de Araujo CPF 327.052.898-10	Professor (a) I (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	52802	MARIA LUIZA QUEIROZ SILVA CPF 554.925.788-20	Professor (a) I (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	52808	Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50	Cozinheiro(a) (folha)	28/05/2025	28/05/2025	1.886,00	0,00	0,00	1.886,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	52809	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Professor (a) I (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.611,13	0,00	0,00	2.611,13	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	52807	SUELY LOPES ALEGRE CPF 132.122.008-12	Professor (a) I (folha)	28/05/2025	28/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 042025	52801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/04/2025	28/05/2025	145,04	0,00	0,00	145,04	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Fgts - 042025	52801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	30/04/2025	28/05/2025	8,17	0,00	0,00	8,17	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	52905	ANA PAULA MARQUES DOS SANTOS CPF 217.207.268-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/05/2025	29/05/2025	878,98	0,00	0,00	878,98	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	52904	EDLEUZA FERNANDES DA SILVA PAIVA CPF 039.734.034-65	Coordenador Pedagógico (folha)	29/05/2025	29/05/2025	2.847,10	0,00	0,00	2.847,10	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	44284	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Professor (a) I (folha)	29/05/2025	29/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	41252	Maria José da Silva CPF 105.688.288-36	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/05/2025	29/05/2025	1.771,02	0,00	0,00	1.771,02	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	31770	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Diretor (a) (folha)	29/05/2025	29/05/2025	4.283,64	0,00	0,00	4.283,64	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	52903	Thais Gomes Viana CPF 313.114.028-37	Professor (a) I (folha)	29/05/2025	29/05/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	52902	VERA LUCIA DE SOUZA CPF 076.702.098-79	Professor (a) I (folha)	29/05/2025	29/05/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	52643	XIRLEI DE LIMA CPF 057.664.508-77	Professor (a) I (folha)	29/05/2025	29/05/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 052025	45421	YHOCO ALVES DA SILVA CPF 173.202.818-48	Professor (a) I (folha)	29/05/2025	29/05/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 052025	52901	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	29/05/2025	29/05/2025	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 052025	52906	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Certificados Assinaturas Digitais PJ	29/05/2025	29/05/2025	240,00	0,00	0,00	240,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 052025	53002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/05/2025	30/05/2025	4.048,92	0,00	0,00	4.048,92	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 052025	53003	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	30/05/2025	30/05/2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	53001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/05/2025	30/05/2025	454,45	0,00	0,00	454,45	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	53001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	29/05/2025	30/05/2025	986,79	0,00	0,00	986,79	Locação
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	53001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/05/2025	30/05/2025	350,49	0,00	0,00	350,49	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 052025	53001	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	29/05/2025	30/05/2025	11.178,75	0,00	0,00	11.178,75	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	47,23	0,00	0,00	47,23	

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Document o / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 052025		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	31/05/2025	31/05/2025	170,59	0,00	0,00	170,59	Poupança
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 184	60202	PEDRO HENRIQUE VENANCIO DE OLIVEIRA CNPJ 33.304.303/0001-57	Manutenção da Unidade Escolar PJ	12/05/2025	02/06/2025	960,00	0,00	0,00	960,00	Verba Adicional
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 225988	60201	VANTAJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 31.190.652/0001-60	Materiais pedagógicos/brinquedos	31/05/2025	02/06/2025	2.273,04	0,00	0,00	2.273,04	Verba Adicional
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	60203	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	31/05/2025	02/06/2025	657,03	0,00	0,00	657,03	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 062025	60501	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/06/2025	05/06/2025	107,10	0,00	0,00	107,10	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito TED/DOC Devolvido (D)	Fatura - 062025	45493	Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16		05/06/2025	05/06/2025	2.787,38	0,00	0,00	2.787,38	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Repasse (C)	- Repasse	108146	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		10/06/2025	10/06/2025	104.263,00	0,00	0,00	104.263,00	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	61002	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87	Contribuição Bem Estar Social	27/05/2025	10/06/2025	497,28	0,00	0,00	497,28	Recursos Humanos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	61001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2025	10/06/2025	210,12	0,00	0,00	210,12	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 82005806	61201	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação (empregados)	12/06/2025	12/06/2025	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo - 052025	61301	EDELZUITA QUEIROZ DOS SANTOS FEREMANS CPF 054.969.088-33	Locação de Imóvel PF	13/06/2025	13/06/2025	6.488,82	0,00	0,00	6.488,82	Locação
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 127	61702	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68	Materiais de Limpeza	17/06/2025	17/06/2025	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - 062025	61701	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	17/06/2025	17/06/2025	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	61801	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	04/06/2025	18/06/2025	502,83	0,00	0,00	502,83	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 062025	61802	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	13/06/2025	18/06/2025	78,08	0,00	0,00	78,08	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	62004	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Sindical	31/05/2025	20/06/2025	30,00	0,00	0,00	30,00	Recursos Humanos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 112024	62005	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	01/01/2025	20/06/2025	107,01	0,00	0,00	107,01	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	62003	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2025	20/06/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 042025	62001	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	30/04/2025	20/06/2025	210,02	0,00	0,00	210,02	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 022025	62002	SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39	Contribuição Assistencial	28/02/2025	20/06/2025	129,24	0,00	0,00	129,24	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	62302	BRUNO GOULART ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA CNPJ 60.296.598/0001-30	Serviços com Atividades Culturais/Recreação PJ	23/06/2025	23/06/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 20225	62301	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/06/2025	23/06/2025	2.894,48	0,00	0,00	2.894,48	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 052025	62610	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67	Telefone e Internet	31/05/2025	26/06/2025	174,80	0,00	0,00	174,80	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	11413	XIRLEI DE LIMA CPF 057.664.508-77	Professor (a) I (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	11413	Maria José da Silva CPF 105.688.288-36	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/06/2025	26/06/2025	1.771,02	0,00	0,00	1.771,02	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	11413	Nilza de Jesus Silva CPF 151.051.088-50	Cozinheiro(a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	1.886,00	0,00	0,00	1.886,00	Recursos Humanos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	11413	YHOCO ALVES DA SILVA CPF 173.202.818-48	Professor (a) I (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	11413	DANIELA ROSINEI DA SILVA CPF 268.267.998-63	Professor (a) I (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	11413	MARIA ISABEL MERCES DE ARAUJO AMIRATI CPF 292.837.008-05	Professor (a) I (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.665,58	0,00	0,00	2.665,58	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	11413	Thais Gomes Viana CPF 313.114.028-37	Professor (a) I (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.468,45	0,00	0,00	2.468,45	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	11413	Sara Mendes Brito CPF 345.507.308-54	Professor (a) I (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.692,79	0,00	0,00	2.692,79	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	11413	RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13	Diretor (a) (folha)	26/06/2025	26/06/2025	4.283,64	0,00	0,00	4.283,64	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	11413	MARIA LUIZA QUEIROZ SILVA CPF 554.925.788-20	Professor (a) I (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	62601	VERA LUCIA DE SOUZA CPF 076.702.098-79	Professor (a) I (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	62602	ELIANE SILVA DE SOUZA CPF 292.004.268-83	Professor (a) I (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	62603	Ester Dias Nunes Miranda CPF 493.753.838-14	Professor (a) I (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.694,55	0,00	0,00	2.694,55	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	62604	EDLEUZA FERNANDES DA SILVA PAIVA CPF 039.734.034-65	Coordenador Pedagógico (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.847,10	0,00	0,00	2.847,10	Recursos Humanos

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	62605	ANA PAULA MARQUES DOS SANTOS CPF 217.207.268-09	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/06/2025	26/06/2025	1.771,02	0,00	0,00	1.771,02	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	62606	EYSHILA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 568.851.868-56	Assistente Administrativo (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.002,77	0,00	0,00	2.002,77	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	62607	SUELY LOPES ALEGRE CPF 132.122.008-12	Professor (a) I (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.648,06	0,00	0,00	2.648,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 062025	62608	Marcia Gomes de Araujo CPF 327.052.898-10	Professor (a) I (folha)	26/06/2025	26/06/2025	2.668,06	0,00	0,00	2.668,06	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 062025	62609	ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19	Manutenção da Unidade Escolar PJ	26/06/2025	26/06/2025	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Verba Adicional
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 56	62701	DENICIO BARBOSA FIRMO 30007702833 CNPJ 18.035.652/0001-27	Manutenção da Unidade Escolar PJ	20/06/2025	27/06/2025	1.438,40	0,00	0,00	1.438,40	Verba Adicional
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 062025	63001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	26/06/2025	30/06/2025	4.120,87	0,00	0,00	4.120,87	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	63002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/06/2025	30/06/2025	463,44	0,00	0,00	463,44	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	63002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	27/06/2025	30/06/2025	986,79	0,00	0,00	986,79	Locação
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	63002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/06/2025	30/06/2025	350,49	0,00	0,00	350,49	Recursos Humanos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 062025	63002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/06/2025	30/06/2025	11.490,87	0,00	0,00	11.490,87	Recursos Humanos



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI-II

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 062025	63003	MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39	Alimentos para Refeições (equipe)	30/06/2025	30/06/2025	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Custos Indiretos
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	44,61	0,00	0,00	44,61	
001 / AG:15563 / CC: 427098 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 062025		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05	Financeira	30/06/2025	30/06/2025	228,86	0,00	0,00	228,86	Poupança
Saldo Inicial no Período R\$										17.626,31		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										17.626,31		
(2) Valores Repassados R\$										674.209,50		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										868,18		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										692.703,99		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										608.449,22		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										608.449,22		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										84.254,77		
(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\$										23.674,61		

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

Rua Mata de São João, 82 - Jardim Presidente Dutra - 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
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										23.674,61		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										30.773,99		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-7.099,38		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										77.155,39		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		