RUA MANOEL MARQUES, 160 - CENTRO - CEP 15920-000

VISTA ALEGRE DO ALTO/SP CNPJ: 51.815.728/0001-02

associacaocoracaodejesus.vaa@gmail.com / (16)3287-1367 / (16)99795-7789

### DEMONSTRATIVO AUXILIAR DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO: TC 001/2022

ÓRGÃO PUBLICO CONCESSOR: Município de Vista Alegre do Alto/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

CNPJ: 51.815.728/0001-02

ENDEREÇO E CEP: RUA MANOEL MARQUES, 160 - CENTRO - CEP 15920-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: CARLOS SERGIO CUNHA

CPF: 065.859.718-33

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE ZERO A CINCO ANOS E ONZE MESES -VIGENCIA: 21/01 A 31/12/2022

BANCO: BANCO DO BRASIL SA - 001

AGÊNCIA: 3.697-8 CONTA CORRENTE: 15.231-5

| RECURSOS RECEBIDOS          |                                |               |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|--|--|--|
|                             |                                | VALOR         |  |  |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                                | R\$0,00       |  |  |  |
| DATA DOS REPASSES           | NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO |               |  |  |  |
| 31/01/2022                  | 202.201.280.045.701            | R\$172.000,00 |  |  |  |
| 31/01/2022                  | 202.201.280.045.700            | R\$13.000,00  |  |  |  |
| 08/02/2022                  | 202.202.070.002.762            | R\$13.000,00  |  |  |  |
| 08/02/2022                  | 202.202.070.002.761            | R\$172.000,00 |  |  |  |
| 08/03/2022                  | 202.203.070.006.913            | R\$10.000,00  |  |  |  |
| 08/03/2022                  | 202.203.070.006.912            | R\$172.000,00 |  |  |  |
| 06/04/2022                  | 202.204.050.001.607            | R\$172.000,00 |  |  |  |

| RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTI | R\$0,00                       |               |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--|
| TOTAL DISPONÍVEL               | R\$2.279.631,77               |               |  |  |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCE | R\$19.631,77                  |               |  |  |
| TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO   | R\$2.260.000,00               |               |  |  |
| 06/12/2022                     | 6/12/2022 202.212.050.001.864 |               |  |  |
| 06/12/2022                     | 202.212.050.001.863           | R\$5.950,00   |  |  |
| 08/11/2022                     | 202.211.070.004.749           | R\$222.050,00 |  |  |
| 08/11/2022                     | 202.211.070.004.748           | R\$5.950,00   |  |  |
| 06/10/2022                     | 202.210.050.001.651           | R\$170.000,00 |  |  |
| 06/10/2022                     | 202.210.050.001.650           | R\$7.000,00   |  |  |
| 06/09/2022                     | 202.209.050.001.528           | R\$7.000,00   |  |  |
| 06/09/2022                     | 202.209.050.001.527           | R\$170.000,00 |  |  |
| 08/08/2022                     | 202.208.050.003.674           | R\$171.900,00 |  |  |
| 08/08/2022                     | 202.208.050.003.673           | R\$7.100,00   |  |  |
| 06/07/2022                     | 202.207.050.003.505           | R\$172.000,00 |  |  |
| 06/07/2022                     | 202.207.050.003.504           | R\$7.000,00   |  |  |
| 07/06/2022                     | 202.206.060.001.615           | R\$7.000,00   |  |  |
| 07/06/2022                     | 202.206.060.001.616           | R\$172.000,00 |  |  |
| 06/05/2022                     | 202.205.050.002.739           | R\$172.000,00 |  |  |
| 06/05/2022                     | 202.205.050.002.738           | R\$7.000,00   |  |  |
| 06/04/2022                     | 202.204.050.001.606           | R\$10.000,00  |  |  |

| DESPESAS PAGAS               |                              |                                   |                                  |                   |              |  |  |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--|--|
| DATA EMISSÃO DO<br>DOCUMENTO | DOCUMENTO FISCAL             | CREDOR                            | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)   | FONTE DE RECURSOS | VALOR (R\$)  |  |  |
| 01/02/2022                   | FOLHA DE PAGAMENTO<br>012022 | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS       | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor   | R\$56.789,43 |  |  |
| 01/02/2022                   | 860.321.200.275.523          | BANCO DO BRASIL                   | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor   | R\$171,50    |  |  |
| 04/02/2022                   | 830.351.200.346.662          | BANCO DO BRASIL                   | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor   | R\$3,50      |  |  |
| 04/02/2022                   | 0202201223363846             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor   | R\$831,29    |  |  |
| 04/02/2022                   | 1392                         | LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA    | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor   | R\$1.011,00  |  |  |

| 04/02/2022 | 1                            | LUCIMAR SILVA                                   | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.000,00  |
|------------|------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 04/02/2022 | RESC. SANDRA                 | SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR                    | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$986,75    |
| 04/02/2022 | 4003                         | SERLUX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO                | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$273,00    |
| 04/02/2022 | 0342485785                   | TELEFONICA BRASIL S/A                           | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$189,66    |
| 07/02/2022 | GRF012022                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$8.120,98  |
| 08/02/2022 | 850.391.200.331.918          | BANCO DO BRASIL                                 | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$3,50      |
| 08/02/2022 | RESC. ELEN                   | ELEN CARLA DE SOUZA                             | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$636,04    |
| 10/02/2022 | 850.411.200.620.213          | BANCO DO BRASIL                                 | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$66,00     |
| 10/02/2022 | 20300                        | CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S                     | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$2.081,87  |
| 10/02/2022 | DARF8301-31012022            | MINISTERIO DA FAZENDA                           | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$1.042,68  |
| 10/02/2022 | DARF012022                   | RECEITA FEDERAL                                 | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$34.487,82 |
| 10/02/2022 | 1433641080-0                 | TELEFONICA BRASIL S/A                           | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$319,36    |
| 16/02/2022 | 2998                         | COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS                 | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$450,66    |
| 16/02/2022 | 1100                         | DAIANA NICOLETI EPP                             | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$432,00    |
| 25/02/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>022022 | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS                     | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$99.511,73 |
| 25/02/2022 | 860.561.200.307.527          | BANCO DO BRASIL                                 | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$227,50    |
| 07/03/2022 | 12702                        | BIOS COMPUTADORES COMERCIO E ASSISTENCIA EIRELI | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$280,00    |
| 07/03/2022 | 202200000008215              | BIOS COMPUTADORES COMERCIO E ASSISTENCIA EIRELI | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$135,00    |
| 07/03/2022 | 5381                         | BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP       | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$419,00    |
| 07/03/2022 | GRF022022                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$8.616,02  |
| 07/03/2022 | 20306                        | CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S                     | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$283,89    |
| 07/03/2022 | 0202202228263404             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ               | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$1.572,45  |
| 07/03/2022 | 1412                         | LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA                  | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.320,00  |
| 07/03/2022 | 300                          | PAULO CESAR PRADO JUNIOR                        | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$180,00    |
| 07/03/2022 | 0342485785                   | TELEFONICA BRASIL S/A                           | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$189,66    |
| 08/03/2022 | 2                            | LUCIMAR SILVA                                   | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.000,00  |
| 10/03/2022 | 830.691.201.820.936          | BANCO DO BRASIL                                 | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$66,00     |
| 15/03/2022 | 2785                         | LUIZ EDUARDO MONARO                             | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$320,00    |
| 15/03/2022 | 2908                         | LUIZ EDUARDO MONARO                             | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$150,00    |
| 15/03/2022 | DARF0561-28022022            | MINISTERIO DA FAZENDA                           | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$304,40    |

| 15/03/2022 | DARF8301-28022022             | MINISTERIO DA FAZENDA                           | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$1.112,92   |
|------------|-------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 15/03/2022 | DARF022022                    | RECEITA FEDERAL                                 | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$36.298,07  |
| 15/03/2022 | 1451591230-0                  | TELEFONICA BRASIL S/A                           | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$312,51     |
| 16/03/2022 | 850.751.100.024.520           | BANCO DO BRASIL                                 | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$11,00      |
| 16/03/2022 | 202200000008232               | BIOS COMPUTADORES COMERCIO E ASSISTENCIA EIRELI | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$150,00     |
| 31/03/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>032022  | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS                     | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$99.731,99  |
| 31/03/2022 | 860.901.200.682.120           | BANCO DO BRASIL                                 | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$231,00     |
| 01/04/2022 | 860.911.200.287.240           | BANCO DO BRASIL                                 | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$3,50       |
| 01/04/2022 | RESC. ELAINE                  | ELAINE APARECIDA FELICIANO                      | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$2.359,73   |
| 01/04/2022 | 3                             | LUCIMAR SILVA                                   | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.000,00   |
| 01/04/2022 | DARF<br>07.16.22091.1226113-0 | RECEITA FEDERAL                                 | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$2.750,00   |
| 04/04/2022 | 0202203233110641              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ               | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$1.678,61   |
| 04/04/2022 | 0342485785                    | TELEFONICA BRASIL S/A                           | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$211,06     |
| 04/04/2022 | 1468592099-0                  | TELEFONICA BRASIL S/A                           | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$312,51     |
| 05/04/2022 | 20313                         | CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S                     | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$144,72     |
| 07/04/2022 | 367                           | BRENO LUIZ CUMIM                                | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$150,00     |
| 07/04/2022 | GRF032022                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$8.888,21   |
| 11/04/2022 | 851.011.200.554.319           | BANCO DO BRASIL                                 | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$66,00      |
| 12/04/2022 | 1426                          | LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME             | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.320,00   |
| 12/04/2022 | DARF0561-31032022             | MINISTERIO DA FAZENDA                           | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$292,24     |
| 12/04/2022 | DARF8301-31032022             | MINISTERIO DA FAZENDA                           | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$1.120,50   |
| 12/04/2022 | DARF032022                    | RECEITA FEDERAL                                 | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$37.125,32  |
| 28/04/2022 | 871.181.200.468.404           | BANCO DO BRASIL                                 | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$3,50       |
| 28/04/2022 | RESC. MICHAELA                | MICHAELA BOLOTARIO CUNHA                        | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$1.468,93   |
| 29/04/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>042022  | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS                     | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$101.371,24 |
| 29/04/2022 | 831.191.200.703.194           | BANCO DO BRASIL                                 | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$231,00     |
| 04/05/2022 | 0202204237949265              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ               | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$2.131,56   |
| 06/05/2022 | GRF042022                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$8.906,61   |
| 06/05/2022 | 20315                         | CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S                     | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$189,26     |

| 06/05/2022 | 5                              | LUCIMAR SILVA                          | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.000,00   |
|------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 06/05/2022 | DARF0561-30042022              | MINISTERIO DA FAZENDA                  | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$292,24     |
| 06/05/2022 | DARF8301-30042022              | MINISTERIO DA FAZENDA                  | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$1.128,74   |
| 06/05/2022 | DARF042022                     | RECEITA FEDERAL                        | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$37.205,30  |
| 06/05/2022 | 0342485785                     | TELEFONICA BRASIL S/A                  | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$174,01     |
| 09/05/2022 | 1437                           | LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME    | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.300,00   |
| 09/05/2022 | 1485956183-0                   | TELEFONICA BRASIL S/A                  | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$312,51     |
| 10/05/2022 | RESC. ARIADNE                  | ARIADNE DE SOUZA BRITO                 | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$549,51     |
| 10/05/2022 | 841.301.200.478.160            | BANCO DO BRASIL                        | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$3,50       |
| 10/05/2022 | 861.301.200.917.769            | BANCO DO BRASIL                        | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$66,00      |
| 10/05/2022 | GRRF ARIADNE DE<br>SOUZA BRITO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$98,80      |
| 16/05/2022 | 3066                           | COMERCIAL J P H ALMEIDA ALIMENTOS LTDH | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$132,84     |
| 16/05/2022 | 1143                           | DAIANA NICOLETI EPP                    | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$247,23     |
| 16/05/2022 | 34                             | ELIANA BATISTA SANTOS                  | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$293,30     |
| 31/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>052022   | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS            | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$103.396,43 |
| 31/05/2022 | 871.511.200.233.324            | BANCO DO BRASIL                        | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$227,50     |
| 02/06/2022 | 0202205243131286               | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ      | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$1.735,71   |
| 02/06/2022 | 6                              | LUCIMAR SILVA                          | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.000,00   |
| 02/06/2022 | 0342485785                     | TELEFONICA BRASIL S/A                  | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$352,86     |
| 03/06/2022 | 1463                           | LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME    | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.320,00   |
| 06/06/2022 | GRF052022                      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$9.010,63   |
| 06/06/2022 | 20317                          | CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S            | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$195,94     |
| 06/06/2022 | DARF0561-31052022              | MINISTERIO DA FAZENDA                  | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$292,24     |
| 06/06/2022 | DARF8301-31052022              | MINISTERIO DA FAZENDA                  | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$1.132,05   |
| 07/06/2022 | 466                            | PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG        | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$200,00     |
| 08/06/2022 | 861.591.200.057.516            | BANCO DO BRASIL                        | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$11,00      |
| 08/06/2022 | 31                             | REFRITEC REFRIGERAÇÃO                  | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$220,00     |
| 08/06/2022 | 32                             | REFRITEC REFRIGERAÇÃO                  | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$180,00     |
| 08/06/2022 | 73                             | ROMULO BARBOSA                         | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$80,00      |

| 09/06/2022 | 1502377383-0                 | TELEFONICA BRASIL S/A               | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$312,51     |
|------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 10/06/2022 | 851.611.200.875.216          | BANCO DO BRASIL                     | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$66,00      |
| 15/06/2022 | 2850                         | LUIZ EDUARDO MONARO                 | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$165,00     |
| 15/06/2022 | DARF052022                   | RECEITA FEDERAL                     | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$37.751,97  |
| 21/06/2022 | 861.721.200.314.058          | BANCO DO BRASIL                     | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$11,00      |
| 21/06/2022 | 861.721.200.314.059          | BANCO DO BRASIL                     | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$11,00      |
| 21/06/2022 | 2787                         | MARCIO ANDRE FIORIN ME              | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$100,00     |
| 21/06/2022 | 4643                         | MARCIO ANDRE FIORIN ME              | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$445,00     |
| 27/06/2022 | REC. FERIAS                  | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS         | Recursos Humanos (5)             | Entidade        | R\$2.047,39   |
| 27/06/2022 | 861.781.200.624.744          | BANCO DO BRASIL                     | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$3,50       |
| 30/06/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>062022 | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS         | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$102.052,70 |
| 30/06/2022 | 831.811.200.525.471          | BANCO DO BRASIL                     | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$231,00     |
| 01/07/2022 | 0202206247781203             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$1.504,41   |
| 01/07/2022 | 3442                         | LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME        | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$240,00     |
| 01/07/2022 | 7                            | LUCIMAR SILVA                       | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.000,00   |
| 01/07/2022 | 0342485785                   | TELEFONICA BRASIL S/A               | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$252,86     |
| 06/07/2022 | GRF062022                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$8.910,77   |
| 06/07/2022 | 20320                        | CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S         | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$246,03     |
| 06/07/2022 | 1489                         | LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.320,00   |
| 06/07/2022 | DARF0561-30062022            | MINISTERIO DA FAZENDA               | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$303,68     |
| 06/07/2022 | DARF8301-30062022            | MINISTERIO DA FAZENDA               | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$1.113,87   |
| 11/07/2022 | 861.921.201.141.208          | BANCO DO BRASIL                     | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$66,00      |
| 11/07/2022 | DARF062022                   | RECEITA FEDERAL                     | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$37.226,58  |
| 11/07/2022 | 1519013662-0                 | TELEFONICA BRASIL S/A               | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$312,51     |
| 12/07/2022 | 2862                         | LUIZ EDUARDO MONARO - ME            | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$70,00      |
| 27/07/2022 | 1180                         | DAIANA NICOLETI EPP                 | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$955,60     |
| 29/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>072022 | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS         | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$105.993,53 |
| 29/07/2022 | 862.101.200.148.553          | BANCO DO BRASIL                     | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$241,50     |
| 02/08/2022 | 0202207252876678             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$1.535,29   |

| 02/08/2022 | 8                            | LUCIMAR SILVA                             | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.000,00   |
|------------|------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 02/08/2022 | 0342485785                   | TELEFONICA BRASIL S/A                     | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$252,86     |
| 04/08/2022 | GRF072022                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$9.393,44   |
| 04/08/2022 | 20325                        | CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S               | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$195,94     |
| 04/08/2022 | 1510                         | LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME       | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.400,00   |
| 04/08/2022 | DARF0561-31072022            | MINISTERIO DA FAZENDA                     | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$292,24     |
| 04/08/2022 | DARF8301-31072022            | MINISTERIO DA FAZENDA                     | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$1.174,22   |
| 04/08/2022 | DARF072022                   | RECEITA FEDERAL                           | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$39.153,25  |
| 09/08/2022 | 2933                         | MARCIO ANDRE FIORIN - ME                  | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$96,00      |
| 10/08/2022 | 862.221.200.900.729          | BANCO DO BRASIL                           | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$66,00      |
| 11/08/2022 | 5659                         | BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$390,00     |
| 16/08/2022 | 1536634062-0                 | TELEFONICA BRASIL S/A                     | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$323,08     |
| 25/08/2022 | 862.371.200.064.283          | BANCO DO BRASIL                           | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$11,00      |
| 25/08/2022 | 97                           | DELFINO E DELFINO SOCIEDADE DE ADVOGADO   | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$4.000,00   |
| 31/08/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>082022 | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS               | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$107.658,07 |
| 31/08/2022 | 842.431.200.088.604          | BANCO DO BRASIL                           | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$11,00      |
| 31/08/2022 | 842.431.200.219.080          | BANCO DO BRASIL                           | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$241,50     |
| 31/08/2022 | 33                           | REFRITEC REFRIGERAÇÃO                     | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$1.100,00   |
| 01/09/2022 | 12                           | LUCIMAR SILVA                             | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.000,00   |
| 02/09/2022 | 1529                         | LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME       | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.400,00   |
| 05/09/2022 | GRF082022                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$9.393,72   |
| 05/09/2022 | DARF0561-31082022            | MINISTERIO DA FAZENDA                     | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$292,24     |
| 05/09/2022 | DARF8301-31082022            | MINISTERIO DA FAZENDA                     | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$1.174,25   |
| 05/09/2022 | 0342485785                   | TELEFONICA BRASIL S/A                     | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$252,86     |
| 12/09/2022 | 882.551.100.285.355          | BANCO DO BRASIL                           | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$66,00      |
| 12/09/2022 | 1552211219-0                 | TELEFONICA BRASIL S/A                     | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$324,72     |
| 14/09/2022 | 0202208257586338             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ         | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$1.493,10   |
| 14/09/2022 | DARF082022                   | RECEITA FEDERAL                           | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$39.145,07  |
| 22/09/2022 | 1203                         | DAIANA NICOLETI EPP                       | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$926,70     |
| 27/09/2022 | 3205                         | COMERCIAL J P H ALMEIDA ALIMENTOS LTDH    | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$119,92     |

| 30/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 092022    | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS                     | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$107.926,69 |
|------------|------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 30/09/2022 | 862.731.200.435.265          | BANCO DO BRASIL                                 | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$241,50     |
| 03/10/2022 | 0202209262506105             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ               | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$1.464,35   |
| 03/10/2022 | 0342485785                   | TELEFONICA BRASIL S/A                           | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$246,49     |
| 04/10/2022 | 1548                         | LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME             | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.400,00   |
| 04/10/2022 | 16                           | LUCIMAR SILVA                                   | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.000,00   |
| 05/10/2022 | GRF092022                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$9.393,72   |
| 05/10/2022 | 7                            | CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S                     | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$2.418,08   |
| 05/10/2022 | DARF0561-30092022            | MINISTERIO DA FAZENDA                           | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$292,24     |
| 05/10/2022 | DARF8301-30092022            | MINISTERIO DA FAZENDA                           | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$1.174,25   |
| 05/10/2022 | 523                          | PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG                 | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$315,00     |
| 05/10/2022 | DARF092022                   | RECEITA FEDERAL                                 | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$39.145,07  |
| 10/10/2022 | 822.831.203.560.192          | BANCO DO BRASIL                                 | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$66,00      |
| 10/10/2022 | 1568106718-0                 | TELEFONICA BRASIL S/A                           | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$317,92     |
| 11/10/2022 | 54                           | ELIANA BATISTA SANTOS                           | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$435,80     |
| 13/10/2022 | 13439                        | BIOS COMPUTADORES COMERCIO E ASSISTENCIA EIRELI | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$750,00     |
| 13/10/2022 | 8599                         | BIOS COMPUTADORES COMERCIO E ASSISTENCIA EIRELI | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$150,00     |
| 19/10/2022 | 3256                         | LUIZ EDUARDO MONARO - ME                        | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$945,00     |
| 19/10/2022 | 527                          | PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG                 | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$250,00     |
| 26/10/2022 | 812.991.100.332.943          | BANCO DO BRASIL                                 | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$3,50       |
| 26/10/2022 | RESC. DANIELE                | DANIELE LAIS PEREIRA                            | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$408,95     |
| 31/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>102022 | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS                     | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$106.809,31 |
| 31/10/2022 | 873.041.200.208.049          | BANCO DO BRASIL                                 | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$238,00     |
| 03/11/2022 | GRF102022                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$9.377,96   |
| 03/11/2022 | 0202210267377276             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ               | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$1.570,17   |
| 03/11/2022 | 1566                         | LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME             | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.400,00   |
| 03/11/2022 | DARF0561-31102022            | MINISTERIO DA FAZENDA                           | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$292,24     |
| 03/11/2022 | DARF8301-31102022            | MINISTERIO DA FAZENDA                           | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$1.178,66   |
| 03/11/2022 | DARF102022                   | RECEITA FEDERAL                                 | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$39.093,60  |

| 03/11/2022 | 0342485785                        | TELEFONICA BRASIL S/A                     | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$246,49     |
|------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 04/11/2022 | 10                                | CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S               | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$289,45     |
| 04/11/2022 | 538                               | PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG           | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$375,00     |
| 08/11/2022 | 1584120750-0                      | TELEFONICA BRASIL S/A                     | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$316,63     |
| 10/11/2022 | 863.141.201.014.612               | BANCO DO BRASIL                           | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$66,00      |
| 17/11/2022 | 91                                | COGHI VIDROS, ESQUADRIAS & FORROS EIRELI  | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$500,00     |
| 18/11/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>13/112022   | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS               | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$55.950,98  |
| 18/11/2022 | 813.221.100.199.607               | BANCO DO BRASIL                           | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$241,50     |
| 22/11/2022 | 3257                              | COMERCIAL J P H ALMEIDA ALIMENTOS LTDH    | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$43,97      |
| 23/11/2022 | 3315                              | LUIZ EDUARDO MONARO - ME                  | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$920,00     |
| 25/11/2022 | 5829                              | BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$321,50     |
| 30/11/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>112022      | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS               | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$106.788,11 |
| 30/11/2022 | 873.341.200.504.587               | BANCO DO BRASIL                           | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$11,00      |
| 30/11/2022 | 873.341.200.678.648               | BANCO DO BRASIL                           | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$238,00     |
| 30/11/2022 | 828                               | PELARIN E PELARIN LTDA ME                 | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$750,00     |
| 01/12/2022 | 18                                | LUCIMAR SILVA                             | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.000,00   |
| 02/12/2022 | REC. FERIAS                       | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS               | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$3.169,40   |
| 02/12/2022 | 863.361.200.221.275               | BANCO DO BRASIL                           | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$3,50       |
| 02/12/2022 | GRF112022                         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$13.775,88  |
| 02/12/2022 | 0202211272401166                  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ         | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$1.597,65   |
| 02/12/2022 | 1589                              | LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME       | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.380,00   |
| 02/12/2022 | DARF0561-30112022                 | MINISTERIO DA FAZENDA                     | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$292,24     |
| 02/12/2022 | DARF8301-30112022                 | MINISTERIO DA FAZENDA                     | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$1.721,59   |
| 02/12/2022 | DARF112022                        | RECEITA FEDERAL                           | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$38.810,38  |
| 02/12/2022 | 0342485785                        | TELEFONICA BRASIL S/A                     | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$246,49     |
| 07/12/2022 | 551                               | PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG           | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$375,00     |
| 09/12/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO<br>FÉRIAS 2022 | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS               | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$105.242,56 |
| 09/12/2022 | 813.431.100.275.491               | BANCO DO BRASIL                           | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$154,00     |
| 09/12/2022 | 1600427050-0                      | TELEFONICA BRASIL S/A                     | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$333,12     |

| 12/12/2022         | 833.461.103.245.735   | BANCO DO BRASIL                     | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$66,00      |  |  |
|--------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|--|--|
| 14/12/2022         | DARF132022  | RECEITA FEDERAL                     | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$37.573,89  |  |  |
| 15/12/2022         | 1593  | LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.000,00   |  |  |
| 16/12/2022         | FOLHA DE PAGAMENTO<br>13/122022   | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS         | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$46.632,19  |  |  |
| 16/12/2022         | 813.501.100.383.433   | BANCO DO BRASIL                     | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$241,50     |  |  |
| 20/12/2022         | 0202212277188219  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ   | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$1.475,93   |  |  |
| 20/12/2022         | 3676  | LEVI MARTINS DE ALMEIDA - ME        | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$220,00     |  |  |
| 21/12/2022         | GRF122022   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$15.282,67  |  |  |
| 21/12/2022         | 3003  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME            | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$280,00     |  |  |
| 21/12/2022         | 3378  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME            | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$792,00     |  |  |
| 21/12/2022         | 3379  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME            | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$400,00     |  |  |
| 21/12/2022         | DARF0561-31122022   | MINISTERIO DA FAZENDA               | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$2.051,83   |  |  |
| 21/12/2022         | DARF8301-31122022   | MINISTERIO DA FAZENDA               | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$1.910,36   |  |  |
| 21/12/2022         | 836   | PELARIN E PELARIN LTDA ME           | Outros materiais de consumo      | Orgao Concessor | R\$750,00     |  |  |
| 21/12/2022         | DARF122022  | RECEITA FEDERAL                     | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$45.435,23  |  |  |
| 21/12/2022         | 0342485785  | TELEFONICA BRASIL S/A               | Utilidades públicas (7)          | Orgao Concessor | R\$233,75     |  |  |
| 22/12/2022         | FOLHA DE PAGAMENTO<br>12/12022  | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS         | Recursos Humanos (5)             | Orgao Concessor | R\$53.649,49  |  |  |
| 22/12/2022         | 813.561.100.435.594   | BANCO DO BRASIL                     | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$238,00     |  |  |
| 28/12/2022         | 21  | LUCIMAR SILVA                       | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.000,00   |  |  |
| 29/12/2022         | 1614  | LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | Outros serviços de terceiros     | Orgao Concessor | R\$1.420,00   |  |  |
| 29/12/2022         | 29/12/2022 560 PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG Outros serviços de terceiros Orgao Concessor |                                     |                                  |                 |               |  |  |
| TOTAL DAS DESPESAS |   |                                     |                                  |                 |               |  |  |
| SALDO NÃO APLICAI  | 00  |                                     |                                  |                 | R\$183.099,09 |  |  |
| VALOR DEVOLVIDO    |   |                                     |                                  |                 | R\$183.099,09 |  |  |

| RESPONSÁ | VEL: | - CARLC | S SERGIO | CUNHA | - PRESIDENTE - |  |
|----------|------|---------|----------|-------|----------------|--|
|          |      |         |          |       |                |  |