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

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

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
01/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	560	PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$375,00
TOTAL DAS DESPESAS					R$2.096.532,68
SALDO NÃO APLICADO					R$183.099,09
VALOR DEVOLVIDO					R$183.099,09

RESPONSÁVEL: - CARLOS SERGIO CUNHA - PRESIDENTE - _____