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 001-2023
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:	VALDECIR SIMAO
CPF:	624.108.578-68
OBJETO DA PARCERIA:	ATENDIMENTO A CRIANCA DA FAIXA ETARIA DE 0 A 5 ANOS E ONZE MESES NO PERÍODO DE 13/01 A 31/12/2023
BANCO:	001
AGÊNCIA:	3697-8
CONTA CORRENTE:	15.893-3

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
25/01/2023	202.301.240.000.845	R$230.000,00
25/01/2023	202.301.240.000.844	R$40.000,00
07/02/2023	202.302.060.019.471	R$230.000,00
07/02/2023	202.302.060.019.470	R$18.000,00
07/03/2023	202.303.060.003.933	R$5.700,00
07/03/2023	202.303.060.003.911	R$230.000,00
07/03/2023	202.303.060.003.910	R$17.000,00

06/04/2023	202.304.050.008.380	R$230.000,00
06/04/2023	202.304.050.008.379	R$17.000,00
08/05/2023	202.305.050.011.183	R$14.000,00
08/05/2023	202.305.050.011.184	R$230.000,00
06/06/2023	202.306.050.035.097	R$14.000,00
06/06/2023	202.306.050.035.098	R$230.000,00
06/07/2023	202.307.050.004.202	R$230.000,00
06/07/2023	202.307.050.004.201	R$14.000,00
07/08/2023	202.308.040.013.138	R$10.000,00
08/08/2023	202.308.070.003.619	R$14.000,00
08/08/2023	202.308.070.003.620	R$230.000,00
06/09/2023	202.309.050.003.225	R$230.000,00
06/09/2023	202.309.050.003.224	R$14.000,00
06/10/2023	202.310.050.001.467	R$14.000,00
06/10/2023	202.310.050.001.468	R$230.000,00
08/11/2023	553.697.000.015.956	R$380.000,00
08/11/2023	553.697.000.015.956	R$12.000,00
06/12/2023	202.312.050.005.269	R$12.000,00
06/12/2023	202.312.050.005.270	R$380.000,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$3.275.700,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$28.204,72
TOTAL DISPONÍVEL		R$3.303.904,72
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$0,00

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
25/01/2023	1615691007-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$287,67
31/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$85.024,76
31/01/2023	870.311.100.504.836	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$241,50
31/01/2023	46	LAGAGIS ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$8.500,00

01/02/2023	6	C A ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.100,00
01/02/2023	0202301282303992	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$796,20
01/02/2023	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$246,49
07/02/2023	810.380.902.555.617	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
07/02/2023	GRF012023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$10.848,54
07/02/2023	19	CLIMED SERVICOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.152,00
07/02/2023	578	PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$375,00
09/02/2023	1639	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.445,20
09/02/2023	DARF8301-012023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.355,94
14/02/2023	8821	BIOS COMPUTADORES COMERCIO E ASSISTENCIA EIRELI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$250,00
14/02/2023	DARF012023	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$47.162,03
22/02/2023	870.531.100.111.977	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$69,00
28/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$144.930,15
28/02/2023	830.591.200.544.152	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$301,00
28/02/2023	CANCELAMENTO VIVO FIXO	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$107,16
28/02/2023	CANCELAMENTO VIVO FIXO	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$139,31
01/03/2023	8	C A ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.100,00
02/03/2023	0202302287089717	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.270,50
02/03/2023	1658	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.905,20
02/03/2023	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$246,49
03/03/2023	5970	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$83,50
03/03/2023	GRF022023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$12.595,99
03/03/2023	DARF0561-022023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$415,42
03/03/2023	DARF8301-022023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.574,39
03/03/2023	DARF022023	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$52.288,00
03/03/2023	36	REFRITEC REFRIGERAÇÃO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$480,00
20/03/2023	830.791.100.122.839	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$11,50
20/03/2023	830.791.100.211.212	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
20/03/2023	830.791.100.639.692	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$69,00

20/03/2023	22	CLIMED SERVICOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$523,25
20/03/2023	RESC. JAQUELINE	JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$614,54
20/03/2023	382	PAULO CESAR PRADO JUNIOR	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$130,00
20/03/2023	588	PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$670,00
21/03/2023	810.801.100.293.246	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
21/03/2023	RESC. RENATA	RENATA S FERREIRA GALLO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$707,92
22/03/2023	TRANSFERÊNCIA CMDCA	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Outras despesas	Orgao Concessor	R$5.700,00
24/03/2023	820.831.100.294.312	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$11,50
24/03/2023	50	LAGAGIS ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS SERVICOS DEENGENHARIA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$8.500,00
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$146.836,98
31/03/2023	860.901.100.574.075	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$301,00
03/04/2023	10	C A ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.100,00
03/04/2023	0202303292195866	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.648,15
03/04/2023	1678	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.945,20
03/04/2023	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$246,49
04/04/2023	GRF032023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$12.830,80
04/04/2023	25	CLIMED SERVICOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$148,06
04/04/2023	DARF0561-032023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$415,42
04/04/2023	DARF8301-032023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.618,92
04/04/2023	600	PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.140,00
04/04/2023	DARF032023	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$52.567,33
11/04/2023	12	M. G. R. DE CAMPOS PSICOLOGIA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$750,00
20/04/2023	871.101.200.374.451	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$69,00
28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$151.059,22
28/04/2023	881.181.100.563.900	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$308,00
02/05/2023	0202304296925447	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.645,41
02/05/2023	1697	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.965,20
02/05/2023	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$245,18

03/05/2023	12	C A ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.100,00
03/05/2023	GRF042023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$13.135,02
03/05/2023	DARF0561-042023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$415,42
03/05/2023	DARF8301-042023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.641,75
04/05/2023	27	CLIMED SERVICOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$100,19
04/05/2023	611	PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$550,00
08/05/2023	3067	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$260,00
09/05/2023	841.291.100.031.413	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
09/05/2023	GRRF RESC.TAMIRES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$189,12
09/05/2023	396	PAULO CESAR PRADO JUNIOR	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$200,00
09/05/2023	RESC. TAMIRES ESTEVES	TAMIRES ESTEVES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.058,23
16/05/2023	DARF042023	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$51.540,80
18/05/2023	85	ELIANA BATISTA SANTOS - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$344,30
22/05/2023	831.421.100.597.644	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$69,00
25/05/2023	89	JOAO ROBERTO FERNANDES DE SOUZA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.330,00
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$150.523,27
31/05/2023	871.511.100.417.134	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$11,50
31/05/2023	871.511.100.536.836	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$304,50
31/05/2023	14366	BIOS COMPUTADORES COMERCIO E ASSISTENCIA EIRELI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$268,00
01/06/2023	0202305301893623	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.473,20
01/06/2023	1720	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.865,20
01/06/2023	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$246,49
06/06/2023	GRF052023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$13.086,62
06/06/2023	DARF8301-052023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.646,67
06/06/2023	DARF052023	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$51.626,84
07/06/2023	30	CLIMED SERVICOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$100,19
07/06/2023	623	PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$450,00
13/06/2023	3621	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$780,00
13/06/2023	3622	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$280,00

16/06/2023	RESC. ROSELI PINHEIRO	ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.905,09
16/06/2023	811.671.100.279.758	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
16/06/2023	GRRF RESC.ROSELI	ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA SANTOS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$343,04
20/06/2023	841.711.200.505.114	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$69,00
23/06/2023	1336	DAIANA NICOLETI - EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$142,70
28/06/2023	9131	BIOS COMPUTADORES COMERCIO E ASSISTENCIA EIRELI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$250,00
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$150.369,20
30/06/2023	841.811.200.616.407	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$304,50
03/07/2023	0202306307026139	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.649,76
03/07/2023	1743	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.345,20
03/07/2023	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$246,49
04/07/2023	87	ELIANA BATISTA SANTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$145,60
05/07/2023	GRF062023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$13.063,58
05/07/2023	33	CLIMED SERVICOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$100,19
05/07/2023	DARF8301-062023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.652,68
05/07/2023	639	PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$740,00
05/07/2023	DARF062023	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$53.764,61
10/07/2023	891.911.100.214.187	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
10/07/2023	6192	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$600,20
10/07/2023	GRRF RESC.SABRINA	SABRINA APARECIDA NAVA VIEIRA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.435,02
10/07/2023	RESC. SABRINA APARECIDA NAVA VIEIRA	SABRINA APARECIDA NAVA VIEIRA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$8.123,68
11/07/2023	811.921.100.229.039	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$11,50
11/07/2023	811.921.100.229.040	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$11,50
11/07/2023	56	EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$3.300,00
11/07/2023	8	EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.550,00
11/07/2023	9	EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.250,00
20/07/2023	872.011.200.701.214	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$69,00
28/07/2023	812.091.100.329.685	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$11,50
28/07/2023	822.091.100.029.489	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50

28/07/2023	6194	MARCIO ANDRE FIORIN ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$512,00
28/07/2023	FÉRIAS STEFANI TAISA DELTREGIA	STEFANI TAISA DELTREGIA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.315,98
31/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$150.329,68
31/07/2023	802.121.100.271.573	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$304,50
01/08/2023	0202307311848233	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.944,97
01/08/2023	1770	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.585,20
01/08/2023	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$246,49
03/08/2023	GRF072023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$13.059,89
03/08/2023	DARF8301-072023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.691,85
03/08/2023	DARF072023	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$54.568,26
07/08/2023	TRANSFERÊNCIA TERMO DE FOMENTO 06/2023	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Outras despesas	Orgao Concessor	R$10.000,00
07/08/2023	39	CLIMED SERVICOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$446,43
07/08/2023	651	PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$440,00
14/08/2023	892.261.100.147.126	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
14/08/2023	FÉRIAS MICAEL DE CARVALHO SILVA	MICAEL DE CARVALHO SILVA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.316,17
21/08/2023	802.331.000.278.989	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$69,00
21/08/2023	892.331.000.178.336	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
21/08/2023	GRRF RESC.LUANDA	LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$5.793,08
21/08/2023	RESC. LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO	LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$8.780,38
25/08/2023	107	ROMULO BARBOSA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$450,00
30/08/2023	438	PAULO CESAR PRADO JUNIOR	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$60,00
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$147.476,61
31/08/2023	862.431.100.478.880	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$301,00
01/09/2023	872.441.200.139.209	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
01/09/2023	GRF082023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$13.259,07
01/09/2023	1800	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	Entidade	R$1.945,20

01/09/2023	DARF8301-082023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.816,05
01/09/2023	DARF082023	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$58.771,24
01/09/2023	RESC. SILVANA CRISTINA DE GRANDI	SILVANA CRISTINA DE GRANDI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.145,63
04/09/2023	0202308317027805	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.815,64
04/09/2023	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$246,49
05/09/2023	15788	PERFUMARIA EMY CATANDUVA LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$511,68
06/09/2023	GRRF RESC.SIMONE	SIMONE ALVES DE OLIVEIRA PINELI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.388,63
06/09/2023	872.491.200.081.329	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
06/09/2023	44	CLIMED SERVICOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$348,46
06/09/2023	663	PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$445,00
06/09/2023	RESC. SIMONE ALVES DE OLIVEIRA PINELI	SIMONE ALVES DE OLIVEIRA PINELI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$8.046,47
20/09/2023	872.631.200.682.441	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$69,00
20/09/2023	96	ELIANA BATISTA SANTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$329,30
22/09/2023	812.651.100.291.808	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
22/09/2023	RESC. MARIA LUIZA DE SOUSA	MARIA LUIZA DE SOUSA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.305,56
26/09/2023	RESC. CARINA HELENA NEVES	RAFAELA FERREIRA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.921,11
28/09/2023	17	C A ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$200,00
29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$149.237,30
29/09/2023	862.721.100.530.082	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$304,50
29/09/2023	872.721.200.143.004	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$1,98
02/10/2023	GRF092023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$13.304,00
02/10/2023	0202309321875345	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.957,10
02/10/2023	1821	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.985,20
02/10/2023	DARF8301-092023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.737,61
02/10/2023	DARF092023	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$57.850,14
02/10/2023	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$146,49
05/10/2023	3142	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$65,00
09/10/2023	48	CLIMED SERVICOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.819,13

09/10/2023	15948	PERFUMARIA EMY CATANDUVA LTDA - MAT	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$255,84
09/10/2023	672	PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$450,00
10/10/2023	0202310327003647	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$2.252,72
18/10/2023	3601	SUPER MERCADO J A	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$595,16
20/10/2023	872.931.200.520.738	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$69,00
20/10/2023	924	PELARIN E PELARIN LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$772,35
24/10/2023	812.971.100.207.342	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$11,50
24/10/2023	1605	MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE DISTRI LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$455,52
31/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$153.066,78
31/10/2023	873.041.100.457.135	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$304,50
31/10/2023	4565	COMERCIAL CAMARA IAZETA LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$94,50
01/11/2023	873.051.200.255.324	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$1,00
01/11/2023	1843	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.925,20
01/11/2023	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$246,49
06/11/2023	GRF102023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$13.315,75
06/11/2023	DARF8301-102023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.664,37
06/11/2023	DARF102023	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$57.960,21
07/11/2023	51	CLIMED SERVICOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$694,69
07/11/2023	684	PLANETA COMERCIO DE EQUIP E SEG	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$455,00
20/11/2023	833.241.100.527.452	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$69,00
21/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 1-13º	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$78.057,51
21/11/2023	813.251.100.284.065	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$308,00
22/11/2023	0202311331929403	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$2.369,44
22/11/2023	1610	MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQUE DISTRI LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$189,81
28/11/2023	938	PAPELARIN E PAPELARIN	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$5.000,00
28/11/2023	45	PAULO CESAR PRADO JUNIOR	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$90,00
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$152.941,89
30/11/2023	863.341.100.310.745	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$304,50
01/12/2023	823.351.100.158.380	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50

01/12/2023	FERIAS DECLAUDEVINA R. A.CUNHA	CLAUDEVINA R. A. CUNHA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.373,17
04/12/2023	GRF112023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$19.550,57
04/12/2023	NF 1869	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.685,20
04/12/2023	NF 1870	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.065,20
04/12/2023	DARF8301- 11/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.443,31
04/12/2023	DARF112023	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$55.491,87
07/12/2023	NF 57	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$193,71
07/12/2023	NF 697	PLANETA COMERCIO DE EQ. DE SEG. DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$455,00
07/12/2023	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$246,49
11/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$136.402,75
11/12/2023	883.451.100.234.603	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$196,00
14/12/2023	833.481.100.252.393	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
14/12/2023	833.481.100.252.394	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
14/12/2023	RECISÃO BRUNA	BRUNA CRISTINA FERRO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.829,75
14/12/2023	GRRF RECISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$41.693,03
14/12/2023	0202312337066498	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$2.699,91
14/12/2023	RECISÃO MARIA	MARIA HELENA EVANGELISTA GIL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$11.663,92
14/12/2023	NF 945	PAPELARIN E PAPELARIN LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$2.300,00
15/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARC. 13º SALARO	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$61.001,88
15/12/2023	813.491.100.324.101	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$287,00
15/12/2023	813.491.100.324.102	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
15/12/2023	813.491.100.324.103	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
15/12/2023	813.491.100.324.104	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
15/12/2023	813.491.100.324.105	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
15/12/2023	RECISÃO LUCILEIDE	LUCILEIDE DE MELO SILVA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.550,70
15/12/2023	RECISÃO LUIZ	LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$22.666,64
15/12/2023	RECISÃO MARCILENA	MARCILENA APARECIDA CAZULA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.827,06
15/12/2023	DARF 132023	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$49.453,28
15/12/2023	RECISÃO SILVIA	SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$8.791,66

19/12/2023	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$246,49
20/12/2023	883.541.200.351.881	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$72,00
21/12/2023	NF 4	RONALDO DE SOUSA BARRETO	Obras	Orgao Concessor	R$13.300,00
22/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$78.656,80
22/12/2023	813.561.100.327.722	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$12,00
22/12/2023	813.561.100.435.113	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$287,00
22/12/2023	873.561.200.157.697	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,00
22/12/2023	GRF 122023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$20.217,08
22/12/2023	NF 60	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$100,00
22/12/2023	NF 3890	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.580,00
22/12/2023	NF 707	PLANETA COMERCIO DE EQ. DE SEG. DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$455,00
22/12/2023	DARF 122023	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$67.305,17
28/12/2023	813.621.100.391.419	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$12,00
28/12/2023	813.621.100.391.420	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$12,00
28/12/2023	NF 6482	BIZARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$3.000,00
28/12/2023	NF 414	BNC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$9.305,10
28/12/2023	NF 2555	GRACIANO TINTAS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$4.769,00
28/12/2023	NF 1895	LOGOS ASSESORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.925,20
28/12/2023	NF 5	RONALDO DE SOUSA BARRETO	Obras	Orgao Concessor	R$9.200,00
29/12/2023	803.631.200.137.248	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,00
TOTAL DAS DESPESAS					R$3.162.114,50
SALDO NÃO APLICADO					R$141.790,22
VALOR DEVOLVIDO					R$141.790,22

RESPONSÁVEL: - VALDECIR SIMAO - PRESIDENTE - _____