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 001/2026
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:	000.000.0
OBJETO DA PARCERIA:	ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 6 (SEIS) MESES A 3 (TRÊS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE IDADE NA MODALIDADE CRECHE.
BANCO:	001
AGÊNCIA:	3697-8
CONTA CORRENTE:	17.952-3

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
07/10/2025	202.610.060.001.334	R$28.816,00
29/01/2026	202.601.280.001.184	R$320.926,00
29/01/2026	202.601.280.001.183	R$58.000,00
06/02/2026	202.602.050.002.882	R$38.000,00
06/02/2026	202.602.050.002.883	R$320.169,61
06/03/2026	202.603.050.003.924	R$38.000,00
06/03/2026	202.603.050.003.925	R$320.169,50

07/04/2026	202.604.060.036.627	R$35.000,00
07/04/2026	202.604.060.036.628	R$320.169,50
06/05/2026	202.605.050.008.624	R$34.000,00
06/05/2026	202.605.050.008.625	R$320.169,50
09/06/2026	202.606.080.037.182	R$320.169,50
09/06/2026	202.606.080.037.181	R$31.800,00
16/07/2026	202.607.150.048.867	R$28.820,00
16/07/2026	202.607.150.048.866	R$278.525,75
06/08/2026	202.608.050.001.382	R$28.816,00
06/08/2026	202.608.050.001.381	R$278.525,75
08/09/2026	202.609.040.000.798	R$28.816,00
08/09/2026	202.609.040.000.797	R$278.525,75
07/10/2026	202.610.060.001.333	R$278.525,75
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$3.385.944,61
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$22.211,55
TOTAL DISPONÍVEL		R$3.408.156,16
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$60,00

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$131.591,28
30/01/2026	NF 1712	DAIANA NICOLETI EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$292,59
30/01/2026	NF 3570	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$400,00
30/01/2026	NF 4830	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$420,00
30/01/2026	NFS 0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$271,43
02/02/2026	NFe 2703	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$136,50
02/02/2026	NFe 7621	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$644,00
02/02/2026	NFe 2702	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.023,33

04/02/2026	TRCT LUCAS CARACINI AMADO	LUCAS CARACINI AMADO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.114,05
06/02/2026	NFe 180	CLIMED SERVICOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$278,32
06/02/2026	RECIBOS DE FÉRIAS	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.686,89
06/02/2026	NFe 022175697	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$2.663,42
06/02/2026	NFe 21	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$510,00
09/02/2026	FGTS 012026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$18.206,60
09/02/2026	GUIA EMPRESTIMO CONSIGNADO 01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$13.405,30
09/02/2026	DARF PREVIDÊNCIÁRIO PIS 012026	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$75.568,11
10/02/2026	NFS 48777	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$108,68
10/02/2026	TRCT NATIELI APARECIDA VRECH	NATIELI APARECIDA VRECH	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.441,15
13/02/2026	FGTS RESCISÓRIO - LUCAS CARACINI AMADO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.823,81
13/02/2026	TRCT MICAEL DE CARVALHO SILVA	MICAEL DE CARVALHO SILVA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$11.858,24
19/02/2026	PAGAMENTO DE VALE 01/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$12.450,00
19/02/2026	NFe 3578	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$245,00
20/02/2026	FGTS RESCISÓRIO MICAEL CARVALHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$5.120,79
23/02/2026	NF 5947 - ATIVA GRÁFICA	ATIVA GRÁFICA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$437,00
23/02/2026	NFe 20	RANGEL ANTONIO BOTELHO ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$150,00
24/02/2026	NFe 1152	PELARIN & PELARIN ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$3.506,50
26/02/2026	NFe 220	ELIANA BATISTA SANTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$727,80
26/02/2026	NFe 28	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.900,00
27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$163.947,46
27/02/2026	PAGAMENTO VALE 02/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$12.600,00

27/02/2026	TRCT MARIANA GRASSETTI GAVA	MARIANA GRASSETTI GAVA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$11.780,20
02/03/2026	NFS 2747	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.023,33
02/03/2026	RECIBO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$11.181,73
02/03/2026	NFS 2748	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$136,50
02/03/2026	NFS 0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$271,43
09/03/2026	FGTS 02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$31.293,30
09/03/2026	NFS 185	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$677,99
09/03/2026	NOTA FISCAL Nº 027086099	COMPANHIA PAULISTA DE FOEÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$3.282,76
09/03/2026	NFS 65663	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$108,68
09/03/2026	NFS 40	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$510,00
09/03/2026	DARF PREVIDENCIÁRIO 02/26	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$67.458,11
30/03/2026	TRCT MILENA MANZONI	MILENA MANZONI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.149,67
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$174.763,65
31/03/2026	NFS 07039895	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$13.050,00
07/04/2026	NFS 032191690	COMPANHIA PAULISTA DE FOEÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$2.102,46
07/04/2026	NFS 101	DANILO GARCIA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$870,00
07/04/2026	NFS 0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$271,43
09/04/2026	NFS 2783	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.044,64
09/04/2026	NFS 187	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.285,86
09/04/2026	NFS 2784	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$136,50
09/04/2026	NFS 52	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$495,00
10/04/2026	NFS 80280	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$108,68
15/04/2026	FÉRIAS MÊS DE ABRIL	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$16.853,02
16/04/2026	FGTS 03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$29.425,06
16/04/2026	DARF PREVIDENCIÁRIO 03/2026	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$64.233,47

17/04/2026	TRCT ANTÔNIO CARLOS CARDOZO	ANTONIO CARLOS CARDOZO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.948,28
17/04/2026	TRCT MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS	MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.858,18
20/04/2026	FGTS RESCISÓRIO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$196,26
28/04/2026	NFS 102	ANDRÉ LUIZ JANOTA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$340,00
29/04/2026	FÉRIAS MÊS DE MAIO	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$21.268,50
29/04/2026	PAGAMENTO VALE 04/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$12.600,00
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$158.076,18
30/04/2026	PGMENTO AUTÔNOMO - 470.476.598-97	CAROLINA ARAUJO ESTEVES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.848,54
30/04/2026	NFS 3590	LUIZ EDUARDO MONARO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$565,00
08/05/2026	NFS 193	CLIMED SERVICOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.276,95
08/05/2026	NOTA FISCAL Nº 037623582	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$3.811,95
08/05/2026	NFS 98632	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$108,68
08/05/2026	NFS 2821	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.023,33
08/05/2026	NFS 60	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$505,00
08/05/2026	NFS 0342485785	Telefonica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$271,43
13/05/2026	NFS 103	ANDRE LUIZ JANOTA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$590,00
13/05/2026	NFS 7755	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$634,50
13/05/2026	FGTS 04/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$29.256,32
13/05/2026	NFS 2822	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$136,50
13/05/2026	DARF PREVIDENCIÁRIO 04/2026	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$68.682,62
25/05/2026	NFS 194	CAP C A PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$4.000,00
26/05/2026	NFS 237	ELIANA BATISTA SANTOS ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$693,00
29/05/2026	PAGAMENTO VALE 05/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$12.900,00
30/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$154.411,11

01/06/2026	TRCT MARIA KARINA DA SILVA	MARIA KARINA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.025,87
02/06/2026	NFS 2857	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.980,71
02/06/2026	NFS 2858	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$203,00
02/06/2026	NFS 4862	COMERCIAL J.P.H ALMEIDA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$183,96
02/06/2026	NFS 105	EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$870,00
02/06/2026	NFS 11860	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$108,68
02/06/2026	NFS 0342485785 - 06	Telefonica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$271,43
08/06/2026	NFS 042924025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$2.380,70
08/06/2026	HOLERITE DARDIANE BARROS - PAGAMENTO DA DIFERENÇA	DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$93,13
10/06/2026	TRCT EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA	EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$864,56
12/06/2026	FGTS 05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$30.022,34
12/06/2026	NFS 197	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$306,15
12/06/2026	NFS 76	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$510,00
12/06/2026	DARF PREVIDENCIARIO 05/2026	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$68.934,51
15/06/2026	FÉRIAS MÊS DE JUNHO	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$17.030,59
29/06/2026	PAGAMENTO VALE 06/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$12.900,00
29/06/2026	FÉRIAS VALDEMAR MIRANDA	VALDEMAR MIRANDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$4.342,54
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$158.534,35
03/07/2026	FÉRIAS MÊS DE JULHO	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$30.107,99
08/07/2026	NFS 136212	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$108,68
08/07/2026	NFS 2890	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.002,02
08/07/2026	NFS 2981	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$203,00
08/07/2026	NFS 3605	LUIZ EDUARDO MONARO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$195,00
08/07/2026	0342485785 - 07	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$271,43
10/07/2026	NF 203	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$242,69

10/07/2026	NFS 89	PLANETA ASSESSORIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$510,00
15/07/2026	NF 226	CAP CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$4.000,00
17/07/2026	FGTS 06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$30.136,84
17/07/2026	NFS 1176	PELARIN E PELARIN LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$3.945,45
17/07/2026	DARF PREVIDENCIÁRIO 06/2026	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$69.397,28
30/07/2026	FÉRIAS COLABORADORES - MÊS DE AGOSTO	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$12.675,84
30/07/2026	NFS 231	CAP CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$4.000,00
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07.2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$147.457,90
31/07/2026	PAGAMENTO VALE 07/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$12.900,00
31/07/2026	DIFERENÇA PAGAMENTO 07.2026 - CAROLINA ARAUJO ESTEVES	CAROLINA ARAUJO ESTEVES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$72,45
03/08/2026	TRCT ADRIANA CARDOSO MIRANDA	ADRIANA CARDOSO MIRANDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$10.899,07
07/08/2026	CLIMED MÊS JULHO/2026	Climed Monte Alto	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$914,01
07/08/2026	NFS 738 - PALESTRA SOBRE SAÚDE MENTAL	MICHELLE MAURA DE MENDONCA DAVOGLIO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$700,00
07/08/2026	NFS 182	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$780,00
07/08/2026	NFS 2923	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.002,02
07/08/2026	NFS 2924	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$203,00
07/08/2026	NFS 3612	LUIZ EDUARDO MONARO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$140,00
07/08/2026	NFS 99	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$510,00
07/08/2026	0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$159,43
10/08/2026	NFS 155123	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$108,68
12/08/2026	NFS 156	Delfino & Delfino Sociedade de Advogados	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$5.412,00
12/08/2026	NFS 157	Delfino & Delfino Sociedade de Advogados	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.804,00
12/08/2026	0126081054526524-5 / 07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$30.817,33

12/08/2026	NFS 4975	comercial J.p.h. Almeida Alimentos	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$107,88
12/08/2026	50000513900450 - 08	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$71.134,39
14/08/2026	FGTS RESCISÓRIO - ELISANGELA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$282,22
14/08/2026	NFS 965	CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA CRUZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.850,00
14/08/2026	TRCT ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE	ELISANGELA APARECIDA DE GRANDE	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.519,93
14/08/2026	TRCT RIWONIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	RIWONIELE PEREIRA DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.828,64
17/08/2026	NOTA FISCAL Nº 040310001 /08	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$2.169,61
24/08/2026	NFS 473	Laise Alves de Oliveira Pineli Brunhara	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$186,00
27/08/2026	FÉRIAS MÊS SETEMBRO	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$9.335,51
28/08/2026	FGTS RESCISÓRIO - ADRIANA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$5.704,77
31/08/2026	CPFL AGOSTO	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$2.227,97
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$155.246,68
31/08/2026	PAGAMENTO VALE 08/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$12.450,00
01/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08 - CORREÇÃO - CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.398,66
04/09/2026	NFS 17853	BIOS COMPUTADORES COM E ASSIT LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$280,00
04/09/2026	NFS 252	CAP CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$4.000,00
04/09/2026	NFS 203	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$242,69
04/09/2026	NFS 2958	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.980,71
04/09/2026	NFS 2959	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$203,00
04/09/2026	NFS 89	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$510,00
04/09/2026	NFS 0342485785 - VIVO 09.2026	TELEFONICA BRASIL S.A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$159,43
10/09/2026	NFS 174657	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$108,68
10/09/2026	NFS 120	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$400,00

11/09/2026	FÉRIAS SETEMBRO 2-2	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$16.439,88
17/09/2026	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - MES 09	CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$3.364,68
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREÇÃO - MARINA SANT	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.914,39
30/09/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 09.2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$144.384,53
30/09/2026	PAGAMENTO VALE 09/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$12.450,00
02/10/2026	FÉRIAS OUTUBRO	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$17.527,34
02/10/2026	NFS 264	CAP CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$4.000,00
02/10/2026	NFS 2991	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.959,40
02/10/2026	NFS 2992	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$203,00
02/10/2026	VIVO TELEFONICA - MES 09	TELEFONICA BRASIL S.A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$159,43
09/10/2026	FGTS 10/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$30.491,62
09/10/2026	FGTS 10/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$30.491,62
09/10/2026	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - OUTUBRO	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$3.052,75
09/10/2026	NFS 131	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$500,00
09/10/2026	DARF PREVIDENCIÁRIO - 10/2026	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$67.291,80
13/10/2026	NFS 194370	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$108,68
21/10/2026	NFS 8012	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.147,50
21/10/2026	NFS 928	MICHELLE MAURA DE MENDONÇA DAVOGLIO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$700,00
23/10/2026	NFS 276 - ADIANTAMENTO NOVEMBRO	CAP CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$4.000,00
27/10/2026	NFS 1042	CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA CRUZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.850,00
28/10/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 10.2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$153.675,57
28/10/2026	PAGAMENTO VALE 10/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$12.450,00

28/10/2026	NFS 201	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$750,00
29/10/2026	FÉRIAS NOVEMBRO 1/2	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$28.491,88
29/10/2026	NFS 259	ELIANA BATISTA SANTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$521,80
TOTAL DAS DESPESAS					R$2.887.535,32
SALDO NÃO APLICADO					R$520.680,84
VALOR DEVOLVIDO					R$0,00

RESPONSÁVEL: - VALDECIR SIMAO - PRESIDENTE - _____