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 001/2021
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:	LUCIANE MADALENA GONÇALVES BETINI
CPF:	118.805.598-46
OBJETO DA PARCERIA:	ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 6 MESES A 3 ANOS E 11 MESES NO PERÍODO DE 13/01 A 31/12/2021
BANCO:	BANCO DO BRASIL SA
AGÊNCIA:	3697-8
CONTA CORRENTE:	14.763-X

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
20/01/2021	202.101.190.003.395	R$183.000,00
08/02/2021	202.102.050.002.549	R$140.000,00
08/03/2021	202.103.050.008.414	R$140.000,00
06/04/2021	202.104.050.002.701	R$139.000,00
06/05/2021	202.105.050.010.696	R$139.000,00
04/06/2021	202.106.020.010.764	R$139.000,00
06/07/2021	202.107.050.026.589	R$138.000,00

06/08/2021	202.108.050.006.078	R$138.000,00
06/09/2021	202.109.030.007.700	R$138.000,00
06/10/2021	202.110.050.010.514	R$138.000,00
08/11/2021	202.111.050.004.992	R$184.000,00
07/12/2021	202.112.060.001.520	R$184.000,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$1.800.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$6.492,85
TOTAL DISPONÍVEL		R$1.806.492,85
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$3,00

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
21/01/2021	1202915728-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$208,96
29/01/2021	800.291.100.415.962	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$182,00
29/01/2021	012021	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$78.482,67
05/02/2021	0202101165921415	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$586,98
05/02/2021	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$164,97
07/02/2021	GRF012021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.800,04
10/02/2021	830.411.202.580.076	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$60,00
12/02/2021	738	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDOTAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$600,00
12/02/2021	DARF0561/31012021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$164,89
12/02/2021	DARF8301/31012021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$850,15
12/02/2021	GPS012021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$28.527,54
15/02/2021	699	PELARIN E PELARIN LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$347,00
18/02/2021	1221189306-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$213,33
26/02/2021	800.571.100.404.157	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$182,00
26/02/2021	022021	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$78.482,67
05/03/2021	GRF022021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.800,04
05/03/2021	0202102170613998	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$800,70

05/03/2021	25	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDOTAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$600,00
05/03/2021	GPS022021	GPS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$28.527,54
05/03/2021	DARF0561/28022021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$164,89
05/03/2021	DARF8301/28022021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$850,15
05/03/2021	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$164,97
08/03/2021	RESC 08032021	RESCISÃO ANA CRISTINA LEOPOLDINO BASILIO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.404,69
09/03/2021	71656	F CAMPOS TECNOLOGIA LTDA EPP	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$300,00
10/03/2021	830.691.202.300.591	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$60,00
11/03/2021	1239621165-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$396,94
16/03/2021	53	ROMULO BARBOSA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$800,00
22/03/2021	RESC 22032021	RESCISÃO BIANCA PERLES AMADO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.794,74
31/03/2021	800.901.100.332.698	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$178,50
31/03/2021	032021	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$76.824,98
05/04/2021	20249	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$94,63
05/04/2021	0202103175192422	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$932,96
07/04/2021	GRF032021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.696,64
07/04/2021	162	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDOTAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$600,00
07/04/2021	2441	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$110,00
07/04/2021	DARF0561/31032021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$164,89
07/04/2021	DARF0561/31032021RESC	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.132,93
07/04/2021	DARF8301/31032021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$833,62
07/04/2021	GPS032021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$28.090,45
07/04/2021	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$164,97
07/04/2021	1257203239-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$305,01
12/04/2021	831.021.200.263.544	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$60,00
15/04/2021	2862	LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$160,00
20/04/2021	285	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHOLTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.300,00
30/04/2021	831.201.201.764.804	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$178,50
30/04/2021	042021	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$76.824,98
04/05/2021	20252	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.039,56
04/05/2021	0202104180170726	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$749,58

05/05/2021	GRF042021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.655,76
05/05/2021	198	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDOTAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$600,00
05/05/2021	DARF0561/30042021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$164,89
05/05/2021	DARF8301/30042021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$832,11
05/05/2021	GPS042021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$27.921,83
05/05/2021	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$164,97
05/05/2021	1274823700-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$304,54
09/05/2021	2430	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$180,00
09/05/2021	2469	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$85,00
10/05/2021	841.301.200.626.740	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$60,00
31/05/2021	801.511.100.413.995	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$178,50
31/05/2021	052021	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$76.824,98
07/06/2021	GRF052021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.655,76
07/06/2021	20263	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.514,08
07/06/2021	0202105184787376	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$703,07
07/06/2021	785	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDOTAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$850,00
07/06/2021	DARF0561/31052021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$164,89
07/06/2021	DARF8301/31052021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$832,11
07/06/2021	GPS052021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$27.921,83
07/06/2021	722	PELARIN E PELARIN LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$191,50
07/06/2021	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$165,32
07/06/2021	1292970396-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$304,78
09/06/2021	2490	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$398,00
10/06/2021	831.611.201.611.255	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$60,00
15/06/2021	311	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHOLTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$200,00
30/06/2021	841.811.201.201.840	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$178,50
30/06/2021	062021	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$76.799,80
06/07/2021	GRF062021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.604,24
06/07/2021	0202106189622864	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$688,64
06/07/2021	976	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDOTAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$600,00
06/07/2021	DARF0561/30062021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$158,69

06/07/2021	DARF8301/30062021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$831,17
06/07/2021	GPS062021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$27.145,08
06/07/2021	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$164,97
06/07/2021	1310562857-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$305,16
12/07/2021	821.931.203.178.916	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$60,00
15/07/2021	1	CARIMI CORTEZ RIBEIRO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.000,00
15/07/2021	20270	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$857,24
30/07/2021	832.111.201.102.496	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$178,50
30/07/2021	072021	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$76.876,25
05/08/2021	GRF072021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.655,76
05/08/2021	0202107194304989	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$747,72
05/08/2021	215	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDOTAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$600,00
05/08/2021	DARF0561/31072021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$164,89
05/08/2021	DARF8301/31072021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$832,11
05/08/2021	GPS072021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$25.988,06
05/08/2021	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$164,97
10/08/2021	832.221.202.281.229	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$60,00
17/08/2021	2	CARIMI CORTEZ RIBEIRO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.000,00
17/08/2021	132871376-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$311,30
31/08/2021	842.431.200.930.858	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$178,50
31/08/2021	082021	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$76.734,97
08/09/2021	GRF082021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.007,64
08/09/2021	0202108199619683	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$766,69
08/09/2021	403	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDOTAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$600,00
08/09/2021	DARF0561/31082021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$156,90
08/09/2021	DARF8301/31082021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$830,41
08/09/2021	GPS082021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$25.926,43
08/09/2021	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$164,97
08/09/2021	1346520644-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$311,75
10/09/2021	862.531.200.064.020	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$60,00
17/09/2021	3	CARIMI CORTEZ RIBEIRO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.000,00

30/09/2021	872.731.200.364.057	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$178,50
30/09/2021	092021	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$76.757,35
05/10/2021	GRF092021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.645,30
05/10/2021	0202109204024715	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$914,68
05/10/2021	439	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDO TAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$850,00
05/10/2021	DARF0561/30092021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$164,89
05/10/2021	DARF8301/30092021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$830,80
05/10/2021	GPS092021	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$25.942,96
05/10/2021	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$167,19
07/10/2021	20282	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$239,35
08/10/2021	1364388854-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$310,77
11/10/2021	822.841.203.016.630	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$60,00
18/10/2021	7	CARIMI CORTEZ RIBEIRO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.000,00
27/10/2021	12	ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES GUZZO	Outras despesas	Orgao Concessor	R$306,00
27/10/2021	RESC/MARINETE	MARINETE CARVALHO SANTOS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$676,75
28/10/2021	893.011.100.031.197	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$175,00
28/10/2021	10/2021	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$75.121,42
03/11/2021	46	ANGELO MIGUEL TRABUCO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$120,00
04/11/2021	GRF102021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.637,28
04/11/2021	20286	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$94,63
04/11/2021	0202110208780075	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.110,94
04/11/2021	126	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDO TAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$600,00
04/11/2021	DARF0561/31102021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$160,61
04/11/2021	DARF8301/31102021	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$820,30
04/11/2021	GPS102021	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$26.404,05
04/11/2021	03424	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$189,66
05/11/2021	13	ALEXANDRE HENRIQUE RODRIGUES GUZZO	Outras despesas	Orgao Concessor	R$2.240,00
09/11/2021	1381505134-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$314,52
10/11/2021	843.141.100.348.746	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,45
10/11/2021	853.141.101.539.145	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$60,00
10/11/2021	11	CARIMI CORTEZ RIBEIRO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.000,00

10/11/2021	755	PELARIN E PELARIN LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$129,75
29/11/2021	803.331.100.221.184	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$175,00
29/11/2021	1/13/2021	CRECHE CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$41.289,00
30/11/2021	863.341.201.023.479	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$171,50
30/11/2021	112021	CRECHE CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$74.732,55
03/12/2021	16	CARIMI CORTEZ RIBEIRO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.000,00
03/12/2021	0202111213560572	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.148,83
03/12/2021	PAGAMENTO DE FÉRIAS	CRECHE CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.873,87
03/12/2021	3147	LEVI MATINS DE ALMEIDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$170,00
07/12/2021	GRF112021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$9.884,76
07/12/2021	214	ESCRITÓRIO SÃO PAULO - ARMANDO TAKAO YAEKASHI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$600,00
07/12/2021	DARF0561/30112021	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$164,89
07/12/2021	DARF8301/30112021	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$808,87
07/12/2021	DARF112021	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$27.097,40
07/12/2021	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$189,66
07/12/2021	1399370341-0	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$312,51
10/12/2021	853.441.200.002.051	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$143,50
10/12/2021	863.441.200.914.827	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$60,00
10/12/2021	FERIAS2021	CRECHE CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$88.939,84
13/12/2021	7723	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMENTOS LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.500,00
16/12/2021	32	ANA CAROLINA DE ASSIS BARRETO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$6.300,00
16/12/2021	863.501.100.207.050	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,45
16/12/2021	863.501.100.207.051	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,45
16/12/2021	469	COGHI VIDROS, ESQUADRIAS E FORROS EIRELI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$256,00
16/12/2021	81	COGHI VIDROS, ESQUADRIAS E FORROS EIRELI	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$350,00
16/12/2021	24	ELIANA BATISTA SANTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$278,00
17/12/2021	863.511.200.373.360	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,45
17/12/2021	863.511.200.522.893	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$175,00
17/12/2021	20	CARIMI CORTEZ RIBEIRO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.000,00
17/12/2021	2/13/2021	CRECHE CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$34.120,34
20/12/2021	DARF122021	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$27.039,96

22/12/2021	863.561.200.502.316	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,45
22/12/2021	873.561.200.012.675	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
22/12/2021	0202112218554392	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.389,55
22/12/2021	REC. FERIAS	CRECHE CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.848,50
22/12/2021	2020	GRACIANO TINTAS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$6.208,00
22/12/2021	1358	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.083,33
22/12/2021	2738	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$320,00
22/12/2021	2807	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$792,00
22/12/2021	2808	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$360,00
22/12/2021	395	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHOLTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.300,00
22/12/2021	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$189,66
23/12/2021	873.571.200.014.888	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$171,50
23/12/2021	GRF122021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$10.960,04
23/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	CRECHE CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$32.788,83
23/12/2021	DARF0561/31122021	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.503,44
23/12/2021	DARF8301/30112021	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$412,89
23/12/2021	DARF8301/31122021	MINISTERIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.404,98
23/12/2021	GPS132021	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$32.234,23
TOTAL DAS DESPESAS					R$1.583.632,17
SALDO NÃO APLICADO					R$222.863,68
VALOR DEVOLVIDO					R$222.863,68

RESPONSÁVEL: - LUCIANE MADALENA GONÇALVES BETINI - PRESIDENTE - _____