

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

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 PÚBLICO 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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

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 - _____