

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 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:           | VALDECIR SIMAO                                                                                    |
| CPF:                            | 624.108.578-68                                                                                    |
| OBJETO DA PARCERIA:             | ATENDIMENTO A CRIANÇA DA FAIXA ETÁRIA 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  |

## ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

|            |                            |                                                 |                                  |                 |               |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 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      |

# ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

|            |                            |                                                                       |                                  |                 |               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 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 DE ENGENHARIA 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     |

# ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

|            |                            |                                                 |                                  |                 |               |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 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     |

## ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

|            |                                     |                                                 |                                  |                 |               |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 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       |

# ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

|            |                                              |                                     |                                  |                 |               |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 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<br>TERMO DE FOMENTO<br>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<br>APARECIDA SARGI<br>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   |

# ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

|            |                                       |                                           |                                  |                 |               |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 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   |

## ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

|            |                            |                                              |                                  |                 |               |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 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       |

# ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

|            |                                        |                                             |                                  |                 |               |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 01/12/2023 | FERIAS DECLADEVINA 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   |

## ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

|                    |                            |                                             |                                  |                 |                 |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 - \_\_\_\_\_