

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 001/2025
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 CRIANÇAS DA FAIXA ETÁRIA DE 6 (SEIS) MESES A 3 (TRÊS) ANOS NO PROJETO CRECHE/OU ESCOLA DE 04(QUATRO) A 5 (CINCO) ANOS NO PERÍODO DE 13/01/2025 A 31/12/2025.
BANCO:	001
AGÊNCIA:	3697-8
CONTA CORRENTE:	17.347-9

RECURSOS RECEBIDOS		
		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
24/01/2025	202.501.230.002.204	R\$17.000,00
24/01/2025	202.501.230.002.206	R\$60.000,00
24/01/2025	202.501.230.002.202	R\$64.000,00
24/01/2025	202.501.230.002.205	R\$50.000,00
24/01/2025	202.501.230.002.203	R\$280.000,00
06/02/2025	202.502.050.002.867	R\$40.000,00

06/02/2025	202.502.050.002.855	R\$260.000,00
06/02/2025	202.502.050.002.854	R\$26.000,00
06/02/2025	202.502.050.002.856	R\$6.500,00
06/03/2025	202.503.050.015.457	R\$4.100,00
06/03/2025	202.503.050.015.455	R\$25.000,00
06/03/2025	202.503.050.015.459	R\$40.000,00
06/03/2025	202.503.050.015.456	R\$260.000,00
08/04/2025	202.504.070.003.709	R\$40.000,00
08/04/2025	202.504.070.003.701	R\$3.600,00
08/04/2025	202.504.070.003.700	R\$260.000,00
08/04/2025	202.504.070.003.699	R\$20.000,00
06/05/2025	202.505.050.053.443	R\$260.000,00
06/05/2025	202.505.050.053.442	R\$19.000,00
06/05/2025	202.505.050.053.444	R\$3.600,00
06/05/2025	202.505.050.053.452	R\$40.000,00
06/06/2025	202.506.050.013.222	R\$3.600,00
06/06/2025	202.506.050.009.209	R\$40.000,00
06/06/2025	202.506.050.013.220	R\$19.000,00
06/06/2025	202.506.050.013.221	R\$260.000,00
07/07/2025	202.507.040.003.434	R\$19.000,00
07/07/2025	202.507.040.003.435	R\$260.000,00
07/07/2025	202.507.040.003.445	R\$40.000,00
07/07/2025	202.507.040.003.436	R\$3.600,00
06/08/2025	202.508.050.007.588	R\$3.600,00
06/08/2025	202.508.050.007.596	R\$40.000,00
06/08/2025	202.508.050.007.586	R\$18.000,00
06/08/2025	202.508.050.007.587	R\$260.000,00
08/09/2025	202.509.050.003.088	R\$40.000,00
08/09/2025	202.509.050.003.080	R\$3.600,00
08/09/2025	202.509.050.003.078	R\$17.000,00
08/09/2025	202.509.050.003.079	R\$260.000,00
07/10/2025	202.510.060.001.967	R\$260.000,00
07/10/2025	202.510.060.001.982	R\$40.000,00
07/10/2025	202.510.060.001.968	R\$3.600,00

07/10/2025	202.510.060.001.966	R\$16.000,00
06/11/2025	202.511.050.014.666	R\$45.000,00
06/11/2025	202.511.050.014.654	R\$290.000,00
06/11/2025	202.511.050.014.653	R\$12.000,00
06/11/2025	202.511.050.014.655	R\$3.600,00
05/12/2025	202.512.040.026.622	R\$45.000,00
05/12/2025	202.512.040.026.611	R\$3.600,00
05/12/2025	202.512.040.026.610	R\$290.000,00
05/12/2025	202.512.040.026.609	R\$12.000,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R\$4.087.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$60.042,11
TOTAL DISPONÍVEL		R\$4.147.042,11
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R\$3.351,42

DESPESAS PAGAS					
DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R\$)
24/01/2025	TRCT LUCIANA DE SOUSA	LUCIANA DE SOUSA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$867,21
24/01/2025	880.241.200.130.690	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,50
24/01/2025	NFS 10315	BIOS COMPUTADORES - COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$120,00
24/01/2025	NF 16321	BIOS COMPUTADORES COMERCIO E ASSISTÊNCIA LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$599,00
24/01/2025	403773327	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$974,19
24/01/2025	TRCT LUCIANA SOUZA DESC CONSIGNADO	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALIANÇA –SICREDI ALIANÇA PR/SP	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$371,67
24/01/2025	NFS 158	PAULO CESAR PRADO 42132653828	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$150,00
27/01/2025	890.271.200.165.716	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
27/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA	VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.376,41
28/01/2025	890.271.200.165.716	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
28/01/2025	NF 934.316	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$59.429,50

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

31/01/2025	NFS 200	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.100,00
31/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 01-2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$111.634,92
31/01/2025	880.311.200.214.536	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,50
31/01/2025	890.311.200.017.282	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
31/01/2025	890.311.200.017.283	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
03/02/2025	NFS 2208	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
03/02/2025	NF 2207	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.885,20
03/02/2025	NFS 0342485785 (REF 01.2025)	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$266,43
04/02/2025	810.350.700.126.217	BANCO DO BRASIL S.A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$67,00
04/02/2025	810.350.700.144.911	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,50
04/02/2025	810.350.700.144.912	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,50
04/02/2025	880.351.200.041.427	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,50
04/02/2025	890.351.200.013.855	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
04/02/2025	890.351.200.013.856	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
04/02/2025	NFS 483013	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$99,90
04/02/2025	NF 43	JORGELI CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.280,00
04/02/2025	NF 324	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNHARA 36952537899	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$160,00
10/02/2025	CONSIGNADO 02/2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$11.927,62
10/02/2025	830.411.203.534.207	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
11/02/2025	880.421.200.068.331	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,50
11/02/2025	880.421.200.068.332	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,50
11/02/2025	880.421.200.068.333	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,50
11/02/2025	890.421.200.020.608	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
11/02/2025	NFS 115	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$901,77
11/02/2025	NFS 408887204	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$2.055,52
11/02/2025	NF 4091	JA SUPERMERCADO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$171,36
11/02/2025	NF 3440	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$250,00
11/02/2025	NFS 896	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$475,00
13/02/2025	NFS 57	14.576.324 ANDRE LUIZ JANOTA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$380,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

13/02/2025	870.441.100.211.126	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$3,76
17/02/2025	FGTS 012025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$16.143,82
17/02/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC 012025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$290,05
17/02/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 012025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.732,67
17/02/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 012025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$9.740,52
17/02/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 012025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$57.238,39
17/02/2025	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 012025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$285,99
24/02/2025	NFS 71	14.099.384 EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$3.500,00
24/02/2025	NFS 72	14.099.384 EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$6.000,00
24/02/2025	830.551.200.584.322	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$30,00
24/02/2025	NF 78	EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$10.371,00
24/02/2025	NFS 1209	THALES RAFAEL CONSTANZO -ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$250,00
25/02/2025	890.561.200.504.418	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$4,84
25/02/2025	NF 400	THALES RAFAEL CONSTANZO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$240,00
26/02/2025	100.571.000.130.902	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$186,52
27/02/2025	100.581.000.142.470	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$21,50
28/02/2025	NFS 75	14.099.384 EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$675,00
28/02/2025	NFS 204	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.100,00
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 02-2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$166.400,06
28/02/2025	860.591.100.222.763	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,60
28/02/2025	860.591.200.065.163	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$26,68
28/02/2025	NF 5730	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$110,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

05/03/2025	NFS 2223	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
05/03/2025	NFS 2224	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.065,20
05/03/2025	0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$266,43
07/03/2025	NFS 118	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$751,47
07/03/2025	NF 47	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.200,00
07/03/2025	NFS 332	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNHARA 36952537899	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$460,00
07/03/2025	NFS 906	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.900,00
07/03/2025	NFS 905	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$520,00
10/03/2025	CONSIGANDO 03/2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.058,14
10/03/2025	NF 4132	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$148,62
10/03/2025	NFS 413489418	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$3.726,11
12/03/2025	NFS 497253	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$99,90
14/03/2025	FGTS 022025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$15.766,91
14/03/2025	FGTS 082024 AMANDA CRISTINA LUMPANO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$265,04
14/03/2025	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 022025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$991,47
14/03/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC 022025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$258,30
14/03/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 022025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.712,60
14/03/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 022025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$57.130,21
14/03/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 022025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$8.633,57
20/03/2025	NFS 13	49.244.116 MARCOS FRANCO JUNIOR	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$550,00
27/03/2025	NFS 10400	BIOS COMPUTADORES E ASSISTENCIA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$135,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

27/03/2025	NF 15999	DAIANE NICOLETI EPP	Medicamentos	Orgao Concessor	R\$350,75
31/03/2025	NFS 210	ANIELEY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.100,00
31/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	ASSOCIAÇÃO CORACAO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$173.319,78
03/04/2025	NF 4153	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$306,49
03/04/2025	NF 4154	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALMEIDA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$136,62
03/04/2025	NFS 511645	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$108,68
03/04/2025	NFS 2250	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.045,20
03/04/2025	NFS 2249	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
03/04/2025	NFS 0342485785 (REF 03.2025)	TELEFONICA BRASIL S.A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$268,06
04/04/2025	NFS 125	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$699,15
04/04/2025	NFS 924	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$530,00
07/04/2025	NFS 418810606	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$3.219,90
10/04/2025	CONSIGNADO 04.2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.960,89
11/04/2025	NF 7176	BIZARI MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$528,40
11/04/2025	FGTS 042025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$16.258,35
11/04/2025	NF 49	JORGELI CAPOBIANCO BRITO 1639673830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.420,00
11/04/2025	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 032025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$997,85
11/04/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC 032025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$268,88
11/04/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 032025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.742,25
11/04/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 032025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$8.994,43
11/04/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 032025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$56.124,60

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

14/04/2025	NF 184	ELIANA BATISTA DOS SANTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$730,60
14/04/2025	NF 3461	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$195,00
16/04/2025	NFS 58	33.216.833 DANILO GARCIA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$400,00
29/04/2025	NF 1712	MARIA DO C.M.D. DIST. HIG. PESS. PERF. E COM. LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$418,70
30/04/2025	NFS 215	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.100,00
30/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 04.2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$173.526,45
30/04/2025	TRCT DAIANE APARECIDA GONÇALVES SANCHES	DAIANE APARECIDA GONÇALVES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.925,56
05/05/2025	NFS 525790	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$108,68
05/05/2025	NFS 2276	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.085,20
05/05/2025	NFS 2275	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
05/05/2025	NFS 0342482785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$268,06
06/05/2025	NF 60	JORGELI CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.850,00
08/05/2025	CONSIGNADO 05/2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.960,89
12/05/2025	FGTS 042025 MENSAL DANIELLY E ISABELLE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$172,22
12/05/2025	FGTS RESCISORIO - DANIELLY E ISABELE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$60,26
12/05/2025	NF 4215	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$509,70
12/05/2025	TRCT DANIELLY GOMES FIGUEREDO	DANIELLY GOMES FIGUEREDO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$707,29
12/05/2025	TRCT ISABELLE NUNES	ISABELLE NUNES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$707,29
12/05/2025	NFS 939	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$530,00
13/05/2025	NFS 71	14.576.324 ANDRE LUIZ JANOTA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$610,00
13/05/2025	NF 3474	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$130,00
20/05/2025	FGTS 042025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$16.136,67
21/05/2025	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 04025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.016,10
21/05/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC 042025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$273,99

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

21/05/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 042025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.751,86
21/05/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 042025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$9.164,57
21/05/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 042025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$56.249,54
26/05/2025	NFS 423870309	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$1.163,60
27/05/2025	NFS 82	14.099.384 EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$615,00
27/05/2025	RECIBO DE FERIAS JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA	JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.494,08
30/05/2025	NFS 66	33.216.833 DANILO GARCIA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$180,00
30/05/2025	NFS 219	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.100,00
30/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 05.2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$169.859,76
30/05/2025	NF 1085	PAPELARIN E PAPELARIN	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$2.894,05
02/06/2025	TRCT SILVIA HELENA DE ASSIS	SILVIA HELENA DE ASSIS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$6.562,51
03/06/2025	NFS 0342485785	TELEFONICA BRASIL LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$268,06
03/06/2025	NF 66	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.750,00
03/06/2025	NFS 2301	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
03/06/2025	NFS 2302	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.085,20
04/06/2025	NFS 133	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$278,32
04/06/2025	NFS 951	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$530,00
06/06/2025	TRCT NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES	NEUSA MARIA SEQUITELI ALVES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.714,64
06/06/2025	NF 4260	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$148,02
06/06/2025	NFS 428957192	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$756,14
10/06/2025	CONSIGNADO 06/2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.960,89
11/06/2025	NF 539938	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$108,68
16/06/2025	FGTS 052025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R\$16.602,19

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

16/06/2025	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 052025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$801,52
16/06/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC 052025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$259,63
16/06/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 052025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.772,26
16/06/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 052025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$8.690,94
16/06/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 052025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$56.813,72
25/06/2025	FGTS RESCISORIO KELLY CATARINY DOS REIS SEVERINO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$862,38
25/06/2025	TRCT KELLY CATARINY DOS REIS SEVERINO - CONSIGNADO	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POPANÇA E IVESTIMENTOS ALIANÇA SICREDI ALIANÇA PRSP	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.266,42
25/06/2025	TRCT KELLY CATARINY DOS REIS SEVERINO	KELLY CATARINY DOS REIS SEVERINO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.955,00
30/06/2025	NFS 223	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.100,00
30/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 06.2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$167.866,60
03/07/2025	NF 4301	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$600,25
03/07/2025	NFS 554274	INVISTA PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$108,68
03/07/2025	NF 369	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNHARA 36952537899	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$170,00
03/07/2025	NFS 2327	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
03/07/2025	NFS 2328	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.085,20
03/07/2025	NF 4300	NF 4300 COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$167,82
03/07/2025	NFS 0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$268,06
08/07/2025	NFS 141	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$521,02
08/07/2025	NFS 434067991	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$639,37

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

08/07/2025	NF 73	JORGELI CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.940,00
08/07/2025	NFS 965	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$535,00
10/07/2025	CONSIGNADO 07.2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.668,73
16/07/2025	FGTS 062025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$16.531,93
16/07/2025	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 06025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$769,05
16/07/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC 062025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$259,05
16/07/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 062025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.734,19
16/07/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 062025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$8.670,70
16/07/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 062025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$55.489,51
17/07/2025	NF 3497	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$465,00
31/07/2025	NFS 227	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.100,00
31/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 07.2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$168.793,40
31/07/2025	NF 200	ELIANA BATISTA DOS SANTOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$510,48
01/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS STEFANI TAISA DELTREGGIA	STEFANI TAISA DELTREGGIA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.452,02
05/08/2025	NF 4356	COMERCIAL JPH ALMEIDA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$778,98
05/08/2025	NFS 568695	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$108,68
05/08/2025	NF 83 JORGELI CAPOBIANCO BRITO 16396793830	JORGELI CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.600,00
05/08/2025	NFS 2354	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
05/08/2025	NFS 2353	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.025,20
05/08/2025	NFS 2355	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$200,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

05/08/2025	NFS 0342485785	TELEFONICA BRASIL	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$268,06
06/08/2025	NFS 980	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$535,00
08/08/2025	CONSIGNADO 08/2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.668,73
08/08/2025	NFS 439466037 COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$677,77
12/08/2025	NF 3500	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$130,00
14/08/2025	TRCT VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.634,22
15/08/2025	FGTS 072025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$15.911,18
15/08/2025	GUIA EMPRESTIMO CONSIGNADO 072025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.186,54
15/08/2025	TRCT MARIELI DE ASSIS	MARIELI DE ASSIS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.490,36
15/08/2025	RECIBO DE FERIAS MICAEL DE CARVALHO SILVA	MICAEL DE CARVALHO SILVA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.748,25
15/08/2025	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 072025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$774,87
15/08/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC 072025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$259,22
15/08/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 072025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.728,14
15/08/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 072025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$8.676,78
15/08/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 072025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$57.314,37
25/08/2025	FGTS RESCISORIO JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$876,86
25/08/2025	TRCT JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS	JAQUELINE DE FATIMA CAMPOS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$4.573,33

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

29/08/2025	NFS 231	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.100,00
29/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 08.2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$163.021,90
08/09/2025	NF 16990	BIOS COMPUTADORES	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$280,00
08/09/2025	NFS 444608270	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$1.030,92
08/09/2025	NFS 2384	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.025,20
08/09/2025	NFS 2385	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
08/09/2025	CONSIGNADO 09/2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.668,73
08/09/2025	NF 16984	BIOS COMPUTADORES	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$120,00
08/09/2025	NFS 202512832243	BIOS COMPUTADORES	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$150,00
08/09/2025	NFS 154	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$164,76
08/09/2025	NF 4400	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$186,89
08/09/2025	NF 4401	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$327,41
08/09/2025	NF 4402	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$152,22
08/09/2025	NFS 583106	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$108,68
08/09/2025	NF 92	JORGELI CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.760,00
08/09/2025	NFS 2386	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$200,00
08/09/2025	NFS 989	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$540,00
08/09/2025	NFS 0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$268,06
15/09/2025	FGTS 082025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$15.833,15
15/09/2025	GUIA EMPRESTIMO CONSIGNADO 082025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.423,95
15/09/2025	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 082025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$774,87
15/09/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC 082025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$259,63
15/09/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 082025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.746,32

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

15/09/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 082025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$8.690,99
15/09/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 082025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$58.078,46
24/09/2025	CONSIGNADO GEANNE BORGES AMARAL FRANCO	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.366,94
24/09/2025	FGTS RESCISORIO GEANNE BORGES AMARAL FRANCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.630,49
24/09/2025	TRCT GEANNE BORGES AMARAL FRANCO	GEANNE BORGES AMARAL FRANCO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$7.856,20
29/09/2025	CONSIGNADO NAITANA NAIZA JULIANI	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.484,99
29/09/2025	FGTS RESCISORIO NAITANA NAIZA JULIANI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.143,42
29/09/2025	TRCT NAITANA NAIZA JULIANI	NAITANA NAIZA JULIANI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$8.131,65
30/09/2025	NFS 235	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.100,00
30/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 092025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$161.746,46
02/10/2025	NF 597339	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$108,68
02/10/2025	NFS 2424	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.965,20
02/10/2025	NFS 2425	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
02/10/2025	NFS 2426	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$200,00
02/10/2025	NFS 0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$268,06
07/10/2025	NFS 159	CLIMED SERVIOS MÉDICOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$166,99
07/10/2025	NF 4453	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$154,62
07/10/2025	NFS 1001	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$535,00
10/10/2025	CONSIGNADO 10.2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$10.925,14
10/10/2025	FGTS 092025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$15.244,96
10/10/2025	GUIA EMPRESTIMO CONSIGNADO 092025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.952,89

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

10/10/2025	NF 102	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$2.260,00
10/10/2025	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 092025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$773,49
10/10/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC 092025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$241,94
10/10/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 092025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.736,56
10/10/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 092025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$8.098,99
10/10/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 092025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$57.740,75
14/10/2025	NF 397	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNHARA 36952537899	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$560,00
16/10/2025	NF 7480	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$1.031,90
16/10/2025	NFS 001777552	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$4.494,90
17/10/2025	NF 3523	LUIZ EDUARDO MONARO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$345,00
23/10/2025	NFS 10821	BIOS COMPUTADORES	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$110,00
31/10/2025	NF 2	62.787.397 EMILY BEATRIZ BAESSO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.000,00
31/10/2025	NFS 239	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.100,00
31/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 10.2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUSS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$164.277,22
31/10/2025	NF 1115	DESTAK PAPELARIA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$3.500,00
05/11/2025	NF 4510	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$173,82
05/11/2025	NFS 2494	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.945,20
05/11/2025	NFS 2495	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
05/11/2025	NFS 2496	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$200,00
05/11/2025	NFS 0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$271,43
11/11/2025	NFS 164	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$603,40
11/11/2025	NFS 005878403	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$3.064,02

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

11/11/2025	NF 208	ELIANA BATISTA DOS SANTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$681,89
11/11/2025	NFS 643	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$108,68
11/11/2025	NF 114	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.700,00
11/11/2025	NFS 1015	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$520,00
14/11/2025	FGTS 102025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$15.479,55
14/11/2025	GUIA EMPRESTIMO CONSIGNADO 102025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.566,97
14/11/2025	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 102025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$774,87
14/11/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC 102025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$261,26
14/11/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 102025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.673,72
14/11/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 102025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$8.698,40
14/11/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 102025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$55.649,24
19/11/2025	EMPRESTIMO CONSIGNADO NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARES	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.248,56
19/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 1º PARC_13º SALARIO	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$92.381,23
19/11/2025	FGTS RESCISÓRIO NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.393,83
19/11/2025	FGTS RESCISÓRIO VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$16.426,07
19/11/2025	TRCT NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARES	NILVA DE FATIMA DE SARRO SOARES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$7.579,99

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

19/11/2025	TRCT VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES	VALDECI MARIA RAVAZZI GOMES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$16.958,30
25/11/2025	NF 4543	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$113,88
25/11/2025	NF 1662	DAIANA NICOLETTI EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$245,55
28/11/2025	NFS 4	62.787.397 EMILY BEATRIZ BAESSO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.500,00
28/11/2025	NFS 243	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.100,00
28/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 112025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$161.797,00
02/12/2025	NFS 2566	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.945,20
02/12/2025	NFS 2567	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
02/12/2025	NFS 2569	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.028,53
02/12/2025	NF 2568	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$200,00
02/12/2025	NF 1123	PELARIN E PELARIN LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$1.346,50
02/12/2025	NFS 0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$271,43
04/12/2025	CONSIGNADO 12-2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$10.694,31
05/12/2025	NFS 172	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$111,33
05/12/2025	NFS 128	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.720,00
05/12/2025	NFS 1028	PLANTETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$520,00
09/12/2025	RECIBOS DE FÉRIAS	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$190.694,25
10/12/2025	NFS 011266487	COMPANHIA PAULISTA DE FOEÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$3.914,03
10/12/2025	NFS 16671	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$108,68
15/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$76.562,85
16/12/2025	NFS 247	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.100,00
16/12/2025	FGTS 112025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$22.605,10
16/12/2025	GUIA EMPRESTIMO CONSIGNADO 112025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.964,26
16/12/2025	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 112025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$774,87
16/12/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNIO EMEC 112025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$271,38

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

16/12/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC 112025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$239,30
16/12/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 112025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.689,55
16/12/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 132025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.599,77
16/12/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 112025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$8.940,14
16/12/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 132025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$8.011,01
16/12/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 112025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$56.183,53
16/12/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 132025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$53.073,53
18/12/2025	NF 213	ELIANA BATISTA SANTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$533,84
18/12/2025	NFS 6	62.787.397 EMILY BETRIZ BAESSO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.500,00
18/12/2025	NF 4594	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$112,65
18/12/2025	NF 4595	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$893,52
18/12/2025	NFS 1030	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$510,00
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 122025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$66.360,16
29/12/2025	FGTS 122025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$18.063,50
29/12/2025	FGTS 132025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$7.391,56
29/12/2025	GUIA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO 122025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.968,98
29/12/2025	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO CONTRATURNO EMEC 122025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$31,98

29/12/2025	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 122025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.637,81
29/12/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC 122025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$264,59
29/12/2025	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 122025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.980,31
29/12/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 122025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$7.634,40
29/12/2025	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 122025	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$66.603,57
30/12/2025	NF 133	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.045,00
30/12/2025	NF 423	LAISE ALVES OLIVEIRA PINELI BRUNHURA 36952537899	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$1.450,00
30/12/2025	NFS 2638	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.065,95
30/12/2025	NFS 2639	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
30/12/2025	NFS 2640	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$200,00
30/12/2025	NFS 0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$271,43
TOTAL DAS DESPESAS					R\$3.799.720,33
SALDO NÃO APLICADO					R\$350.673,20
VALOR DEVOLVIDO					R\$350.673,20

RESPONSÁVEL: - VALDECIR SIMAO - PRESIDENTE - _____