

RUA MANOEL MARQUES, 160 - CENTRO - CEP 15920-000
VISTA ALEGRE DO ALTO/SP
CNPJ: 51.815.728/0001-02
associacaocoracaodejesus.vaa@gmail.com / (16)3287-1367 / (16)99795-7789

DEMONSTRATIVO AUXILIAR DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

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

RECURSOS RECEBIDOS		
		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
29/01/2026	202.601.280.001.184	R\$320.926,00
29/01/2026	202.601.280.001.183	R\$58.000,00
06/02/2026	202.602.050.002.883	R\$320.169,61
06/02/2026	202.602.050.002.882	R\$38.000,00
06/03/2026	202.603.050.003.925	R\$320.169,50
06/03/2026	202.603.050.003.924	R\$38.000,00
07/04/2026	202.604.060.036.627	R\$35.000,00

07/04/2026	202.604.060.036.628	R\$320.169,50
06/05/2026	202.605.050.008.625	R\$320.169,50
06/05/2026	202.605.050.008.624	R\$34.000,00
09/06/2026	202.606.080.037.181	R\$31.800,00
09/06/2026	202.606.080.037.182	R\$320.169,50
16/07/2026	202.607.150.048.866	R\$278.525,75
16/07/2026	202.607.150.048.867	R\$28.820,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R\$2.463.919,36
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$22.211,55
TOTAL DISPONÍVEL		R\$2.486.130,91
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R\$0,00

DESPESAS PAGAS					
DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R\$)
13/01/2026	NFe 48777	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$108,68
30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$131.591,28
30/01/2026	NF 1712	DAIANA NICOLETI EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$292,59
30/01/2026	NF 3570	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$400,00
30/01/2026	NF 4830	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$420,00
30/01/2026	NFS 0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$271,43
02/02/2026	NFe 2703	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
02/02/2026	NFe 7621	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$644,00
02/02/2026	NFe 2702	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.023,33
06/02/2026	NFe 180	CLIMED SERVICOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$278,32
06/02/2026	RECIBOS DE FÉRIAS	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$6.686,89
06/02/2026	RECIBOS DE FÉRIAS	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$6.686,89
06/02/2026	NFe 022175697	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$2.663,42
06/02/2026	NFe 21	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$510,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

09/02/2026	FGTS 012026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$18.206,60
09/02/2026	GUIA EMPRESTIMO CONSIGNADO 01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$13.405,30
09/02/2026	DARF PREVIDENCIÁRIO PIS 012026	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$75.568,11
10/02/2026	TRCT NATIELI APARECIDA VRECH	NATIELI APARECIDA VRECH	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.441,15
13/02/2026	TRCT MICAEL DE CARVALHO SILVA	MICAEL DE CARVALHO SILVA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$11.858,24
19/02/2026	PAGAMENTO DE VALE 01/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.450,00
19/02/2026	NFe 3578	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$245,00
23/02/2026	NF 5947 - ATIVA GRÁFICA	ATIVA GRÁFICA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$437,00
23/02/2026	NFe 20	RANGEL ANTONIO BOTELHO ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$150,00
24/02/2026	NFe 1152	PELARIN & PELARIN ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$3.506,50
26/02/2026	NFe 220	ELIANA BATISTA SANTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$727,80
26/02/2026	NFe 28	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.900,00
27/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$163.947,46
27/02/2026	PAGAMENTO VALE 02/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.600,00
27/02/2026	TRCT MARIANA GRASSETTI GAVA	MARIANA GRASSETTI GAVA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$11.780,20
02/03/2026	NFS 2747	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.023,33
02/03/2026	RECIBO DE FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$11.181,73
02/03/2026	NFS 2748	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
02/03/2026	NFS 0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$271,43
09/03/2026	FGTS 02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$31.293,30
09/03/2026	NFS 185	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$677,99
09/03/2026	NOTA FISCAL Nº 027086099	COMPANHIA PAULISTA DE FOEÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$3.282,76
09/03/2026	NFS 65663	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$108,68

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

09/03/2026	NFS 40	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$510,00
09/03/2026	DARF PREVIDENCIÁRIO 02/26	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$67.458,11
30/03/2026	TRCT MILENA MANZONI	MILENA MANZONI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.149,67
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$174.763,65
31/03/2026	NFS 07039895	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$13.050,00
07/04/2026	NFS 032191690	COMPANHIA PAULISTA DE FOEÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$2.102,46
07/04/2026	NFS 101	DANILO GARCIA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$870,00
07/04/2026	NFS 0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$271,43
09/04/2026	NFS 2783	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.044,64
09/04/2026	NFS 187	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.285,86
09/04/2026	NFS 2784	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
09/04/2026	NFS 52	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$495,00
10/04/2026	NFS 80280	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$108,68
16/04/2026	FGTS 03/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$29.425,06
16/04/2026	DARF PREVIDENCIÁRIO 03/2026	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$64.233,47
17/04/2026	TRCT ANTÔNIO CARLOS CARDOZO	ANTONIO CARLOS CARDOZO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.948,28
17/04/2026	TRCT MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS	MIRELLA ALEXANDRINO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.858,18
20/04/2026	FGTS RESCISÓRIO ANTONIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$196,26
28/04/2026	NFS 102	ANDRÉ LUIZ JANOTA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$340,00
29/04/2026	PAGAMENTO VALE 04/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.600,00
30/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$158.076,18
30/04/2026	PGMENTO AUTÔNOMO - 470.476.598-97	CAROLINA ARAUJO ESTEVES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.848,54
30/04/2026	NFS 3590	LUIZ EDUARDO MONARO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$565,00
08/05/2026	NFS 193	CLIMED SERVICOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.276,95

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

08/05/2026	NOTA FISCAL Nº 037623582	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$3.811,95
08/05/2026	NFS 98632	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$108,68
08/05/2026	NFS 2821	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.023,33
08/05/2026	NFS 60	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$505,00
08/05/2026	NFS 0342485785	Telefonica Brasil S.A.	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$271,43
13/05/2026	NFS 103	ANDRE LUIZ JANOTA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$590,00
13/05/2026	NFS 7755	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$634,50
13/05/2026	FGTS 04/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$29.256,32
13/05/2026	NFS 2822	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
13/05/2026	DARF PREVIDENCIÁRIO 04/2026	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$68.682,62
25/05/2026	NFS 194	CAP C A PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$4.000,00
26/05/2026	NFS 237	ELIANA BATISTA SANTOS ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$693,00
29/05/2026	PAGAMENTO VALE 05/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.900,00
30/05/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$154.411,11
01/06/2026	TRCT MARIA KARINA DA SILVA	MARIA KARINA DA SILVA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.025,87
02/06/2026	NFS 2857	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.980,71
02/06/2026	NFS 2858	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$203,00
02/06/2026	NFS 4862	COMERCIAL J.P.H ALMEIDA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$183,96
02/06/2026	NFS 105	EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$870,00
02/06/2026	NFS 11860	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$108,68
08/06/2026	NFS 042924025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$2.380,70
10/06/2026	TRCT EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA	EVA GOMES BOTELHO OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$864,56
12/06/2026	FGTS 05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$30.022,34
12/06/2026	NFS 76	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$510,00
12/06/2026	DARF PREVIDENCIARIO 05/2026	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$68.934,51

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

29/06/2026	PAGAMENTO VALE 06/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.900,00
30/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$158.534,35
08/07/2026	NFS 136212	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$108,68
08/07/2026	NFS 2890	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.002,02
08/07/2026	NFS 2981	LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$203,00
08/07/2026	NFS 3605	LUIZ EDUARDO MONARO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$195,00
10/07/2026	NF 203	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$242,69
10/07/2026	NFS 89	PLANETA ASSESSORIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$510,00
15/07/2026	NF 226	CAP CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$4.000,00
17/07/2026	FGTS 06/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$30.136,84
17/07/2026	NFS 1176	PELARIN E PELARIN LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$3.945,45
17/07/2026	DARF PREVIDENCIÁRIO 06/2026	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$69.397,28
30/07/2026	FÉRIAS COLABORADORES - MÊS DE AGOSTO	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.675,84
30/07/2026	NFS 231	CAP CONSULTORIA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$4.000,00
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07.2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$147.457,90
31/07/2026	JUSTIFICATIVA DEVOLUÇÃO ÉRICA	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$923,99
31/07/2026	PAGAMENTO VALE 07/2026	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$12.900,00
31/07/2026	DIFERENÇA PAGAMENTO 07.2026 - CAROLINA ARAUJO ESTEVES	CAROLINA ARAUJO ESTEVES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$72,45
TOTAL DAS DESPESAS					R\$1.917.840,59
SALDO NÃO APLICADO					R\$568.290,32
VALOR DEVOLVIDO					R\$0,00

RESPONSÁVEL: - VALDECIR SIMAO - PRESIDENTE - _____