

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO: TC 002/2024
 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: Atender 230 crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses; Projeto de contraturno para 150 crianças do ensino fundamental; Promover a ampliação da aprendizagem de 120 crianças com idade entre 2 e 3 anos, por meio da ARTE; Serviço de Convivência e Fortalecimento
 BANCO: 001
 AGÊNCIA: 3.697-8
 CONTA CORRENTE: 16.705-3

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
08/04/2024	202.404.050.015.460	R\$17.000,00
08/04/2024	202.404.050.015.439	R\$27.000,00
08/04/2024	202.404.050.015.448	R\$13.134,00
08/04/2024	202.404.050.015.460	R\$34.000,00
08/04/2024	202.404.050.015.455	R\$47.000,00
08/04/2024	202.404.050.015.441	R\$26.000,00

08/04/2024	202.404.050.015.440	R\$260.000,00
07/05/2024	202.405.060.037.679	R\$2.300,00
07/05/2024	202.405.060.037.655	R\$21.000,00
07/05/2024	202.405.060.037.656	R\$250.000,00
07/05/2024	202.405.060.037.656	R\$4.134,00
07/05/2024	202.405.060.037.657	R\$47.000,00
06/06/2024	202.406.050.002.731	R\$250.000,00
06/06/2024	202.406.050.002.740	R\$47.000,00
06/06/2024	202.406.050.002.750	R\$4.134,00
06/06/2024	202.406.050.002.730	R\$19.000,00
06/06/2024	202.406.050.002.753	R\$2.300,00
08/07/2024	202.407.050.003.785	R\$47.000,00
08/07/2024	202.407.050.003.806	R\$2.300,00
08/07/2024	202.407.050.003.774	R\$250.000,00
08/07/2024	202.407.050.003.802	R\$4.133,00
08/07/2024	202.407.050.003.773	R\$19.000,00
06/08/2024	202.408.050.002.887	R\$250.000,00
06/08/2024	202.408.050.002.909	R\$4.133,00
06/08/2024	202.408.050.002.911	R\$2.300,00
06/08/2024	202.408.050.002.886	R\$19.000,00
06/08/2024	202.408.050.002.897	R\$47.000,00
06/09/2024	202.409.050.001.914	R\$4.133,00
06/09/2024	202.409.050.001.892	R\$250.000,00
06/09/2024	202.409.050.001.902	R\$47.000,00
06/09/2024	202.409.050.001.918	R\$2.300,00
06/09/2024	202.409.050.001.891	R\$18.000,00
08/10/2024	202.410.070.002.946	R\$4.133,00
08/10/2024	202.410.070.002.921	R\$2.300,00
08/10/2024	202.410.070.002.932	R\$47.000,00
08/10/2024	202.410.070.002.921	R\$18.000,00
08/10/2024	202.410.070.002.922	R\$250.000,00
06/11/2024	202.411.050.009.361	R\$2.300,00
06/11/2024	202.411.050.009.330	R\$18.000,00
06/11/2024	202.411.050.009.331	R\$250.000,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

06/11/2024	202.411.050.009.340	R\$47.000,00
06/11/2024	202.411.050.009.353	R\$4.133,00
06/12/2024	202.412.050.001.371	R\$2.300,00
06/12/2024	202.412.050.001.366	R\$4.133,00
06/12/2024	202.412.050.001.353	R\$44.000,00
06/12/2024	202.412.050.001.342	R\$250.000,00
06/12/2024	202.412.050.001.341	R\$15.000,00
11/12/2024	339.142.508.254.081	R\$282,63
11/12/2024	110.835.436.978.522	R\$286,12
11/12/2024	110.759.059.786.242	R\$538,03
19/12/2024	191.907.531.282.102	R\$47,78
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R\$2.996.754,56
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$27.383,22
TOTAL DISPONÍVEL		R\$3.024.137,78
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R\$0,00

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R\$)
10/04/2024	861.011.200.088.046	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,50
10/04/2024	NFS 349933	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$99,90
15/04/2024	NF 15428	BIOS COMPUTADORES	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$507,50
15/04/2024	NFS 9777	BIOS COMPUTADORES	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$120,00
15/04/2024	TRCT PATRICIA APARECIDA CAMACHO DOS SANTOS	PATRICIA APARECIDA CAMACHO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$162,40
15/04/2024	TRCT ROSANIA DE MIRANDA CORDEIRO OLIVEIRA	ROSANIA DE MIRANDA CORDEIRO OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.170,69
16/04/2024	871.071.200.143.834	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$17,80
16/04/2024	FGTS RESCISÓRIO MARCELA	CAIXA ECONOMIA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$83,90

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

16/04/2024	TRCT MONIZE CRISTINA GARCIA SGOTI	MONIZE CRISTINA GARCIA SGOTI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$5.851,31
17/04/2024	891.081.200.140.087	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$20,00
17/04/2024	TRCT MARCELA VITORIA LEOPOLDINO ALVES	MARCELA VITORIA LEOPOLDINO ALVES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.277,30
19/04/2024	357315505	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$2.683,65
22/04/2024	NFS 155	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.467,00
23/04/2024	811.140.700.271.413	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,50
23/04/2024	NFS 708	RANGEL ANTONIO BOTELHO ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$430,00
24/04/2024	891.151.200.139.545	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$4,25
25/04/2024	NF 979	PAPELARIN E PAPELARIN LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$14.700,00
26/04/2024	891.171.200.143.387	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
29/04/2024	NF 5821	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$22.000,00
30/04/2024	NFS 7	49.309.722 THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.300,00
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$160.207,56
30/04/2024	811.210.700.345.198	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,50
30/04/2024	861.211.100.144.216	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,00
30/04/2024	NF 3257	TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$12.300,00
02/05/2024	811.230.700.272.665	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,50
02/05/2024	831.231.200.188.065	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$20,00
06/05/2024	871.271.100.064.144	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,00
06/05/2024	871.271.100.064.145	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,00
06/05/2024	NF 362316	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$99,90
06/05/2024	NF 3801	J.A SUPERMERCADO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$487,18
06/05/2024	NF 3802	J.A SUPERMERCADO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$258,66
06/05/2024	NF 23	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.520,00
06/05/2024	NF 239	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNHARA 36952537899	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$215,00
06/05/2024	NFS 1984	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.005,20
06/05/2024	0342485785	TELEFONICA BRASIL S.A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$246,49
07/05/2024	821.281.100.130.566	BANCO DO BEASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

07/05/2024	NFS 76	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$751,47
07/05/2024	NF 3270	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$130,00
07/05/2024	NF 138512	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$12.200,00
07/05/2024	NF 981	PAPELARIN E PAPELARIN LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$4.200,00
07/05/2024	NFS 767	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$440,00
08/05/2024	NFS 19	47.839.703 RONALDO DE SOUSA BARRETO	Obras	Orgao Concessor	R\$6.450,00
08/05/2024	891.291.200.130.862	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
08/05/2024	362319323	CAMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$2.802,43
09/05/2024	891.301.200.127.996	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
09/05/2024	NF 3810	J.A SUPERMERCADO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$525,56
09/05/2024	NF 27	JANAINA TEIXEIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADE	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$2.274,44
10/05/2024	841.311.200.140.849	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
14/05/2024	NF 1757	FAUNA E FLORA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$358,00
14/05/2024	NF 25326	FREIMOVEIS VISTA ALEGRE DO ALTO	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$8.000,00
15/05/2024	891.361.200.135.105	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$3,54
17/05/2024	FGTS 04/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$14.187,39
17/05/2024	NF 137	ELIANA BATISTA SANTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$1.741,34
17/05/2024	DARF 042024 - IRRF - PROJETO PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$248,09
17/05/2024	DARF 042024 - PIS CONTRATURNO EMEC	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$279,74
17/05/2024	DARF 042024 PIS - PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.474,95
17/05/2024	DARF 042024 PREVIDENCIARIO - CONTRATURNO EMEC	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$9.658,02
17/05/2024	DARF 042024 PREVIDENCIARIO PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$48.860,28
21/05/2024	NF 37	C.A ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$600,00
24/05/2024	861.451.200.138.141	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$5,94
24/05/2024	NFS 38	C.A. ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.200,00
27/05/2024	881.481.100.589.129	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

29/05/2024	NFS 159	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.467,00
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$163.915,54
31/05/2024	881.521.100.848	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$20,00
05/06/2024	NFS 8	49309722 THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.300,00
05/06/2024	871.571.200.024.145	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,00
05/06/2024	871.571.200.024.146	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,00
05/06/2024	871.571.200.024.147	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,00
05/06/2024	NF 3842	JA SUPERMERCADO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$140,22
05/06/2024	NF 24	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$820,00
05/06/2024	NF 250	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNHARA 36952537899	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$520,00
05/06/2024	NFS 2006	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.025,20
05/06/2024	0342485785	TEEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$146,49
06/06/2024	NFS 374711	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$99,90
07/06/2024	841.591.100.102.295	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,00
07/06/2024	NFS 78	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$300,59
07/06/2024	NFS 784	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$460,00
11/06/2024	NFS 23	AMARILDO FRANCISCO RIBEIRO 11121487874	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$370,00
11/06/2024	36788327	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$2.208,86
12/06/2024	NFS 5	49.244.116 MACOS FRANCOS JUNIOR	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$450,00
13/06/2024	891.651.200.131.838	BANCO D BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$4,45
14/06/2024	NF 1473	DAIANA NICOLETI EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$398,13
14/06/2024	TRCT JESSICA SANTOS DO CARMO	JESSICA SANTOS DO CARMO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.038,23
17/06/2024	881.691.100.830.952	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$13,94
18/06/2024	FGTS MULTA RESCISÓRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$187,10
18/06/2024	DARF 052024 PROJETO PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$46.012,24
19/06/2024	FGTS 052024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$14.236,57
19/06/2024	DARF 052024 IRRF PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$307,71

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

19/06/2024	DARF 052024 PREVIDENCIARIO	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.420,00
19/06/2024	DARF 052024 PREVIDENCIARIO CONTRATURNO EMEC	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$8.417,21
19/06/2024	DARF 052024 PREVIDENCIARIO PIS CONTRATURNO EMEC	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$248,00
19/06/2024	DARF 052024 PREVIDENCIARIO PIS PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.477,17
20/06/2024	NFS 5	52.755.174 SUELEN CRISTINA DELUCIA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$300,00
20/06/2024	NF 15672	BIOS COMPUTADOES COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$280,00
21/06/2024	861.731.200.151.364	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$5,74
21/06/2024	NF 7603	MARCIO ANDRE FIORIN ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$548,00
24/06/2024	831.761.200.067.439	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$5,42
26/06/2024	NFS 45	14.099.384 EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.830,00
26/06/2024	NF 71	EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$4.355,00
26/06/2024	NF 72	EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$780,00
26/06/2024	NF 73	EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$600,00
26/06/2024	NF 74	EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$195,00
27/06/2024	871.791.200.099.958	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$35,59
27/06/2024	NFS 41	CA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.200,00
28/06/2024	NFS 9	49.309.722 THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.300,00
28/06/2024	NFS 164	ANIELY GRACINO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.467,00
28/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 06-2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$169.016,48
28/06/2024	861.801.200.139.130	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
28/06/2024	871.801.100.279.586	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,00
01/07/2024	831.831.200.190.320	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$20,00
01/07/2024	0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$154,74
02/07/2024	NFS 2026	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.085,20
03/07/2024	821.851.100.062.550	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,00
03/07/2024	821.851.100.062.551	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

03/07/2024	821.851.100.062.552	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,00
03/07/2024	NFS 42	CA ASSISTENCA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.200,00
03/07/2024	NFS 80	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$100,19
03/07/2024	NFS 387516	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$99,90
03/07/2024	NF 3875	JA SUPERMERCADO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$140,22
03/07/2024	NF 26	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.020,00
03/07/2024	NF 258	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PIELI BRUNHARA 36952537899	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$400,00
03/07/2024	NFS 796	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$485,00
04/07/2024	861.861.200.112.175	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
10/07/2024	NFS 9961	BIOS COMPUTADORES - COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$153,00
10/07/2024	372808402	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$2.098,43
11/07/2024	841.931.100.250.272	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,51
12/07/2024	NF 3298	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$1.145,00
12/07/2024	NF 3299	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$1.295,00
12/07/2024	NFS 4158	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.200,00
16/07/2024	821.981.100.122.932	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,00
16/07/2024	NF 6765	BIZARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$3.079,30
16/07/2024	NF 999	PAPELARIN E PAPELARIN LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$1.998,65
17/07/2024	881.991.200.018.041	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
18/07/2024	FGTS 062024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$14.675,85
18/07/2024	DARF 062024 IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$296,86
18/07/2024	DARF 062024 PREVIDENCIARIO CONTRATURNO EMEC	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$8.126,90
18/07/2024	DARF 062024 PREVIDENCIARIO PIS PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.528,31
18/07/2024	DARF 062024 PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$46.856,91
18/07/2024	DARF 062924 PREVIDENCIÁRIO PIS CONTRATURN EMEC	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$247,43

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

23/07/2024	FGTS RESCISORIO JADILA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$64,66
23/07/2024	TRCT JADILA COSTA DE SOUSA	JADILA COSTA DE SOUSA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$975,65
24/07/2024	862.061.200.137.513	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$9,65
30/07/2024	842.121.100.452.703	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
30/07/2024	RECIBO DE FERIAS STEFANI TAISA DELTREGGIA	STEFANI TAISA DELTREGGIA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.382,37
31/07/2024	NFS 10	49.309.722 THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.300,00
31/07/2024	NFS 169	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.467,00
31/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 07-2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$170.219,97
31/07/2024	872.131.100.000.049	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
01/08/2024	832.141.100.242.348	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$20,00
01/08/2024	NFS 2050	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.085,20
01/08/2024	0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$264,86
05/08/2024	832.181.100.046.772	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
05/08/2024	NFS 400769	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$99,90
05/08/2024	NF 27	JORGELI CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.450,00
05/08/2024	NFS 117	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 42132653828	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$70,00
07/08/2024	NFS 6	49.244.116 MARCOS FRANCO JUNIOR	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$450,00
07/08/2024	NF 3907	JA SUPERMERCADO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$619,14
08/08/2024	822.211.100.079.387	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
08/08/2024	892.211.200.104.881	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$4,45
08/08/2024	NFS 45	C.A ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.200,00
08/08/2024	NFS 87	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$148,06
08/08/2024	NFS 377971322	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$2.083,15
08/08/2024	NFS 815	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$490,00
09/08/2024	892.221.200.029.409	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
12/08/2024	NF 1819	FAUNA E FLORA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$217,00
13/08/2024	892.261.200.139.949	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$2,14
13/08/2024	FGTS 072024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$14.786,85

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

13/08/2024	DARF 072024 IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$312,08
13/08/2024	DARF 072024 PIS EMEC CONTRATURNO	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$244,88
13/08/2024	DARF 072024 PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.543,51
13/08/2024	DARF 072024 PREVIDENCIARIO EMEC CONTRATURNO	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$6.184,51
13/08/2024	DARF 072024 PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$49.202,04
14/08/2024	RECIBO DE FERIAS MICAEL DE CARVALHO SILVA	MICAEL DE CARVALHO SILVA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.659,18
15/08/2024	892.261.200.139.949	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
29/08/2024	NFS 11	49.309.722 THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.300,00
29/08/2024	822.421.100.129.760	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
30/08/2024	NFS 174	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.467,00
30/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08-2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$166.693,40
30/08/2024	NFS 47	C.A ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.200,00
02/09/2024	832.461.100.347.706	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$30,00
03/09/2024	TRCT AMANDA CRISTINA LUMPANO	AMANDA CRISTINA LUMPANO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.443,44
04/09/2024	822.481.100.065.127	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
04/09/2024	89.481.200.105.244	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
04/09/2024	NFS 95	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$50,09
04/09/2024	NFS 413888	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$99,90
04/09/2024	NF 3939	JA SUPERMERCADO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$137,22
04/09/2024	NFS 2071	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.085,20
04/09/2024	NFS 827	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$490,00
04/09/2024	0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$264,86
09/09/2024	862.531.100.027.355	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

09/09/2024	NFS 576	BRENO LUIZ CUMIM ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$416,00
09/09/2024	NF 30	JORGELI CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.430,00
10/09/2024	862.541.200.128.864	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$4,11
11/09/2024	NFS 50	14.099.384 EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$180,00
11/09/2024	NFS 382994753	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$2.138,12
11/09/2024	TRCT MARIZA APARECIDA RAVAZZI	MARIZA APARECIDA RAVAZZI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$361,78
12/09/2024	892.561.200.129.277	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$5,36
12/09/2024	NF3316	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$260,00
16/09/2024	FGTS 08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$14.750,21
16/09/2024	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INAFANTIL 082024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$343,98
16/09/2024	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO CONTRATURNO EMEC 082024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$245,34
16/09/2024	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 082024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.559,40
16/09/2024	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CCONTRATURNO EMEC 082024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$6.561,15
16/09/2024	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 082024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$49.428,05
18/09/2024	NFS 8	49.244.116 MARCOS FRANCO JUNIOR	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$450,00
19/09/2024	882.631.200.108.266	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$4,45
19/09/2024	TRCT JAYNE FERNANDES BRITO ROCHA	JAYNE FERNANDES BRITO ROCHA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$313,97
20/09/2024	892.641.200.475.120	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$3,10
30/09/2024	NFS 12	49.309.722 THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.300,00
30/09/2024	NFS 179	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.467,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

30/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 09-2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$157.479,06
30/09/2024	892.741.100.098.369	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
01/10/2024	872.751.200.242.571	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$20,00
03/10/2024	832.771.100.064.562	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
03/10/2024	NFS 4266806	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$99,90
03/10/2024	NF 33	JORGELI CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.945,00
03/10/2024	NFS 2092	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.065,20
03/10/2024	0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$264,86
04/10/2024	NF 3970	JA SUPERMERCADO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$176,49
08/10/2024	822.821.100.081.201	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
08/10/2024	NFS 99	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$100,19
08/10/2024	NFS 836	PLANETA COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$500,00
09/10/2024	NFS 388092061	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$3.030,55
10/10/2024	CONSIGNADO 10/2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$9.435,22
10/10/2024	892.841.200.117.854	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
11/10/2024	812.851.100.104.745	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
11/10/2024	FGTS 092024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$14.614,42
11/10/2024	NF 291	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNHARA 36952537899	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$140,00
11/10/2024	NF 3327	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$95,00
11/10/2024	DARF 092024 PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$52.533,86
11/10/2024	DARF 092024 PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$284,36
11/10/2024	DARF 092024 PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$248,07
11/10/2024	DARF 092024 PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.554,34

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

11/10/2024	DARF 092024 PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$6.634,32
18/10/2024	NF 156	ELIANA BATISTA DOS SANTOS ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$455,00
24/10/2024	NFS 9	49.244.116 MARCO FRANCO JUNIOR	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$450,00
24/10/2024	NFS 1067	THALES RAFAEL CONSTANZO ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.050,00
25/10/2024	892.991.200.138.227	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$14,45
25/10/2024	NFS 51	C.A ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.200,00
28/10/2024	813.021.200.219.081	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
29/10/2024	TRCT EDUARDA DE BIAGGI	EDUARDA DE BIAGGI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$3.651,28
30/10/2024	823.041.100.210.077	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
30/10/2024	893.041.200.143.511	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
30/10/2024	NF 6923	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$291,50
31/10/2024	NFS 13	49.309.722 THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.300,00
31/10/2024	NFS 185	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.467,00
31/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 10-2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$154.017,80
31/10/2024	873.051.100.242.206	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
01/11/2024	843.061.100.278.817	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$20,00
01/11/2024	NF 1863	CARLOS EDUARDO DEBERTOLO 22147630829	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$120,00
01/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA (REF102024)	JOANA JUSTINA FUMIS PEREIRA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$710,48
01/11/2024	NFS 2117	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
01/11/2024	NFS 2116	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.025,20
04/11/2024	833.091.200.142.386	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$8,21
04/11/2024	863.091.100.022.973	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
04/11/2024	NFS 440295	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$99,90
04/11/2024	NF 34	JORGELI CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.800,00
04/11/2024	NF 1025	PAPELARIN E PAPELARIN LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$2.962,85
05/11/2024	843.101.102.279.300	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
08/11/2024	833.131.100.097.120	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

08/11/2024	NFS 106	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$539,95
08/11/2024	NF 160	ELIANA BATISTA SANTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$437,20
08/11/2024	NF 402	JA SUPERMERCADO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$361,69
08/11/2024	NF 3354	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$195,00
08/11/2024	NFS 852	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$495,00
11/11/2024	CONSIGNADO 11/2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$10.699,35
11/11/2024	813.161.200.200.003	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
12/11/2024	NFS 62	14.099.384 EDILSON BARBOSA DE SOUZA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.442,00
12/11/2024	NFS 53	CA ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.200,00
12/11/2024	0342485785	TELEFONICA BRASIL SA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$266,43
13/11/2024	873.181.200.140.020	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$20,00
14/11/2024	RECIBO DE FERIAS DE MICHAELA BOLOTARIO CUNHA	MICHAELA BOLOTARIO CUNHA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.114,81
18/11/2024	NFS 10	49.244.116 MARCOS TADEU FRANCO JUNIOR	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$650,00
18/11/2024	833.231.200.314.195	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
18/11/2024	853.231.100.066.287	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
18/11/2024	NFS 393099286	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$2.573,41
18/11/2024	NFS 6	JOSE ALCIDES MIRANDA 15076322828	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.400,00
19/11/2024	863.241.200.155.265	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$6,43
21/11/2024	FGTS 102024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$15.270,72
21/11/2024	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 102024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$273,57
21/11/2024	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC 102024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$247,31
21/11/2024	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 102024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.537,90
21/11/2024	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 102024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$6.819,62

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

21/11/2024	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 102024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$51.933,60
22/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11-2024 (1ª PARC. 13º SALÁRIO)	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$87.219,82
22/11/2024	893.271.200.154.605	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$30,00
29/11/2024	NFS 14	49.309.722 THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.300,00
29/11/2024	NFS 190	ANIELY GRANCIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.467,00
29/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 11-2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$153.346,35
29/11/2024	893.341.200.314.702	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
29/11/2024	893.341.200.622.499	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$20,00
03/12/2024	893.381.200.190.739	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
03/12/2024	NF 4025	JA SUPERMERCADO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$341,05
03/12/2024	NFS 2149	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.065,20
03/12/2024	NFS 2148	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.005,20
03/12/2024	NF 348	SERGIO PEREIRA FREITAS	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$7.000,00
03/12/2024	0342485785	TELEFONICA BRASIL	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$272,06
05/12/2024	NFS 135	DELFINO E DELFINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$4.000,00
05/12/2024	NFS 2156	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
06/12/2024	NFS 11	49.244.116 MARCOS FRANCO JUNIOR	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$600,00
06/12/2024	893.411.200.019.296	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
06/12/2024	893.411.200.306.039	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$20,00
06/12/2024	NFS 453864	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$99,90
06/12/2024	NF 37	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.240,00
06/12/2024	NF 1032	PAPELARIN E PAPELARIN	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$3.080,25
06/12/2024	NFS 868	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$495,00
09/12/2024	833.441.200.203.384	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$15,94
10/12/2024	CONSIGNADO 12/2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$11.806,13
10/12/2024	FOLHA MENSAL FERIAS 2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$173.388,61
10/12/2024	893.451.200.255.338	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$20,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

10/12/2024	NFS 4357	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.780,00
11/12/2024	TRCT AIANE PEREIRA COLETA	AIANE PEREIRA COLETA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$9.281,48
11/12/2024	833.461.100.332.001	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$40,00
11/12/2024	GRF - MULTA RESCISÓRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.322,93
11/12/2024	GRF - MULTA RESCISORIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$10.715,64
11/12/2024	GRF -MULTA RESCISORIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$927,81
11/12/2024	TRCT CLAUDEVINA ROSA ARAUJO DA CUNHA	CLAUDEVINA ROSA ARAUJO DA CUNHA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$16.041,08
11/12/2024	TRCT DENISE ASSIS DE SOUSA	DENISE ASSIS DE SOUSA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$4.892,61
13/12/2024	833.481.100.395.570	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
13/12/2024	TRCT MILENY CAMELO ARAUJO	MILENY CAMELO ARAUJO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.266,27
16/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 12-2024(2° PARC 13° SALÁRIO)	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$69.304,53
16/12/2024	893.511.100.338.767	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$20,00
17/12/2024	893.521.200.272.329	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$2,47
17/12/2024	NFS 10269	BIOS COMPUTADORES - COMERCIO E ASSISTENCIA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$250,00
17/12/2024	NFS 399573474	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$2.879,17
18/12/2024	883.531.200.173.848	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
18/12/2024	FGTS 112024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.002,15
18/12/2024	DARF 13° PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$234,34
18/12/2024	DARF 13° PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.387,63
18/12/2024	DARF 13° PROJETO CONTRATURNO EMEC	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$7.449,91
18/12/2024	DARF 13° PROJETO PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$45.595,79
18/12/2024	DARF PREVIDENCIARIO DIVERSOS 112024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$280,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

18/12/2024	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 112024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$293,62
18/12/2024	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC 112024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$267,62
18/12/2024	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 112024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.526,84
18/12/2024	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 112024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$9.212,74
18/12/2024	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 112024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$51.720,33
18/12/2024	NFS 47	SERGIO PEREIRA DE FREITAS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$7.000,00
19/12/2024	TRCT MANUELA PINHEIRO DOS SANTOS	MANUELA PINHEIRO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$394,54
19/12/2024	823.541.200.425.484	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$13,36
19/12/2024	FGTS MULTA RESCISORIA VITORIA DE CASSIA LIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$51,25
19/12/2024	TRCT VITORIA DE CASSIA LIRA	VITORIA DE CASSIA LIRA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$955,78
20/12/2024	NFS 15	49.309.722 THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PERES	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.300,00
20/12/2024	NFS 195	ANIELY GRANCIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.467,00
20/12/2024	FOLHA DA PAGAMENTO 122024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$59.651,42
20/12/2024	893.551.200.054.138	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
20/12/2024	893.551.200.054.139	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
20/12/2024	893.551.200.054.140	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
20/12/2024	893.551.200.054.141	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
20/12/2024	FGTS 112024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$20.439,16
20/12/2024	FGTS MILENY CAMELO ARAUJO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$389,04

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

20/12/2024	NFS 109	CLIMED SERVIÇOS MÉDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$298,36
20/12/2024	NF 4055	JA SUPERMERCADO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.123,35
20/12/2024	NF 38	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.020,00
20/12/2024	NF 307	LAISE ALVES DE OLIVEIRA BRUNHARA 36952537899	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$474,00
20/12/2024	NFS 869	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$495,00
20/12/2024	NFS 0342485785 (REF122024)	TELEFONICA BRASIL	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$266,43
23/12/2024	833.581.200.562.235	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$20,00
27/12/2024	NFS 86	ANA CAROLINA DE ASSIS BARRETO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$13.452,00
27/12/2024	CONSIGNADO 01/2025	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$11.932,45
27/12/2024	893.621.200.028.199	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,30
27/12/2024	893.621.200.250.649	BANCO DO BRASIL SA	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$30,00
27/12/2024	NFS 7003	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$1.487,68
27/12/2024	FGTS 122024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$16.058,24
27/12/2024	FGTS 13º SALARIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$6.627,31
27/12/2024	NF 2809	GRACIANO TINTAS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$4.550,00
27/12/2024	NFS 2181	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.005,20
27/12/2024	NFS 2182	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$136,50
27/12/2024	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO CONTRATURNO EMEC 122024	RECEITA FEDEAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$10.985,19
27/12/2024	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO CONTRATURNO EMEC 122024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$103,41
27/12/2024	DARF PREVIDENCIARIO IRRF PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 122024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.496,35
27/12/2024	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO CONTRATURNO EMEC 122024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$315,42

27/12/2024	DARF PREVIDENCIARIO PIS PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 122024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.781,37
27/12/2024	DARF PREVIDENCIARIO PROJETO PRIMAVERA INFANTIL 122024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$61.101,72
TOTAL DAS DESPESAS					R\$2.831.230,54
SALDO NÃO APLICADO					R\$192.907,24
VALOR DEVOLVIDO					R\$192.907,24



RESPONSÁVEL: - VALDECIR SIMAO - PRESIDENTE - _____