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:	TF 002-2023
ÓRGÃO PUBLICO 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 06 MESES A 3 ANOS E ONZE MESES NO PERIODO DE 08/02 A 31/12/2023
BANCO:	001
AGÊNCIA:	3.697-8
CONTA CORRENTE:	15.956-5

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
13/02/2023	202.302.100.011.038	R$46.971,96
22/03/2023	553.697.000.015.893	R$5.700,00
06/04/2023	202.304.050.008.547	R$5.700,00
08/05/2023	202.305.050.011.209	R$5.700,00
06/06/2023	202.306.050.035.122	R$5.700,00
06/07/2023	202.307.050.004.209	R$5.700,00
08/08/2023	202.308.070.003.649	R$5.700,00

06/09/2023	202.309.050.003.255	R$5.700,00
06/10/2023	202.310.050.001.478	R$5.700,00
07/11/2023	202.311.060.051.951	R$12.000,00
07/11/2023	202.311.060.051.983	R$5.700,00
07/11/2023	202.311.060.051.952	R$380.000,00
06/12/2023	202.312.050.005.300	R$5.700,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$495.971,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$0,00
TOTAL DISPONÍVEL		R$495.971,96
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$704,50

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
28/02/2023	56959	VIA S/A	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R$4.796,00
02/03/2023	1	THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.200,00
03/03/2023	115	AM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.500,00
20/03/2023	830.791.100.639.693	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$69,00
24/03/2023	24209	FREIMOVEIS VISTA ALEGRE DO ALTO	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R$2.499,21
27/03/2023	866	PELARIN E PELARIN LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$14.496,50
03/04/2023	554	FRAMA SHOP LTDA	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R$2.999,00
03/04/2023	2	THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.200,00
04/04/2023	134	AM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.500,00
12/04/2023	15	SESSI GADIDI MOMENTE	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$7.993,76
17/04/2023	3060	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R$2.357,00
20/04/2023	871.101.200.374.452	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$69,00
26/04/2023	144	AM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.500,00
28/04/2023	881.181.100.423.081	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$11,50
28/04/2023	3	THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.200,00
05/05/2023	6345	COMERCIO DE MOVEIS JABOTICABAL LTDA	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R$3.040,00

22/05/2023	831.421.100.597.645	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$69,00
01/06/2023	160	AM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.500,00
01/06/2023	4	THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.200,00
20/06/2023	841.711.200.505.115	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$69,00
30/06/2023	177	AM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.500,00
03/07/2023	5	THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.200,00
20/07/2023	872.011.200.701.215	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$69,00
01/08/2023	191	AM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.500,00
01/08/2023	6	THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.200,00
10/08/2023	122	BRUNO CASSIANO MARCELINO	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R$1.650,00
21/08/2023	802.331.000.278.990	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$69,00
01/09/2023	209	AM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.500,00
01/09/2023	1	THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.200,00
13/09/2023	37	REFRITEC REFRIGERAÇÃO	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R$400,00
20/09/2023	872.631.200.682.442	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$69,00
29/09/2023	219	AM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.500,00
29/09/2023	2	THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.200,00
05/10/2023	24669	FREIMOVEIS VISTA ALEGRE DO ALTO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$891,09
20/10/2023	872.931.200.520.739	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$69,00
31/10/2023	227	AM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.500,00
31/10/2023	3	THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.200,00
08/11/2023	TRANSFERÊNCIA CONTA 15.893-3	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Outras despesas	Orgao Concessor	R$380.000,00
08/11/2023	TRANSFERÊNCIA CONTA 15.893-3	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Outras despesas	Orgao Concessor	R$12.000,00
09/11/2023	931	PAPELARIN & PAPELARIN LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$149,40
20/11/2023	833.241.100.527.453	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$69,00
30/11/2023	245	AM CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.500,00
30/11/2023	4	THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.200,00
14/12/2023	NF 254	AM CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$3.500,00
14/12/2023	NF 5	THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.200,00

22/12/2023	873.560.804.155.331	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$72,00
TOTAL DAS DESPESAS					R$496.676,46
SALDO NÃO APLICADO					R$-0,00
VALOR DEVOLVIDO					R$0,00

RESPONSÁVEL: - VALDECIR SIMAO - PRESIDENTE - _____