

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: TF 006/2023
 ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Município de Vista Alegre do Alto/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS
 CNPJ: 51.815.728/0001-02
 ENDEREÇO E CEP: RUA MANOEL MARQUES, 160 - CENTRO - CEP 15920-000
 RESPONSÁVEL PELA OSC: VALDECIR SIMAO
 CPF: 624.108.578-68
 OBJETO DA PARCERIA: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, PERÍODO EXECUCAO 26/07/2023 A 26/10/2023
 BANCO: 001
 AGÊNCIA: 3697-8
 CONTA CORRENTE: 16.264-7

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
07/08/2023	553.697.000.015.893	R\$10.000,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R\$10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$0,00
TOTAL DISPONÍVEL		R\$10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R\$69,00

DESPESAS PAGAS					
DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R\$)
21/08/2023	802.331.000.278.992	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$69,00
28/08/2023	3125	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$10.069,00
SALDO NÃO APLICADO					R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO					R\$0,00

RESPONSÁVEL: - VALDECIR SIMAO - PRESIDENTE - _____