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 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: | 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 - _____