

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 007/2023
 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: 000.000.000-00
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE JOVENS DE 18 A 29 ANOS E ADULTOS DE 30 A 59 ANOS, NO PERÍODO DE 02/10 A 31/12/2023.
 BANCO: 001
 AGÊNCIA: 3697-8
 CONTA CORRENTE: 000000

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
13/10/2023	202.310.110.021.533	R\$7.400,00
07/11/2023	202.311.060.051.978	R\$2.150,00
06/12/2023	202.312.050.005.297	R\$2.150,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R\$11.700,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$0,00
TOTAL DISPONÍVEL		R\$11.700,00

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)

R\$130,90

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R\$)
20/10/2023	129	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$900,00
20/10/2023	862.931.200.169.207	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$1,40
20/10/2023	872.931.200.085.910	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$11,50
20/10/2023	925	PELARIN E PELARIN LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$4.100,00
24/10/2023	812.971.100.207.343	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$11,50
24/10/2023	8	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$340,00
31/10/2023	873.041.100.353.133	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$11,50
31/10/2023	193	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNHARA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$859,20
01/11/2023	3618	J A SUPERMERCADO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$500,00
22/11/2023	134	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$950,00
23/11/2023	823.271.100.200.033	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$11,50
23/11/2023	9	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$690,00
24/11/2023	104	ELIANA BATISTA DOS SANTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$700,00
29/11/2023	203	LAISE ALVES DE OLIVEIRA P. BRUNHARA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$510,80
06/12/2023	823.400.802.229.254	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$11,50
14/12/2023	139	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$950,00
19/12/2023	10	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$665,00
19/12/2023	12	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$25,00
19/12/2023	221	LAISE ALVES DE OLIVEIRA P. BRUNHARA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$510,00
22/12/2023	823.560.802.240.147	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
22/12/2023	823.560.802.240.148	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,00
22/12/2023	823.560.802.240.149	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R\$12,00
03/01/2024	TRANSFERÊNCIA CONTRA PARTIDA	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Outras despesas	Entidade	R\$36,00

TOTAL DAS DESPESAS	R\$11.830,90
SALDO NÃO APLICADO	R\$0,00
VALOR DEVOLVIDO	R\$0,00

RESPONSÁVEL: - VALDECIR SIMAO - PRESIDENTE - _____