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 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:	000.000.000-00
OBJETO DA PARCERIA:	SERVICO 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

RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)	R$130,90

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	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 - _____