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:	TC 001/2024
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:	ATENDIMENTO A CRIANCAS DA FAIXA ETARIA DE 6 MESES A 5 ANOS E ONZE MESES, NO PERÍODO DE 16/01 A 31/03/2024
BANCO:	001
AGÊNCIA:	3.697-8
CONTA CORRENTE:	16.569-7

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
23/01/2024	202.401.220.055.037	R$21.000,00
23/01/2024	202.401.220.055.038	R$255.000,00
06/02/2024	202.402.050.003.341	R$13.000,00
06/02/2024	202.402.050.003.342	R$250.000,00
08/02/2024	223.697.000.010.245	R$203,00
05/03/2024	202.403.040.044.266	R$12.500,00
05/03/2024	202.403.040.044.267	R$250.000,00

TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO	R$801.703,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$3.330,11
TOTAL DISPONÍVEL	R$805.033,11
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)	R$0,00

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
29/01/2024	890.291.100.158.006	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$3,50
29/01/2024	RESC. VIVIANI CRISTINI DA SILVA MATOS	VIVIANI CRISTINI DA SILVA MATOS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.981,90
30/01/2024	2574	GRACIANO TINTAS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.002,00
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$110.945,54
31/01/2024	800.311.100.413.633	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$283,50
31/01/2024	840.311.200.153.561	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$9,91
02/02/2024	870.331.200.104.901	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$12,00
02/02/2024	15155	BIOS COMPUTADORES COMERCIO E ASSISTENCIA EIRELI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$256,00
02/02/2024	GRF012024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$14.512,29
02/02/2024	1916	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.805,20
02/02/2024	DARF8301-012024	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.842,55
02/02/2024	DARF012024	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$60.313,56
07/02/2024	820.381.100.118.018	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$12,00
07/02/2024	65	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$926,26
07/02/2024	0202402347032579	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$1.825,97
07/02/2024	2108587	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$99,90
07/02/2024	730	PLANETA COMERCIO DE EQ. DE SEG. DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$633,00
07/02/2024	0342485785	TELEFONICA BRASIL S/A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$246,49
15/02/2024	3229	LUIZ EDUARDO MONARO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$130,00
15/02/2024	10	RONALDO DE SOUSA BARRETO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.500,00

16/02/2024	870.471.200.154.371	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,00
22/02/2024	479	AR FRIO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$260,00
22/02/2024	116	ELIANA BATISTA SANTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$543,50
23/02/2024	870.541.200.021.034	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$2,57
23/02/2024	RESC. CRISTIANI	CRISTIANI BOMBONATO MARTINS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$267,12
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$160.452,93
01/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.167,38
01/03/2024	RECIBO DE FERIAS DE MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.747,27
01/03/2024	860.611.200.288.069	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,00
01/03/2024	NFS 1941	LOGOS ACESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.985,20
01/03/2024	0342485785	TELEFONICA BRASIL S.A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$246,49
04/03/2024	820.641.200.143.643	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$20,00
06/03/2024	820.661.100.112.896	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$12,00
06/03/2024	NFS 68	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.646,13
06/03/2024	NF 337631	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$99,90
06/03/2024	DARF 8301 - 02/2023	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.752,94
06/03/2024	NFS 744	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$475,00
06/03/2024	07.16.24064.5956424-8	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$58.732,63
07/03/2024	GRF 022024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$14.193,35
12/03/2024	810.721.100.140.704	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$12,00
12/03/2024	810.721.100.140.705	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$12,00
12/03/2024	NF 6628	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$931,98
12/03/2024	NFS 24	C.A. ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.200,00
12/03/2024	0202403352108173	COMPANIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$2.937,11
14/03/2024	NF 123	ELIANA BATISTA DOS SANTOS	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$593,00
18/03/2024	TERMO DE RESCISÃO FELIPE G. SOUZA	FELIPE GABRIEL DE SOUZA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$4.800,64
18/03/2024	NF 3990	LUIZ EDUARDO MONARO -ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$120,00
19/03/2024	830.791.100.378.625	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,00

20/03/2024	FGTS RESCISÓRIO TATIANE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$4.926,51
20/03/2024	07.16.24078.6204017-9	RECEITA FEDERAL	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$300,00
20/03/2024	RESC. TATIANE MARQUES DE GUEDES CASTRO	TATIANE MARQUES DE GUEDES CASTRO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.665,45
21/03/2024	830.811.100.419.736	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,00
22/03/2024	820.821.100.205.210	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$12,00
22/03/2024	FGTS RESCISÓRIO EDILAINE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.813,57
22/03/2024	FGTS RESCISÓRIO QUITÉRIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$57,39
22/03/2024	NFS 71	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$775,97
22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO EDILAINE SOARES DE OLIVEIRA	EDILAINE SOARES DE OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.957,88
22/03/2024	NFS 746	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.990,00
22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO QUITERIA DOS SANTOS CHAVES	QUITERIA DOS SANTOS CHAVES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$924,69
22/03/2024	0342485785	TELEFONICA BRASIL	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R$246,49
25/03/2024	850.851.200.200.228	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$19,15
26/03/2024	820.861.100.219.743	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$12,00
26/03/2024	NFS 31	C A ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$1.200,00
26/03/2024	NFS 1944	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$2.045,20
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$161.991,22
27/03/2024	890.871.200.141.463	BANCO DO BRASIL	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R$10,00
27/03/2024	07.16.24087.5741454-2	RECEITA FERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$62.359,23
27/03/3024	GRF 032024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$14.363,82
TOTAL DAS DESPESAS					R$719.263,28
SALDO NÃO APLICADO					R$85.769,83
VALOR DEVOLVIDO					R$85.769,83

RESPONSÁVEL: - VALDECIR SIMAO - PRESIDENTE - _____