

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 002/2024
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:	Atender 230 crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses; Projeto de contraturno para 150 crianças do ensino fundamental; Promover a ampliação da aprendizagem de 120 crianças com idade entre 2 e 3 anos, por meio da ARTE; Serviço de Convivência e Fortalecimento
BANCO:	001
AGÊNCIA:	3.697-8
CONTA CORRENTE:	16.705-3

RECURSOS RECEBIDOS		
		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
08/04/2024	202.404.050.015.439	R\$27.000,00
08/04/2024	202.404.050.015.440	R\$260.000,00
08/04/2024	202.404.050.015.441	R\$26.000,00
08/04/2024	202.404.050.015.448	R\$13.134,00
08/04/2024	202.404.050.015.455	R\$47.000,00
08/04/2024	202.404.050.015.460	R\$17.000,00

08/04/2024	202.404.050.015.460	R\$34.000,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R\$424.134,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$1.843,88
TOTAL DISPONÍVEL		R\$425.977,88
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R\$0,00

DESPESAS PAGAS					
DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTES DE RECURSOS	VALOR (R\$)
10/04/2024	861.011.200.088.046	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,50
10/04/2024	NFS 349933	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$99,90
15/04/2024	NF 15428	BIOS COMPUTADORES	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$507,50
15/04/2024	NFS 9777	BIOS COMPUTADORES	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$120,00
15/04/2024	TRCT PATRICIA APARECIDA CAMACHO DOS SANTOS	PATRICIA APARECIDA CAMACHO DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$162,40
15/04/2024	TRCT ROSANIA DE MIRANDA CORDEIRO OLIVEIRA	ROSANIA DE MIRANDA CORDEIRO OLIVEIRA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$2.170,69
16/04/2024	871.071.200.143.834	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$17,80
16/04/2024	FGTS RESCISÓRIO MARCELA	CAIXA ECONOMIA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$83,90
16/04/2024	TRCT MONIZE CRISTINA GARCIA SGOTI	MONIZE CRISTINA GARCIA SGOTI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$5.851,31
17/04/2024	891.081.200.140.087	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$20,00
17/04/2024	TRCT MARCELA VITORIA LEOPOLDINO ALVES	MARCELA VITORIA LEOPOLDINO ALVES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.277,30
19/04/2024	357315505	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$2.683,65
22/04/2024	NFS 155	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$1.467,00
23/04/2024	811.140.700.271.413	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,50
23/04/2024	NFS 708	RANGEL ANTONIO BOTELHO ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$430,00
24/04/2024	891.151.200.139.545	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$4,25

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

25/04/2024	NF 979	PAPELARIN E PAPELARIN LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$14.700,00
26/04/2024	891.171.200.143.387	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$10,00
29/04/2024	NF 5821	PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$22.000,00
30/04/2024	NFS 7	49.309.722 THAIZE DE CASSIA RODRIGUES PEREZ	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.300,00
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$160.207,56
30/04/2024	811.210.700.345.198	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$1,50
30/04/2024	861.211.100.144.216	BANCO DO BRASIL S/A	Despesas financeiras e bancárias	Orgao Concessor	R\$12,00
30/04/2024	NF 3257	TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$12.300,00
06/05/2024	NF 362316	INVISTA NET PROVEDOR LTDA	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$99,90
06/05/2024	NF 3801	J.A SUPERMERCADO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$487,18
06/05/2024	NF 3802	J.A SUPERMERCADO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$258,66
06/05/2024	NF 23	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO 16396793830	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$1.520,00
06/05/2024	NF 239	LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI BRUNHARA 36952537899	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R\$215,00
06/05/2024	NFS 1984	LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$2.005,20
06/05/2024	0342485785	TELEFONICA BRASIL S.A	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$246,49
07/05/2024	NFS 76	CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$751,47
07/05/2024	NF 3270	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$130,00
07/05/2024	NF 138512	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$12.200,00
07/05/2024	NF 981	PAPELARIN E PAPELARIN LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$4.200,00
07/05/2024	NFS 767	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R\$440,00
08/05/2024	NFS 19	47.839.703 RONALDO DE SOUSA BARRETO	Obras	Orgao Concessor	R\$6.450,00
08/05/2024	362319323	CAMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ	Utilidades públicas (7)	Orgao Concessor	R\$2.802,43
09/05/2024	NF 3810	J.A SUPERMERCADO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$525,56
09/05/2024	NF 27	JANAINA TEIXEIRA DA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADE	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$2.274,44
14/05/2024	NF 1757	FAUNA E FLORA	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$358,00
14/05/2024	NF 25326	FREIMOVEIS VISTA ALEGRE DO ALTO	Bens e materiais permanentes	Orgao Concessor	R\$8.000,00
17/05/2024	FCTS 04/2024	CAIXA ECONONICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$14.187,39
17/05/2024	NF 137	ELIANA BATISTA SANTOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R\$1.741,34
17/05/2024	DARF 042024 - IRRF - PROJETO PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$248,09

17/05/2024	DARF 042024 - PIS CONTRATURNO EMEC	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$27.574,00
17/05/2024	DARF 042024 PIS - PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$1.474,95
17/05/2024	DARF 042024 PREVIDENCIARIO - CONTRATURNO EMEC	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$9.658,02
17/05/2024	DARF 042024 PREVIDENCIARIO PRIMAVERA INFANTIL	RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$48.860,28
TOTAL DAS DESPESAS					R\$373.138,16
SALDO NÃO APLICADO					R\$52.839,72
VALOR DEVOLVIDO					R\$0,00

RESPONSÁVEL: - VALDECIR SIMAO - PRESIDENTE - _____