EST MUNIC.DE MONTE ALTO A AGUA LIMPA, SN - ZONA RURAL - CEP 15910-000
MONTE ALTO/SP
CNPJ: 64.929.235/0001-45
hortodedeus@ig.com.br / (16)3242-4745 / (00)00000-0000

DEMONSTRATIVO AUXILIAR DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO:	TF 002/2025
ÓRGÃO PUBLICO CONCESSOR:	Município de Vista Alegre do Alto/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIACAO PROMOCIONAL VIDA NOVA
CNPJ:	64.929.235/0001-45
ENDEREÇO E CEP:	EST MUNIC.DE MONTE ALTO A AGUA LIMPA, SN - ZONA RURAL - CEP 15910-000
RESPONSÁVEL PELA OSC:	BELMIRO PROVAZI JUNIOR
CPF:	073.422.948-88
OBJETO DA PARCERIA:	ACOLHIMENTO VOLUNTARIO DE CARÁTER TRANSITÓRIO PARA PESSOAS COM PROBLEMAS DECORRENTES DO USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, NO PERÍODO DE 01/04 A 31/12/2025.
BANCO:	104
AGÊNCIA:	0890
CONTA CORRENTE:	1292.576443975-9

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
02/05/2025	000001	R$5.000,00
06/05/2025	00001	R$5.000,00
06/06/2025	000001	R$5.000,00
07/07/2025	000001	R$5.000,00
06/08/2025	000001	R$5.000,00
08/09/2025	000001	R$5.000,00

07/10/2025	000001	R$5.000,00
06/11/2025	00001	R$5.000,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$0,00
TOTAL DISPONÍVEL		R$40.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$724,34

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
14/04/2025	2170481	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$747,00
14/04/2025	632120	SEARA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$319,50
16/04/2025	636729	SEARA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.079,55
16/04/2025	636732	SEARA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$220,58
23/04/2025	382	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.232,96
23/04/2025	383	E M SUPERMERCADO LTDA	Outras despesas	Orgao Concessor	R$190,83
02/05/2025	tarifa	CAIXA FEDERAL ECONOMICA	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$69,00
02/05/2025	418	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$304,61
02/05/2025	421	E M SUPERMERCADO LTDA	Outras despesas	Orgao Concessor	R$149,70
09/05/2025	5548753	MINERVA S.A.	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$4.313,47
09/05/2025	653784	SEARA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.945,94
13/05/2025	2185452	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$740,45
14/05/2025	457	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$75,03
14/05/2025	458	E M SUPERMERCADO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$274,84
14/05/2025	459	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$287,64
20/05/2025	463	E M SUPERMERCADO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$15,98
20/05/2025	464	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$367,14
22/05/2025	470	E M SUPERMERCADO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$143,88
26/05/2025	tarifas	caixa economic federal	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$69,00

28/05/2025	485	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$350,37
28/05/2025	486	E M SUPERMERCADO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$63,65
04/06/2025	5400	COMERCIAL IAZETA LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$306,64
05/06/2025	11445	SERRALHA COMERCIO DE GAS LTDA ME GAZ	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.069,14
09/06/2025	513	E M SUPERMERCADO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$190,76
09/06/2025	514	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$720,51
12/06/2025	537	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$440,60
12/06/2025	538	E M SUPERMERCADO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$59,40
16/06/2025	505	YAKI COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$588,00
23/06/2025	562	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$614,60
23/06/2025	563	E M SUPERMERCADO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$153,24
24/06/2025	2207719	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$540,00
25/06/2025	tarifas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$69,00
25/06/2025	689823	SEARA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$319,61
26/06/2025	576	E M SUPERMERCADO LTDA	Outras despesas	Orgao Concessor	R$89,94
26/06/2025	577	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$95,58
30/06/2025	1174	ANTONIO E CHAMAHELLI GAZ	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$860,00
30/06/2025	5440	COMERCIAL CAMARA IAZETA LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$225,00
30/06/2025	588	E M SUPERMERCADO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$199,35
30/06/2025	589	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$251,64
07/07/2025	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$12,00
10/07/2025	633	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$955,92
22/07/2025	2222284	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$603,00
22/07/2025	658	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.447,92
22/07/2025	659	E M SUPERMERCADO LTDA	Outras despesas	Orgao Concessor	R$152,59
22/07/2025	5685566	MINERVA S A	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$632,05
23/07/2025	670	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.193,27
23/07/2025	712241	SEARA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.302,40
25/07/2025	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$69,00
28/07/2025	36472	BR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$760,00
29/07/2025	511	YAKI COMERCIO GAZ E AGUA LTDA ME	Outras despesas	Orgao Concessor	R$588,00

04/08/2025	705	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.026,26
04/08/2025	706	E M SUPERMERCADO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$252,25
05/08/2025	5489	COMERCIAL CAMARA IAZETA LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$181,60
11/08/2025	730	E M SUPERMERCADO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$69,36
11/08/2025	731	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$409,08
21/08/2025	752	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.047,28
21/08/2025	753	E M SUPERMERCADO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$134,73
25/08/2025	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$69,00
27/08/2025	738091	SEARA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.151,00
28/08/2025	2242101	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$504,00
29/08/2025	1210	ANTONIO E CHAMAHELLI GAZ	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$880,00
10/09/2025	862	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.208,63
11/09/2025	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$2,00
11/09/2025	tarifa	caixa economica federal	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$2,00
11/09/2025	tarifas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$2,00
12/09/2025	5793054	MINERVA S. A.	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$555,39
18/09/2025	104	ALMEIDA FUCIOLO DISTRI. DE GAS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$790,00
24/09/2025	759354	SEARA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$753,17
25/09/2025	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$8,71
26/09/2025	896	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.032,95
07/10/2025	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$60,29
07/10/2025	920	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$806,87
07/10/2025	921	E M SUPERMERCADO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$43,25
08/10/2025	937	E M SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$191,76
09/10/2025	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$12,00
27/10/2025	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$19,10
30/10/2025	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$49,90
03/11/2025	532	yaki comercio de fas e agua ltda me	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$648,00
06/11/2025	1045	E M SUPERMERCADO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$110,40
06/11/2025	1046	E M SUPERMERCADO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$62,86
07/11/2025	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$8,50

25/11/2025	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$40,97
26/11/2025	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$28,03
26/12/2025	tarifa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$69,00
26/01/2026	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesas financeiras e bancárias	Entidade	R$23,72
TOTAL DAS DESPESAS					R$40.724,34
SALDO NÃO APLICADO					R$0,00
VALOR DEVOLVIDO					R$0,00

RESPONSÁVEL: - BELMIRO PROVAZI JUNIOR - PRESIDENTE - _____