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 003/2025 |
| 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: | COBERTURA PARA TANQUE DE AREIA EM ESTRUTURA METALICA E LONA PVC, FECHAMENTO LATERAL E PORTAO DE ACESSO |
| BANCO: | 001 |
| AGÊNCIA: | 3697-8 |
| CONTA CORRENTE: | 17.720-2 |

**RECURSOS RECEBIDOS**

| | | |
|---|---|---|
| | | VALOR |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | R$0,00 |
| DATA DOS REPASSES | NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO | |
| 30/07/2025 | 553.697.000.017.347 | R$53.600,00 |
| TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO | | R$53.600,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | R$0,00 |
| TOTAL DISPONÍVEL | | R$53.600,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA) | | R$449,20 |

**DESPESAS PAGAS**

| DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA) | FONTE DE RECURSOS | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 812.160.700.087.850 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R$68,40 |
| 02/09/2025 | 822.450.700.045.768 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R$68,40 |
| 09/09/2025 | NF 368 | SERGIO PEREIRA DE FREITAS | Bens e materiais permanentes | Orgao Concessor | R$26.800,00 |
| 10/09/2025 | 892.251.200.114.539 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R$10,00 |
| 02/10/2025 | 812750.700.092.073 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R$70,60 |
| 04/11/2025 | 823.080.700.107.588 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R$70,60 |
| 02/12/2025 | 813.360.700.103.602 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R$70,60 |
| 03/12/2025 | 893.371.200.098.526 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R$10,00 |
| 03/12/2025 | NFS 81 | SERGIO PEREIRA FREITAS | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R$13.400,00 |
| 30/12/2025 | NFS 83 | SERGIO PEREIRA DE FREITAS | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R$13.400,00 |
| 21/01/2026 | 820.210.800.150.248 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R$70,60 |
| 21/01/2026 | 890.211.200.119.002 | BANCO DO BRASIL SA | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R$10,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R$54.049,20 |
| SALDO NÃO APLICADO | | | | | R$0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO | | | | | R$0,00 |

**RESPONSÁVEL:** - VALDECIR SIMAO - PRESIDENTE - _____