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 002/2026
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:	NELSON ZAUPA JUNIOR
CPF:	000.000.000-00
OBJETO DA PARCERIA:	ACOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE CARÁTER TRANSITÓRIO PARA PESSOAS COM PROBLEMAS DECORRENTES DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.
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	
18/03/2026	000001	R$4.000,00
07/04/2026	000001	R$4.000,00
06/05/2026	000001	R$4.000,00
09/06/2026	000001	R$4.000,00
07/07/2026	000001	R$4.000,00
06/08/2026	000001	R$4.000,00

08/09/2026	000001	R$4.000,00
07/10/2026	000001	R$4.000,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$32.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$0,00
TOTAL DISPONÍVEL		R$32.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$933,89

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
18/03/2026	422	M A DIAS LIMPEZA E UTILIDADES	Outras despesas	Orgao Concessor	R$1.000,00
19/03/2026	1336	ANTONIO E CHAMAHELLI GAZ	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.000,00
31/03/2026	4580	GOLFETO SUPERMERCADO LTDA	Outras despesas	Orgao Concessor	R$319,84
31/03/2026	4581	GOLFETO SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.044,44
31/03/2026	905571	SEARA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$635,74
02/04/2026	6849	SUPERMERCADOS SERV BEM B V LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.193,84
07/04/2026	202	ALMEIDA FUCIOLO DISTR. DE GAS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.000,00
07/04/2026	438	M A DIAS LIMPEZA E UTILIDADES	Outras despesas	Orgao Concessor	R$1.000,00
08/04/2026	4596	GOLFETO SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$131,00
09/04/2026	2354441	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$675,00
05/05/2026	6282688	MINERVA S A	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$638,50
12/05/2026	4648	GOLFETO SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.361,14
18/05/2026	479	M A DIAS LIMPEZA E UTILIDADES	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.000,00
25/05/2026	38591	BR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA EPP	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.000,00
02/06/2026	2381442	ABATEDOURO AVES CALIFORNIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$489,60
05/06/2026	7007	SERV BEM SUPERMERCADOS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$584,42
12/06/2026	501	M A DIAS LIMPEZA E UTILIDADES	Outras despesas	Orgao Concessor	R$1.000,00
15/06/2026	13607	SERRALHA COMERCIO DE GAS LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.000,00
18/06/2026	4699	GOLFETO SUPERMERCADO LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$925,98

02/07/2026	7070	serv ben supermercados ltda	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.561,26
10/07/2026	2400587	abatedouro de aves california	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$378,00
16/07/2026	280	ALMEIDA FUCIOLO DISTR. DE GAS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.000,00
16/07/2026	522	M A DIAS LIMPEZA E UTILIDADES	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.000,00
20/07/2026	7110	SUPERMERCADOS SERV BEM B.V.. LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$60,74
11/08/2026	1396	ANTONIO EDUARDO CHAMACHELI ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.000,00
13/08/2026	2418165	ABATEDOURO AVES CALIFORNIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$489,60
14/08/2026	7172	SUPERMERCADO SERV BEM LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.345,26
18/08/2026	547	M.A. DIAS LIMPEZA E UTILIDADES	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.000,00
31/08/2026	7211	SUPERMERCADO SERV BEM BV LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$165,14
11/09/2026	1017140	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$799,03
22/09/2026	2438510	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$540,00
22/09/2026	318	ALMEIDA FUCIOLO DISTR. DE GAS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.000,00
28/09/2026	579	M A DIAS LIMPEZA E UTILIDADES	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.000,00
30/09/2026	7284	SUPERMERCADO SERV BEM B V LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$660,88
15/10/2026	1039592	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.107,30
22/10/2026	14410	SERRALHA COMERCIO DE GAS LTDA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.000,00
26/10/2026	600	M.A. DIAS LIMPEZA E UTILIDADES	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.000,00
27/10/2026	2456709	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$675,00
30/10/2026	7358	SUPERMERCADOS SERV BEM B.V. LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$217,70
05/11/2026	2461707	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$820,80
05/11/2026	1053210	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$894,55
18/11/2026	603	ALMEIDA FUCIOLO DISTR. DE GAS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.000,00
18/11/2026	624	M A DIAS LIMPOEZA E UTILIDADES	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS					R$35.714,76
SALDO NÃO APLICADO					R$-2.780,87
VALOR DEVOLVIDO					R$0,00

RESPONSÁVEL: - NELSON ZAUPA JUNIOR - PRESIDENTE - _____