

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 003/2026                          |
| 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:             | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA JOVENS E ADULTOS ENTRE 18 A 59 ANOS, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026. |
| BANCO:                          | 001                                                                                                                                          |
| AGÊNCIA:                        | 3697-8                                                                                                                                       |
| CONTA CORRENTE:                 | 17989-2                                                                                                                                      |

| RECURSOS RECEBIDOS                 |                                |             |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------|
|                                    |                                | VALOR       |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        |                                | R\$0,00     |
| DATA DOS REPASSES                  | NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO |             |
| 20/03/2026                         | 202.603.190.001.984            | R\$6.653,00 |
| TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO       |                                | R\$6.653,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                                | R\$0,00     |
| TOTAL DISPONÍVEL                   |                                | R\$6.653,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)  |                                | R\$0,00     |

| DESPESAS PAGAS            |                   |                                |                                |                   |             |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
| DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO | DOCUMENTO FISCAL  | CREDOR                         | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA) | FONTE DE RECURSOS | VALOR (R\$) |
| 24/03/2025                | NFS 156 - JORGELI | JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO | Gêneros alimentícios           | Orgao Concessor   | R\$2.320,00 |
| 27/03/2026                | NFS 11            | ANIELY GRACIANO COSTA          | Outros serviços de terceiros   | Orgao Concessor   | R\$700,00   |
| TOTAL DAS DESPESAS        |                   |                                |                                |                   | R\$3.020,00 |
| SALDO NÃO APLICADO        |                   |                                |                                |                   | R\$3.633,00 |
| VALOR DEVOLVIDO           |                   |                                |                                |                   | R\$0,00     |

RESPONSÁVEL: - VALDECIR SIMAO - PRESIDENTE - \_\_\_\_\_