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
20/04/2026	553.697.000.017.952	R$3.455,00
20/05/2026	553.697.000.017.952	R$3.040,00
20/06/2026	553.697.000.017.952	R$3.460,00
20/07/2026	202.607.060.002.402	R$3.228,00
20/08/2026	553.697.000.017.952	R$3.060,00
20/09/2026	553.697.000.017.952	R$3.540,00

09/10/2026	553.697.000.017.952	R$3.205,00
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$29.641,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$0,00
TOTAL DISPONÍVEL		R$29.641,00
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
01/04/2026	NF 4763	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$319,44
01/04/2026	NF 439	Laise Alves de Oliveira Pineli	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$170,00
01/04/2026	NF 1158	PELARIN & PELARIN LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$814,00
15/05/2026	NF 4843	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$143,82
15/05/2026	NF 4842	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$152,67
15/05/2026	NF 167	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.320,00
08/06/2026	NF 4878	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$671,52
08/06/2026	NF 7	EMILY BEATRIZ BAESSO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$800,00
08/06/2026	NF 172	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.780,00
19/06/2026	NF 21	ANIELY GRACIANO COSTA EDUCAÇÃO	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$700,00
08/07/2026	NFS 4924	Comercial J.p.h. Almeida Alimentos	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$155,82
10/07/2026	NFS 177	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.940,00
31/07/2026	NFS 468	LAISE ALVEZ DE OLIVEIRA PINELI BRUNHARA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$165,00
07/08/2026	NFS 181	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.000,00
12/08/2026	NFS 4978	Comercial J.p.h. Almeida Alimentos	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$395,31
12/08/2026	NFS 4979	Comercial J.p.h. Almeida Alimentos	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$33,98
12/08/2026	NFS 4980	Comercial J.p.h. Almeida Alimentos	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$173,82
10/09/2026	NFS 187	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.230,00

24/09/2026	NFS 33	ANIELY GRACIANO COSTA	Outros serviços de terceiros	Orgao Concessor	R$700,00
24/09/2026	NFS 5040	COMERCIAL J.P.H ALMEIDA ALIMENTOS	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$173,82
02/10/2026	NFS 1186	PELARIN & PELARIN LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$80,00
09/10/2026	NFS 195	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$2.110,00
28/10/2026	NFS 5087	COMERCIAL JPH ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$189,20
TOTAL DAS DESPESAS					R$21.238,40
SALDO NÃO APLICADO					R$8.402,60
VALOR DEVOLVIDO					R$0,00

RESPONSÁVEL: - VALDECIR SIMAO - PRESIDENTE - _____