

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 - \_\_\_\_\_