

**ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS**

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 PÚBLICO 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

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

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 - \_\_\_\_\_