

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: TC 001/2024
 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: ATENDIMENTO A CRIANCAS DA FAIXA ETARIA DE 6 MESES A 5 ANOS E ONZE MESES, NO PERÍODO DE 16/01 A 31/03/2024
 BANCO: 001
 AGÊNCIA: 3.697-8
 CONTA CORRENTE: 16.569-7

RECURSOS RECEBIDOS

| | | VALOR |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | R\$0,00 |
| DATA DOS REPASSES | NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO | |
| 23/01/2024 | 202.401.220.055.037 | R\$21.000,00 |
| 23/01/2024 | 202.401.220.055.038 | R\$255.000,00 |
| 06/02/2024 | 202.402.050.003.341 | R\$13.000,00 |
| 06/02/2024 | 202.402.050.003.342 | R\$250.000,00 |
| 08/02/2024 | 223.697.000.010.245 | R\$203,00 |
| 05/03/2024 | 202.403.040.044.266 | R\$12.500,00 |
| 05/03/2024 | 202.403.040.044.267 | R\$250.000,00 |

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO | R\$801.703,00 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$3.330,11 |
| TOTAL DISPONÍVEL | R\$805.033,11 |
| RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA) | R\$0,00 |

| DESPESAS PAGAS | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------|
| DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA) | FONTE DE RECURSOS | VALOR (R\$) |
| 29/01/2024 | 890.291.100.158.006 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$3,50 |
| 29/01/2024 | RESC. VIVIANI CRISTINI DA SILVA MATOS | VIVIANI CRISTINI DA SILVA MATOS | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$1.981,90 |
| 30/01/2024 | 2574 | GRACIANO TINTAS LTDA | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$1.002,00 |
| 31/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$110.945,54 |
| 31/01/2024 | 800.311.100.413.633 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$283,50 |
| 31/01/2024 | 840.311.200.153.561 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$9,91 |
| 02/02/2024 | 870.331.200.104.901 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$12,00 |
| 02/02/2024 | 15155 | BIOS COMPUTADORES COMERCIO E ASSISTENCIA EIRELI | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$256,00 |
| 02/02/2024 | GRF012024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$14.512,29 |
| 02/02/2024 | 1916 | LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$1.805,20 |
| 02/02/2024 | DARF8301-012024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$1.842,55 |
| 02/02/2024 | DARF012024 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$60.313,56 |
| 07/02/2024 | 820.381.100.118.018 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$12,00 |
| 07/02/2024 | 65 | CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$926,26 |
| 07/02/2024 | 0202402347032579 | COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ | Utilidades públicas (7) | Orgao Concessor | R\$1.825,97 |
| 07/02/2024 | 2108587 | INVISTA NET PROVEDOR LTDA | Utilidades públicas (7) | Orgao Concessor | R\$99,90 |
| 07/02/2024 | 730 | PLANETA COMERCIO DE EQ. DE SEG. DO TRABALHO | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$633,00 |
| 07/02/2024 | 0342485785 | TELEFONICA BRASIL S/A | Utilidades públicas (7) | Orgao Concessor | R\$246,49 |
| 15/02/2024 | 3229 | LUIZ EDUARDO MONARO ME | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$130,00 |
| 15/02/2024 | 10 | RONALDO DE SOUSA BARRETO | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$1.500,00 |

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

| | | | | | |
|------------|---|---|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 16/02/2024 | 870.471.200.154.371 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$10,00 |
| 22/02/2024 | 479 | AR FRIO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$260,00 |
| 22/02/2024 | 116 | ELIANA BATISTA SANTOS | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$543,50 |
| 23/02/2024 | 870.541.200.021.034 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$2,57 |
| 23/02/2024 | RESC. CRISTIANI | CRISTIANI BOMBONATO MARTINS | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$267,12 |
| 29/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$160.452,93 |
| 01/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$2.167,38 |
| 01/03/2024 | RECIBO DE FERIAS DE MARCILENE CALDEIRA DO CARMO | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$2.747,27 |
| 01/03/2024 | 860.611.200.288.069 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$10,00 |
| 01/03/2024 | NFS 1941 | LOGOS ACESSORIA CONTABIL LTDA ME | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$1.985,20 |
| 01/03/2024 | 0342485785 | TELEFONICA BRASIL S.A | Utilidades públicas (7) | Orgao Concessor | R\$246,49 |
| 04/03/2024 | 820.641.200.143.643 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$20,00 |
| 06/03/2024 | 820.661.100.112.896 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$12,00 |
| 06/03/2024 | NFS 68 | CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$1.646,13 |
| 06/03/2024 | NF 337631 | INVISTA NET PROVEDOR LTDA | Utilidades públicas (7) | Orgao Concessor | R\$99,90 |
| 06/03/2024 | DARF 8301 - 02/2023 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$1.752,94 |
| 06/03/2024 | NFS 744 | PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$475,00 |
| 06/03/2024 | 07.16.24064.5956424-8 | RECEITA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$58.732,63 |
| 07/03/2024 | GRF 022024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$14.193,35 |
| 12/03/2024 | 810.721.100.140.704 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$12,00 |
| 12/03/2024 | 810.721.100.140.705 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$12,00 |
| 12/03/2024 | NF 6628 | BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | Outros materiais de consumo | Orgao Concessor | R\$931,98 |
| 12/03/2024 | NFS 24 | C.A. ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$1.200,00 |
| 12/03/2024 | 0202403352108173 | COMPANIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | Utilidades públicas (7) | Orgao Concessor | R\$2.937,11 |
| 14/03/2024 | NF 123 | ELIANA BATISTA DOS SANTOS | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$593,00 |
| 18/03/2024 | TERMO DE RESCISÃO FELIPE G. SOUZA | FELIPE GABRIEL DE SOUZA | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$4.800,64 |
| 18/03/2024 | NF 3990 | LUIZ EDUARDO MONARO -ME | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$120,00 |
| 19/03/2024 | 830.791.100.378.625 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$10,00 |

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS

| | | | | | |
|--------------------|---|---|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 20/03/2024 | FGTS RESCISÓRIO TATIANE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$4.926,51 |
| 20/03/2024 | 07.16.24078.6204017-9 | RECEITA FEDERAL | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$300,00 |
| 20/03/2024 | RESC. TATIANE MARQUES DE GUEDES CASTRO | TATIANE MARQUES DE GUEDES CASTRO | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$7.665,45 |
| 21/03/2024 | 830.811.100.419.736 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$10,00 |
| 22/03/2024 | 820.821.100.205.210 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$12,00 |
| 22/03/2024 | FGTS RESCISÓRIO EDILAINE | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$1.813,57 |
| 22/03/2024 | FGTS RESCISÓRIO QUITÉRIA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$57,39 |
| 22/03/2024 | NFS 71 | CLIMED SERVIÇOS MEDICOS S/S | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$775,97 |
| 22/03/2024 | TERMO DE RESCISÃO EDILAINE SOARES DE OLIVEIRA | EDILAINE SOARES DE OLIVEIRA | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$3.957,88 |
| 22/03/2024 | NFS 746 | PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$1.990,00 |
| 22/03/2024 | TERMO DE RESCISÃO QUITERIA DOS SANTOS CHAVES | QUITERIA DOS SANTOS CHAVES | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$924,69 |
| 22/03/2024 | 0342485785 | TELEFONICA BRASIL | Utilidades públicas (7) | Orgao Concessor | R\$246,49 |
| 25/03/2024 | 850.851.200.200.228 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$19,15 |
| 26/03/2024 | 820.861.100.219.743 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$12,00 |
| 26/03/2024 | NFS 31 | C A ASSISTENCIA SOCIAL E EDUCACIONAL LTDA | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$1.200,00 |
| 26/03/2024 | NFS 1944 | LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | Outros serviços de terceiros | Orgao Concessor | R\$2.045,20 |
| 27/03/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 | ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DE JESUS | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$161.991,22 |
| 27/03/2024 | 890.871.200.141.463 | BANCO DO BRASIL | Despesas financeiras e bancárias | Orgao Concessor | R\$10,00 |
| 27/03/2024 | 07.16.24087.5741454-2 | RECEITA FERAL | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$62.359,23 |
| 27/03/2024 | GRF 032024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Recursos Humanos (5) | Orgao Concessor | R\$14.363,82 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$719.263,28 |
| SALDO NÃO APLICADO | | | | | R\$85.769,83 |
| VALOR DEVOLVIDO | | | | | R\$85.769,83 |

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Simão', is positioned above a horizontal line.

RESPONSÁVEL: - VALDECIR SIMAO - PRESIDENTE - _____