

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANUAL - 2016
Auxílios/Subvenções/Contribuições

Órgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – Fundo Municipal de Assistência Social**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração**

Lei Autorizadora: **Termo de Colaboração datado de 08/12/2015**

Objeto: **Atendimento de crianças e adolescentes.**

Exercício: **2016 (janeiro a dezembro)**

Entidade Beneficiária: **Associação Casa do Amigo.**

CNPJ: **02.324.072/0001-10**

Endereço e Cep: **Rua Carlos Pinto nº627, Vila Carmem, Cachoeira Paulista (SP) – CEP 12.630-000**

Responsável pela entidade: **Alcione Ferreira Mendes Barbosa – Presidente**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Estadual	886,94	200001	22/01/2016	886,94
Estadual	2.677,31	553029000021	12/05/2016	2.677,31
Estadual	889,77	553029000021836	20/06/2016	889,77
Estadual	889,77	553029000021836	21/06/2016	889,77
Estadual	2.669,31	553029000021836	03/10/2016	2.669,31
Estadual	889,77	553029000021836	11/11/2016	889,77
Estadual	889,77	553029000021836	25/11/2016	889,77
Estadual	889,77	553029000021836	22/12/2016	889,77
Estadual	889,77	553029000021836	28/12/2016	889,77
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				11.572,18
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.118,04

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal)



CACHOEIRA PAULISTA - SP

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Associação Casa do Amigo, vem indicar, na forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 11.572,18 (onze mil, quinhentos e setenta e dois reais e dezoito centavos)**.

Janeiro/2016 – referente a dezembro/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	12/2015	Estadual	188,65
Manutenção	12/2015	Estadual	194,84
Pessoal	12/2015	Estadual	599,04
TOTAL DAS DESPESAS			982,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

JANEIRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	01/2016	Estadual	179,99
Manutenção	01/2016	Estadual	182,95
Pessoal	01/2016	Estadual	569,50
TOTAL DAS DESPESAS			932,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

FEVEREIRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	01/2016	Estadual	198,62
Manutenção	01/2016	Estadual	174,04
Pessoal	01/2016	Estadual	912,64
TOTAL DAS DESPESAS			1.285,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-



CACHOEIRA PAULISTA - SP

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

MARÇO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	01/2016	Estadual	181,81
Manutenção	01/2016	Estadual	181,92
Pessoal	01/2016	Estadual	564,67
TOTAL DAS DESPESAS			928,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

ABRIL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	04/2016	Estadual	171,84
Manutenção	04/2016	Estadual	191,02
Pessoal	04/2016	Estadual	544,56
TOTAL DAS DESPESAS			907,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

MAIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	05/2016	Estadual	219,65
Manutenção	05/2016	Estadual	190,39
Pessoal	05/2016	Estadual	565,20
TOTAL DAS DESPESAS			975,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-



CACHOEIRA PAULISTA - SP

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

JUNHO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	06/2016	Estadual	179,51
Manutenção	06/2016	Estadual	174,30
Pessoal	06/2016	Estadual	759,33
TOTAL DAS DESPESAS			1.113,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

JULHO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	07/2016	Estadual	150,61
Manutenção	07/2016	Estadual	176,20
Pessoal	07/2016	Estadual	597,87
TOTAL DAS DESPESAS			924,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

AGOSTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	08/2016	Estadual	186,26
Manutenção	08/2016	Estadual	194,13
Pessoal	08/2016	Estadual	617,79
TOTAL DAS DESPESAS			998,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-



ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	09/2016	Estadual	200,96
Manutenção	09/2016	Estadual	195,26
Pessoal	09/2016	Estadual	594,91
TOTAL DAS DESPESAS			991,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

OUTUBRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	10/2016	Estadual	183,04
Manutenção	10/2016	Estadual	177,22
Pessoal	10/2016	Estadual	621,78
TOTAL DAS DESPESAS			982,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

NOVEMBRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	11/2016	Estadual	182,85
Manutenção	11/2016	Estadual	193,75
Pessoal	11/2016	Estadual	642,51
TOTAL DAS DESPESAS			1.019,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-



CACHOEIRA PAULISTA - SP

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

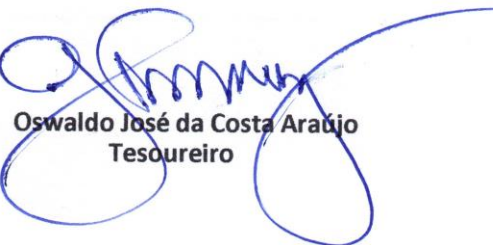
DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	12/2016	Estadual	340,76
Manutenção	12/2016	Estadual	171,48
Pessoal	12/2016	Estadual	593,62
TOTAL DAS DESPESAS			1.105,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cachoeira Paulista, 25 de janeiro de 2.017.


Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente


Oswaldo José da Costa Araújo
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:


Glinis Carneiro Magalhães Sene


Zenaide de Oliveira Miranda


Maria José Rocha Barbosa

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS ANUAL - 2015

Órgão Concessor: **Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – Fundo Municipal de Assistência Social**

Tipo de Concessão: **Termo de Colaboração**

Lei Autorizadora: **Termo de Colaboração datado de 08/12/2015**

Objeto: **Atendimento de crianças e adolescentes.**

Exercício: **2016 (janeiro a dezembro)**

Entidade Beneficiária: **Associação Casa do Amigo.**

CNPJ: **02.324.072/0001-10**

Endereço e Cep: **Rua Carlos Pinto nº627, Vila Carmem, Cachoeira Paulista (SP) – CEP 12.630-000**

Responsável pela entidade: **Alcione Ferreira Mendes Barbosa – Presidente**

Valor Recebido: **R\$ 11.572,18 (onze mil, quinhentos e setenta e dois reais e dezoito centavos).**

JANEIRO/2016 – referente a dezembro/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
01/12/2015	NF 000.008.048	Alimentação	Estadual	79,90
04/12/2015	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	599,04
08/12/2015	Bandeirante Energia	Manutenção	Estadual	194,84
21/12/2015	NF 000.007.543	Alimentação	Estadual	108,75
TOTAL				R\$ 982,53

JANEIRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
05/01/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	569,50
08/01/2016	Bandeirante Energia	Manutenção	Estadual	182,95
28/01/2016	NF 000.000.200	Alimentação	Estadual	179,99
TOTAL				R\$ 932,44

FEVEREIRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
04/02/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	456,32
04/02/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	456,32
10/02/2016	Net	Manutenção	Estadual	136,85
15/02/2016	NF 2218	Alimentação	Estadual	198,62
16/02/2016	Sabesp	Manutenção	Estadual	37,19
TOTAL				R\$ 1.285,30

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

MARÇO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
04/03/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	564,67
10/02/2016	Net	Manutenção	Estadual	134,41
14/03/2016	NF 2285	Alimentação	Estadual	181,81
16/03/2016	Sabesp	Manutenção	Estadual	47,51
TOTAL				R\$ 928,40

ABRIL

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
05/04/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	544,56
08/04/2016	Bandeirante Energia	Manutenção	Estadual	191,02
29/04/2016	NF 2397	Alimentação	Estadual	171,84
TOTAL				R\$ 907,42

MAIO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
02/05/2016	NF 2422	Alimentação	Estadual	219,65
04/05/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	565,20
09/05/2016	Bandeirante Energia	Manutenção	Estadual	190,39
TOTAL				R\$ 975,24

JUNHO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
01/06/2016	NF 000.000.432	Alimentação	Estadual	50,00
06/06/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	759,33
08/06/2016	Bandeirante Energia	Manutenção	Estadual	174,30
23/06/2016	NF 2553	Alimentação	Estadual	129,51
TOTAL				R\$ 1.113,14

JULHO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
04/07/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	597,87
08/07/2016	Bandeirante Energia	Manutenção	Estadual	176,20
30/07/2016	NF 2655	Alimentação	Estadual	150,61
TOTAL				R\$ 924,68

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000
 Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002
 Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

AGOSTO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
04/08/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	617,79
09/08/2016	Bandeirante Energia	Manutenção	Estadual	113,24
16/08/2016	Sabesp	Manutenção	Estadual	80,89
30/08/2016	NF 2738	Alimentação	Estadual	186,26
TOTAL				R\$ 998,18

SETEMBRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
05/09/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	594,91
02/09/2016	NF 26360	Manutenção	Estadual	195,26
17/09/2016	NF 000.027.531	Alimentação	Estadual	200,96
TOTAL				R\$ 991,13

OUTUBRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
06/10/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	621,78
10/10/2016	Conta de energia	Manutenção	Estadual	177,22
17/10/2016	NF 000.008.396	Alimentação	Estadual	104,84
26/10/2016	NF 3062	Alimentação	Estadual	78,20
TOTAL				R\$ 982,04

NOVEMBRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
03/11/2016	NF 9839	Alimentação	Estadual	96,32
04/11/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	642,51
08/11/2016	NF9873	Alimentação	Estadual	86,53
08/11/2016	Conta de energia	Manutenção	Estadual	193,75
TOTAL				R\$ 1.019,11

DEZEMBRO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
06/12/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	593,62
08/12/2016	Conta de energia	Manutenção	Estadual	171,48
08/11/2016	NF3428	Alimentação	Estadual	340,76
TOTAL				R\$ 1.105,86

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS ANUAL – 2016

CONVÊNIO ESTADUAL

ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

RECEITA			DESPESAS			
DATA	ORIGEM RECEITA	VALOR R\$	DATA	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL/ RECIBO	VALOR R\$
22/01/2016	Estadual	886,94	01/12/2015	Supermercado Alean Ltda.	NF 000.008.048	79,90
			04/12/2015	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	599,04
			08/12/2015	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	194,84
			21/12/2015	Vic. De P. do Amaral EPP	NF 000.007.543	108,75
Subtotal		886,94				982,53
12/05/2016	Estadual	2.677,31	05/01/2016	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	569,50
			08/01/2016	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	182,95
			28/01/2016	Rayane Lapolli Borges ME	NF000.000.200	179,99
			04/02/2016	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	456,32
			04/02/2016	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	456,32
			10/02/2016	Net	Fatura de Serviços	136,85
			15/02/2016	Sanches Martins Sup.Ltda ME	NF2218	198,62
			16/02/2016	Sabesp	Fatura de Serviços	37,19
			04/03/2016	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	564,67
			10/03/2016	NET	Fatura de Serviços	134,41
			14/03/2016	Sanches Martins Sup.Ltda ME	NF2285	181,81
			16/03/2016	Sabesp	Fatura de Serviços	47,51
Subtotal		3.564,25				4.128,67
20/06/2016	Estadual	889,77	05/04/2016	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	544,56
21/06/2016	Estadual	889,77	08/04/2016	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	191,02
			29/04/2016	Sanches Martins Sup.Ltda ME	NF 2397	171,84
			02/05/2016	Sanches Martins Sup.Ltda ME	NF 2422	219,65
			04/05/2016	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	565,20
			09/05/2016	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	190,39
Subtotal		5.343,79				6.011,33
03/10/2016	Estadual	2.669,31	01/06/2016	Paula R.Silva C.Pta.Me	NF 000.000.432	50,00
			06/06/2016	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	759,33
			08/06/2016	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	174,30
			23/06/2016	Sanches Martins Sup.Ltda ME	NF 2553	129,51
			04/07/2016	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	597,87
			08/07/2016	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	176,20
			30/07/2016	Sanches Martins Sup.Ltda ME	NF 2655	150,61
			04/08/2016	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	617,79
			09/08/2016	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	113,24
			16/08/2016	Sabesp	Fatura de Serviços	80,89
			30/08/2016	Sanches Martins Sup.Ltda ME	NF186,26	186,26
Subtotal		8.013,10				9.047,33



ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei nº 1.237 de 31/05/2000

Declarada de Utilidade Pública Estadual – Lei nº 11.236 de 30/07/2002

Declarada de Utilidade Pública Federal - Portaria MJ nº 1.069 de 10/09/2002

RECEITA			DESPESAS			
DATA	ORIGEM RECEITA	VALOR R\$	DATA	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL/ RECIBO	VALOR R\$
Subtotal		8.013,10				9.047,33
11/11/2016	Estadual	889,77	05/09/2016	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	594,91
			02/09/2016	MCCartuchos	NF 26360	195,26
			17/09/2016	Spani Atacadista	NF000.027.531	200,96
Subtotal		8.902,87				10.038,46
25/11/2016	Estadual	889,77	06/10/2016	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	621,78
			10/10/2016	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	177,22
			17/10/2016	Vicente de P.Amaral EPP	NF000.008.396	104,84
			26/10/2016	Sanches Martins Sup.Ltda ME	NF 3062	78,20
Subtotal		9.792,64				11.020,50
22/12/2016	Estadual	889,77	03/11/2016	Supermercado Alean Ltda.	NF 9839	96,32
			04/11/2016	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	642,51
			08/11/2016	Supermercado Alean Ltda.	NF 9873	86,53
			08/11/2016	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	193,75
Subtotal		10.682,41				12.039,61
28/12/2016		889,77	06/12/2016	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	593,62
			08/12/2016	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	171,48
			08/11/2016	Sanches Martins Sup.Ltda ME	NF 3428	340,76
	Total	11.572,18				13.145,47

Cachoeira Paulista, 25 de janeiro de 2.016.

Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente

Tatiane Cristina Farias
CONTADORA
CRC 1SP 25348403