

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANUAL - 2015**  
**Auxílios/Subvenções/Contribuições**

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

Tipo de Concessão: **Convênio Estadual**

Lei Autorizadora: **Convênio 06/2015**

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

Exercício: **2015 (janeiro a novembro)**

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	889,77	500004	19/01/2015	889,77
Estadual	5.338,62	CIP17718306000180	17/07/2015	5.338,62
Estadual	1.808,04	10.003	15/10/2015	1.808,04
Estadual	886,94	120801	02/12/2015	886,94
Estadual	909,74	CIP17718306000180	15/12/2015	909,74
Estadual	886,94	100002	23/12/2015	886,94
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				10.720,05
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.006,29

(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\$ 10.720,05 ( dez mil, setecentos e vinte reais e cinco centavos)**.

## Janeiro/2015 – referente e dezembro/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	12/2014	Estadual	334,84
Manutenção	12/2014	Estadual	366,60
Pessoal	12/2014	Estadual	270,42
TOTAL DAS DESPESAS			<b>971,86</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

## Janeiro/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	01/2015	Estadual	292,86
Manutenção	01/2015	Estadual	174,75
Pessoal	01/2015	Estadual	538,89
TOTAL DAS DESPESAS			<b>1.006,50</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

## Fevereiro/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	02/2015	Estadual	192,39
Manutenção	02/2015	Estadual	189,39
Pessoal	02/2015	Estadual	718,52
TOTAL DAS DESPESAS			<b>1.100,30</b>
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/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	03/2015	Estadual	192,40
Manutenção	03/2015	Estadual	178,57
Pessoal	03/2015	Estadual	538,89
TOTAL DAS DESPESAS			909,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

## Abril/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	04/2015	Estadual	224,45
Manutenção	04/2015	Estadual	204,99
Pessoal	04/2015	Estadual	556,55
TOTAL DAS DESPESAS			985,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

## Maió/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	05/2015	Estadual	221,39
Manutenção	05/2015	Estadual	208,70
Pessoal	05/2015	Estadual	538,89
TOTAL DAS DESPESAS			968,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

## Junho/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	06/2015	Estadual	194,88
Manutenção	06/2015	Estadual	185,06
Pessoal	06/2015	Estadual	538,89
TOTAL DAS DESPESAS			918,83
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

Julho/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	07/2015	Estadual	228,43
Manutenção	07/2015	Estadual	191,55
Pessoal	07/2015	Estadual	538,89
TOTAL DAS DESPESAS			958,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

Agosto/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	02/2015	Estadual	173,78
Manutenção	02/2015	Estadual	209,31
Pessoal	02/2015	Estadual	538,89
TOTAL DAS DESPESAS			921,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

Setembro/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	09/2015	Estadual	199,01
Manutenção	09/2015	Estadual	177,42
Pessoal	09/2015	Estadual	708,04
TOTAL DAS DESPESAS			1.084,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

Outubro/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	10/2015	Estadual	196,29
Manutenção	10/2015	Estadual	179,11
Pessoal	10/2015	Estadual	576,84
TOTAL DAS DESPESAS			952,24
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

## Novembro

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	11/2015	Estadual	209,97
Manutenção	11/2015	Estadual	174,86
Pessoal	11/2015	Estadual	561,63
TOTAL DAS DESPESAS			946,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

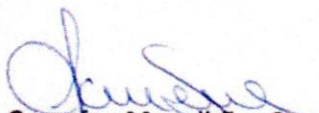
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Cachoeira Paulista, 25 de janeiro de 2.016 .

  
**Alcione Ferreira Mendes Barbosa**  
Presidente

  
**Oswaldo José da Costa Araújo**  
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

  
**Glinis Carneiro Magalhães Sene**  
RG: 16.623.642

  
**Noemi Regina dos Santos Martins**  
RG: 10.164.753-0

  
**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: **Convênio Estadual**

Lei Autorizadora: **Convênio 06/2015**

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

Exercício: **2015 (janeiro/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\$ 10.720,05 ( dez mil, setecentos e vinte reais e cinco centavos).**

#### Janeiro/2015 – Ref. Dezembro/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
01/12/2014	NF 261	Alimentação	Estadual	82,51
08/12/2014	NF 270	Alimentação	Estadual	104,52
09/12/2014	Conta Energia Elétrica	Manutenção	Estadual	128,60
11/12/2014	Demonstrativo de Pagamento	Pessoal	Estadual	270,42
11/12/2014	NF 2716951	Manutenção	Estadual	238,00
15/12/2014	NF 278	Alimentação	Estadual	107,81
18/12/2014	NF 2587	Alimentação	Estadual	40,00
TOTAL				<b>R\$ 971,86</b>

#### Janeiro/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
05/01/2015	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	538,89
16/01/2015	Conta Água/Esgoto	Manutenção	Estadual	52,45
18/01/2015	Conta Telefone	Manutenção	Estadual	122,30
27/01/2015	NF 304	Alimentação	Estadual	292,86
TOTAL				<b>R\$ 1.006,50</b>

#### Fevereiro/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
05/02/2015	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	718,52
14/02/2015	NF 0211	Manutenção	Estadual	60,00
16/02/2015	NF 000.006.903	Alimentação	Estadual	89,25
18/02/2015	Conta de Telefone	Manutenção	Estadual	129,39
12/02/2015	NF339	Alimentação	Estadual	103,14
TOTAL				<b>R\$ 1.100,30</b>



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/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
04/03/2015	Demonstrativo de Pagamento	Pessoal	Estadual	538,89
04/03/2015	NF 345	Alimentação	Estadual	122,40
14/03/2015	NF 000000840	Manutenção	Estadual	67,29
14/03/2015	NF 000000078	Manutenção	Estadual	41,28
20/03/2015	NF 000207	Alimentação	Estadual	70,00
30/03/2015	NF 000000363	Manutenção	Estadual	70,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 909,86</b>

## Abril/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
06/04/2015	Demonstrativo de Pagamento	Pessoal	Estadual	556,55
08/04/2015	Conta Energia Elétrica	Manutenção	Estadual	145,92
07/04/2015	NF 376	Alimentação	Estadual	101,98
10/04/2015	Conta de telefone	Manutenção	Estadual	59,07
13/04/2015	NF 383	Alimentação	Estadual	122,47
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 985,99</b>

## Maio/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
06/05/2015	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	538,89
07/05/2015	Conta Energia Elétrica	Manutenção	Estadual	42,22
10/05/2015	Conta de telefone	Manutenção	Estadual	82,93
19/05/2015	Conta de Água	Manutenção	Estadual	36,75
25/05/2015	NF 555	Alimentação	Estadual	221,39
29/05/2015	NF000001282	Manutenção	Estadual	46,80
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 968,98</b>

## Junho/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
03/06/2015	Demonstrativo de Pagamento	Pessoal	Estadual	538,89
10/06/2015	Conta de Telefone	Manutenção	Estadual	93,90
10/06/2015	Conta de Energia Elétrica	Manutenção	Estadual	45,45
17/06/2015	Conta de Água	Manutenção	Estadual	45,71
24/06/2015	NF 000007452	Alimentação	Estadual	194,88
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 918,83</b>





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

## Julho/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
04/07/2015	NF 000.007.491	Alimentação	Estadual	228,43
06/07/2015	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	538,89
08/07/2015	Conta Energia	Manutenção	Estadual	154,43
17/07/2015	Conta de água	Manutenção	Estadual	37,12
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 958,87</b>

## Agosto/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
04/08/2015	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	538,89
04/08/2015	NF 000.007.605	Manutenção	Estadual	173,78
10/08/2015	Conta de Telefone	Manutenção	Estadual	134,72
19/08/2015	Conta de Água	Manutenção	Estadual	74,59
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 921,98</b>

## Setembro/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
04/09/2015	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	708,04
08/09/2015	NF 1153	Alimentação	Estadual	105,01
09/09/2015	Bandeirante Energia	Manutenção	Estadual	42,47
09/09/2015	NF 2767	Alimentação	Estadual	94,00
10/09/2015	Net – conta de telefone	Manutenção	Estadual	134,95
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.084,47</b>

## Outubro/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
05/10/2015	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	576,84
07/10/2015	Bandeirante Energia	Manutenção	Estadual	43,79
09/10/2015	NF 2795	Alimentação	Estadual	100,00
10/10/2015	Net – conta de telefone	Manutenção	Estadual	135,32
20/10/2015	NF 1491	Alimentação	Estadual	96,29
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 952,24</b>

## Novembro

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
05/11/2015	NF 000.007.952	Alimentação	Estadual	109,97
06/11/2015	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Estadual	561,63
09/11/2015	Bandeirante Energia	Manutenção	Estadual	44,06
10/11/2015	Net – conta de telefone	Manutenção	Estadual	130,80
30/11/2015	NF 2829	Alimentação	Estadual	100,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 946,46</b>





# 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 – 2015

### CONVÊNIO ESTADUAL

### ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

RECEITA			DESPESAS			
DATA	ORIGEM RECEITA	VALOR R\$	DATA	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL/ RECIBO	VALOR R\$
19/01/2015	Estadual	889,77	01/12/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 261	82,51
			08/12/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 270	104,52
			09/12/2014	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	128,60
			11/12/2014	Pessoal - Pagamento	Demonst. Pagto.	270,42
			11/12/2014	Kalunga Com.Ind.Graf.Ltda	NF 2716951	238,00
			15/12/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 278	107,81
			18/12/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 2587	40,00
	Subtotal	889,77				971,86
17/07/2015	Estadual	5.338,62	05/01/2015	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	538,89
			16/01/2015	Sabesp	Fatura de Serviços	52,45
			18/01/2015	Vivo	Fatura de Serviços	122,30
			27/01/2015	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 304	292,86
			05/02/2015	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	718,52
			14/02/2015	Nelson Ferreira Neto	NF 0211	60,00
			16/02/2015	Supermercado Alean Ltda.	NF 000.006.903	89,25
			18/02/2015	Vivo	Fatura de Serviços	129,39
			12/02/2015	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF339	103,14
			04/03/2015	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	538,89
			04/03/2015	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 345	122,40
			14/03/2015	Lojas Teddy Ltda EPP	NF 000000840	67,29
			14/03/2015	M.G.de Oliveira Lucena ME	NF 000000078	41,28
			20/03/2015	Squinão do Gás III	NF 000207	70,00
			30/03/2015	José Augusto F. Moreira ME	NF 000000363	70,00
			06/04/2015	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	556,55
			08/04/2015	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	145,92
			07/04/2015	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 376	101,98
			10/04/2015	Net	Fatura de Serviços	59,07
			13/04/2015	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 383	122,47
			06/05/2015	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	538,89
			07/05/2015	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	42,22
			10/05/2015	Net	Fatura de Serviços	82,93
			19/05/2015	Sabesp	Fatura de Serviços	36,75
			25/05/2015	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 555	221,39
			29/05/2015	R.C.Gonçalves da Silva ME	NF000001282	46,80
			03/06/2015	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	538,89
			10/06/2015	Net	Fatura de Serviços	93,90
			10/06/2015	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	45,45
			17/06/2015	Sabesp	Fatura de Serviços	45,71



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

RECEITA			DESPESAS			
DATA	ORIGEM RECEITA	VALOR R\$	DATA	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL/ RECIBO	VALOR R\$
			24/06/2015	Supermercado Alean Ltda.	NF 000007452	194,88
	Subtotal	6.228,39				6.862,32
15/10/2015	Estadual	1.808,04	04/07/2015	Supermercado Alean Ltda.	NF 000.007.491	228,43
			06/07/2015	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	538,89
			08/07/2015	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	154,43
			17/07/2015	Sabesp	Fatura de Serviços	37,12
			04/08/2015	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	538,89
			04/08/2015	Supermercado Alean Ltda.	NF 000.007.605	173,78
			10/08/2015	Net	Fatura de Serviços	134,72
			19/08/2015	Sabesp	Fatura de Serviços	74,59
	Subtotal	8.036,43				8.743,17
02/12/2015	Estadual	886,94	04/09/2015	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	708,04
			08/09/2015	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 1153	105,01
			09/09/2015	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	42,47
			09/09/2015	Skinão do Gás III	NF 2767	94,00
			10/09/2015	Net	Fatura de Serviços	134,95
	Subtotal	8.923,37				9.827,64
15/12/2015	Estadual	909,74	05/10/2015	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	576,84
			07/10/2015	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	43,79
			09/10/2015	Skinão do Gás III	NF 2795	100,00
			10/10/2015	Net	Fatura de Serviços	135,32
			20/10/2015	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 1491	96,29
	Subtotal	9.833,11				10.779,88
23/12/2015	Estadual	886,94	05/11/2015	Supermercado Alean Ltda.	NF 000.007.952	109,97
			06/11/2015	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto	561,63
			09/11/2015	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	44,06
			10/11/2015	Net	Fatura de Serviços	130,80
			30/11/2015	Skinão do Gás III	NF 2829	100,00
	Subtotal	10.720,05				11.726,34
	Total	10.720,05				11.726,34

Cachoeira Paulista, 25 de janeiro de 2.016.

**Alcione Ferreira Mendes Barbosa**  
Presidente

**Tatiane Cristina Farias**  
CONTADORA  
CRC 1SP 25348403