

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – ANUAL 2014
Auxílios/Subvenções/Contribuições

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

Tipo de Concessão: **Convênio Estadual**

Lei Autorizadora: **46.016/14**

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

Exercício: **2014 (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	820,25	700002	27/01/2014	825,25
Estadual	2.224,41	CIP17718306000180	17/06/2014	2.224,41
Estadual	2.669,28	50.001	14/07/2014	2.669,28
Estadual	444,88	200002	29/08/2014	444,88
Estadual	1.779,52	CIP17718306000180	27/11/2014	1.779,52
Estadual	1.779,52	CIP17718306000180	12/12/2014	1.779,52
Estadual	945,24	CIP17718306000180	29/12/2014	945,24
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				10.668,10
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.091,97

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal)

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\$ 10.668,10 (dez mil, seiscentos e sessenta e oito reais e dez centavos).**

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

Janeiro/2014 – Referente a Dezembro/2013

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	12/2013	Estadual	283,86
Manutenção	12/2013	Estadual	542,65
TOTAL DAS DESPESAS			826,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

Janeiro/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	01/2014	Estadual	71,04
Manutenção	01/2014	Estadual	454,14
Pessoal	01/2014	Estadual	200,00
TOTAL DAS DESPESAS			725,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			16,29

JUSTIFICATIVA: Durante o mês de janeiro/2014, a Associação Casa do Amigo não teve despesas com alimentação, em virtude das férias escolares. Solicitamos que sejam considerados os gastos acima especificados.

Fevereiro/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	02/2014	Estadual	310,87
Manutenção	02/2014	Estadual	305,67
Pessoal	02/2014	Estadual	244,54
TOTAL DAS DESPESAS			861,08
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

Março /2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	03/2014	Estadual	301,50
Manutenção	03/2014	Estadual	302,42
Pessoal	03/2014	Estadual	200,00
TOTAL DAS DESPESAS			803,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

Abril/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	04/2014	Estadual	358,62
Manutenção	04/2014	Estadual	294,09
Pessoal	04/2014	Estadual	250,00
TOTAL DAS DESPESAS			902,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

Maio/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	05/2014	Estadual	202,76
Manutenção	05/2014	Estadual	458,11
Pessoal	05/2014	Estadual	250,00
TOTAL DAS DESPESAS			910,87
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

JUSTIFICATIVA: Durante o mês de maio/2014, a Associação Casa do Amigo teve muitas doações de alimentos. Solicitamos que sejam considerados os gastos acima especificados.

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/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	06/2014	Estadual	164,98
Manutenção	06/2014	Estadual	504,50
Pessoal	06/2014	Estadual	250,00
TOTAL DAS DESPESAS			919,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

JUSTIFICATIVA: Durante o mês de junho/2014, férias escolares, a Associação Casa do Amigo teve menos despesas de alimentação. Solicitamos que sejam considerados os gastos acima especificados.

Complemento

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	02/2014	Estadual	217,54
Manutenção	09/2014	Estadual	233,00
TOTAL DAS DESPESAS			450,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

JUSTIFICATIVA: Complemento de verba recebido no mês de agosto/2014

Julho/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	07/2014	Estadual	277,05
Manutenção	07/2014	Estadual	363,16
Pessoal	07/2014	Estadual	377,73
TOTAL DAS DESPESAS			1.017,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

JUSTIFICATIVA: Durante o mês de julho/2014, a Associação Casa do Amigo não teve despesas com alimentação, em virtude das férias escolares e recesso da copa do mundo. Solicitamos que sejam considerados os gastos acima especificados.



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

Agosto/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	08/2014	Estadual	357,90
Manutenção	08/2014	Estadual	357,01
Pessoal	08/2014	Estadual	377,73
TOTAL DAS DESPESAS			1.092,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

Setembro/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	08/2014	Estadual	381,27
Manutenção	08/2014	Estadual	364,63
Pessoal	08/2014	Estadual	377,73
TOTAL DAS DESPESAS			1.123,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

Outubro/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	09/2014	Estadual	370,74
Manutenção	09/2014	Estadual	355,87
Pessoal	09/2014	Estadual	377,73
TOTAL DAS DESPESAS			1.104,34
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

Novembro/2014

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Alimentação	11/2014	Estadual	406,73
Manutenção	11/2014	Estadual	346,03
Pessoal	11/2014	Estadual	268,47
TOTAL DAS DESPESAS			1.021,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE			-

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

RELAÇÃO DE GASTOS – ANUAL - 2014

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

Tipo de Concessão: **Convênio Estadual**

Lei Autorizadora: **46.016/14**

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

Exercício: **2014 (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**

Valor: de **R\$ 10.668,10 (dez mil, seiscentos e sessenta e oito reais e dez centavos).**

Janeiro/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
07/01/2014	NF 001347718	Band.Energia-Manut.	Estadual	125,28
16/01/2014	Conta 140903013137101	Sabesp - Manutenção	Estadual	30,07
18/01/2014	Fatura de Serviços	Vivo-Telefone-Manut.	Estadual	125,13
22/01/2014	Recibo	Pessoal-Contador	Estadual	200,00
23/01/2014	NF 009904	Manutenção-Material	Estadual	35,40
23/01/2014	NF 000000945	Manutenção-Material	Estadual	93,96
27/01/2014	NF 000005333	Alimentação	Estadual	71,04
31/01/2014	NF 000000387	Manutenção-Material	Estadual	44,30
TOTAL				R\$ 725,18

Fevereiro/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
05/02/2014	Demonstrativo de Pagamento	Pessoal-Pagamento	Estadual	244,54
06/02/2014	NF 000000962	Alimentação	Estadual	81,53
13/02/2014	NF 000000972	Alimentação	Estadual	103,02
18/02/2014	Fatura de Serviços	Vivo- telefone-Manut.	Estadual	125,35
20/02/2014	NF000000980	Alimentação	Estadual	20,00
21/02/2014	NF 000000661	Manutenção-Material	Estadual	34,90
27/02/2014	NF 000007373	Manutenção-Material	Estadual	145,42
28/02/2014	NF 000005462	Alimentação	Estadual	106,32
TOTAL				R\$ 861,08



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/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
11/03/2014	NF001370413	Band. Energia-Manut.	Estadual	137,43
14/03/2014	NF 000001017	Alimentação	Estadual	50,43
18/03/2014	Fatura de Serviços	Vivo– telefone-Manut.	Estadual	141,09
20/03/2014	NF 7446	Manutenção- Material	Estadual	23,90
21/03/2014	NF 000005543	Alimentação	Estadual	95,54
21/03/2014	NF 000005548	Alimentação	Estadual	155,53
21/03/2014	Recibo	Pessoal-Contador	Estadual	200,00
			TOTAL	R\$ 803,92

Abril/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
02/04/2014	NF 000.000.002	Alimentação	Estadual	114,70
08/04/2014	Fatura de Serviços	Band.Energia-Manut.	Estadual	133,01
11/04/2014	NF 000.005.634	Alimentação	Estadual	86,98
15/07/2014	Fatura de Serviços	Sabesp – Manutenção	Estadual	41,18
17/04/2014	NF nº8	Alimentação	Estadual	156,94
23/04/2014	NF 1458	Manutenção- gás	Estadual	80,00
23/04/2014	NF 000.000.051	Manutenção- Material	Estadual	39,90
24/04/2014	Recibo de Serviços	Pessoal-Contador	Estadual	250,00
			TOTAL	R\$ 902,71

Maió/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
07/05/2014	NF nº27	Alimentação	Estadual	62,51
08/05/2014	Fatura de Serviços	Bad.Energia - Manut.	Estadual	112,08
15/05/2014	NF nº33	Alimentação	Estadual	73,50
18/05/2014	Fatura de Serviços	Vivo – Manutenção	Estadual	127,01
19/05/2014	Fatura de Serviços	Sabesp-Manutenção	Estadual	78,42
21/05/2014	NF 2320	Material – Manut.	Estadual	44,00
22/05/2014	Recibo de Serviços	Pessoal-Contador	Estadual	250,00
28/05/2014	NF 000.001.106	Alimentação	Estadual	16,00
29/05/2014	NF nº45	Alimentação	Estadual	50,75
30/05/2014	NF nº47	Mat.Limpeza-Manut.	Estadual	96,60
			TOTAL	R\$ 910,87



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/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
03/06/2014	NF 1488	Alimentação	Estadual	40,00
06/06/2014	NF082	Material-Manutenção	Estadual	40,60
09/06/2014	Fatura de Serviços	Band.Energia - Manut.	Estadual	87,83
10/06/2014	NF nº60	Alimentação	Estadual	95,65
10/06/2014	NF nº58	Alimentação	Estadual	29,33
18/06/2014	Fatura de Serviços	Vivo - Manutenção	Estadual	126,07
24/06/2014	Recibo de Serviços	Pessoal-Contador	Estadual	250,00
26/06/2014	NF 000.000.198	Manut. - Uniforme	Estadual	250,00
TOTAL				R\$ 919,48

Complemento

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
28/02/2014	NF 000.005.459	Alimentação	Estadual	217,54
12/09/2014	NF 11838	Manutenção	Estadual	203,00
12/09/2014	NF 11840	Manutenção	Estadual	30,00
TOTAL				R\$ 450,44

Julho/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
04/07/2014	Demonstrativo de pagamento	Pessoal - Pagamento	Estadual	377,73
11/07/2014	NF 000.000.200	Manut.-Uniforme	Estadual	250,00
16/07/2014	NF 087	Alimentação	Estadual	89,59
18/07/2014	Fatura de Serviços	Vivo - Manutenção	Estadual	113,16
23/07/2014	NF 1518	Alimentação	Estadual	80,00
24/07/2014	NF 093	Alimentação	Estadual	107,46
TOTAL				R\$ 1.017,94

Agosto/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
01/08/2014	NF000000941	Manutenção-Material	Estadual	110,20
01/08/2014	NF 102	Alimentação	Estadual	52,27
05/08/2014	Demonstrativo de pagamento	Pessoal - Pagamento	Estadual	377,73
07/08/2014	Fatura de Serviços	Bandeirante-Manut.	Estadual	55,24
07/08/2014	NF 106	Alimentação	Estadual	100,76
09/08/2014	NF 0000001218	Alimentação	Estadual	49,10
11/08/2014	NF 0250	Manutenção-Recarga	Estadual	25,00
18/08/2014	Fatura de Serviços	Sabesp-Manutenção	Estadual	41,18
18/08/2014	Fatura de Serviços	Vivo - manutenção	Estadual	125,39
25/08/2014	NF 1543	Alimentação	Estadual	80,00
27/08/2014	NF 119	Alimentação	Estadual	75,77
TOTAL				R\$ 1.092,64



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

Setembro/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
04/09/2014	Demonstrativo de pagamento	Pessoal - Pagamento	Estadual	377,73
08/09/2014	Conta nº001368203	Manut.Bandeirante	Estadual	81,65
17/09/2014	NFnº162	Alimentação	Estadual	123,22
18/09/2014	Fatura de Serviços	Vivo - Manutenção	Estadual	143,38
19/09/2014	NF nº20	Manutenção	Estadual	60,00
19/09/2014	NF nº 000.000.063	Manutenção	Estadual	31,30
25/09/2014	NF nº180	Alimentação	Estadual	123,47
25/09/2014	NF nº181	Alimentação	Estadual	134,58
26/09/2014	NF nº 000.005.845	Manutenção	Estadual	48,30
TOTAL				R\$ 1.123,63

Outubro/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
01/10/2014	NF nº194	Alimentação	Estadual	176,24
03/10/2014	Demonstrativo de pagamento	Pessoal - Pagamento	Estadual	377,73
07/10/2014	Fatura de Serviços	Bandeirante-Manut.	Estadual	99,21
15/10/2014	NF nº212	Manutenção	Estadual	47,42
16/10/2014	NF nº000.005.965	Manutenção	Estadual	34,30
17/10/2014	Fatura de Serviços	Sabesp-Manutenção	Estadual	30,38
18/10/2014	Fatura de Serviços	Vivo – manutenção	Estadual	129,94
24/10/2014	NF nº34	Manutenção	Estadual	45,00
24/10/2014	NF nº 229	Alimentação	Estadual	82,93
29/10/2014	NF nº234	Alimentação	Estadual	111,57
TOTAL				R\$ 1.104,34

Novembro/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR em R\$
03/11/2014	NF 238	Alimentação	Estadual	141,52
07/11/2014	Conta Energia Elétrica	Manutenção	Estadual	94,14
16/11/2014	NF 245	Alimentação	Estadual	94,95
17/11/2014	NF 247	Alimentação	Estadual	81,46
17/11/2014	Demonstrativo de Pagamento	Pessoal	Estadual	268,47
18/11/2014	Conta Água/Esgoto	Manutenção	Estadual	55,58
18/11/2014	Conta Telefone	Manutenção	Estadual	136,41
19/11/2014	NF 000.002.964	Manutenção	Estadual	59,90
24/11/2014	NF 253	Alimentação	Estadual	88,80
TOTAL				R\$ 1.021,23

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 – 2014

CONVÊNIO ESTADUAL ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

RECEITA			DESPESAS			
DATA	ORIGEM RECEITA	VALOR R\$	DATA	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL/ RECIBO	VALOR R\$
27/01/2014	Estadual	820,25	05/12/2013	Loja do Jorginho	NF 2747	115,20
			09/12/2013	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	117,21
			12/12/2013	Supermercado Alean Ltda	NF 000.005.150	160,51
			12/12/2013	Supermercado Alean Ltda	NF 000.005.151	43,35
			16/12/2013	Comércio Varejista GLP	NF 1383	80,00
			16/12/2013	Sabesp	Conta	32,95
			18/12/2013	Vivo	Fatura de Serviços	127,29
			31/12/2013	Papelaria Capricho	NF 000.000.370	150,00
17/06/2014	Estadual	2.224,41	07/01/2014	Bandeirante Energia	NF 001347718	125,28
			16/01/2014	Sabesp	Conta	30,07
			18/01/2014	Vivo	Fatura de Serviços	125,13
			22/01/2014	Escritório Contábil Farias	Recibo	200,00
			23/01/2014	O Lojão Magazine	NF 009904	35,40
			23/01/2014	Marcia de F.C. Amaral ME	NF 000000945	93,96
			27/01/2014	Supermercado Alean Ltda	NF 000005333	71,04
			31/01/2014	Papelaria Capricho	NF 000000387	44,30
			05/02/2014	Pessoal-Pagamento	Demonst.Pagto.	244,54
			06/02/2014	Márcia de F.C. Amaral-ME	NF 000000962	81,53
			13/02/2014	Márcia de F.C. Amaral-ME	NF 000000972	103,02
			18/02/2014	Vivo	Fatura de Serviços	125,35
			20/02/2014	Márcia de F.C. Amaral-ME	NF000000980	20,00
			21/02/2014	R.C.Gonçalves da Silva ME	NF 000000661	34,90
			27/02/2014	Adriano F.Santos Inf. ME	NF 000007373	145,42
			28/02/2014	Supermercado Alean Ltda	NF 000005462	106,32
			11/03/2014	Bandeirante Energia	NF001370413	137,43
			14/03/2014	Marcia de F.C. Amaral ME	NF 000001017	50,43
			18/03/2014	Vivo	Fatura de Serviços	141,09
			20/03/2014	Sérgio Luiz Vieira ME	NF 7446	23,90
			21/03/2014	Supermercado Alean Ltda	NF 000005543	95,54
			21/03/2014	Supermercado Alean Ltda	NF 000005548	155,53
			21/03/2014	Escritório Contábil Farias	Recibo	200,00
14/07/2014	Estadual	2.669,28	02/04/2014	Comercial Reimel Ltda	NF 000.000.002	114,70
			08/04/2014	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	133,01
			11/04/2014	Supermercado Alean Ltda	NF 000.005.634	86,98
			15/07/2014	Sabesp	Fatura de Serviços	41,18
			17/04/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF nº8	156,94
			23/04/2014	Comércio Varejista GLP	NF 1458	80,00
			23/04/2014	M.G.Oliveira Lucena ME	NF 000.000.051	39,90



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
			24/04/2014	Escritório Contábil Farias	Recibo	250,00
			07/05/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF nº27	62,51
			08/05/2014	Bandeirantes Energia	Fatura de Serviços	112,08
			15/05/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF nº33	73,50
			18/05/2014	Vivo	Fatura de Serviços	127,01
			19/05/2014	Sabesp	Fatura de Serviços	78,42
			21/05/2014	Vale do Real Ltda	NF 2320	44,00
			22/05/2014	Escritório Contábil Farias	Recibo de Serviços	250,00
			28/05/2014	Marcia de F.C. Amaral ME	NF 000.001.106	16,00
			29/05/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF nº45	50,75
			30/05/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF nº47	96,60
			03/06/2014	Comércio Varejista GLP	NF 1488	40,00
			06/06/2014	Embala Fest ME	NF082	40,60
			09/06/2014	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	87,83
			10/06/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF nº60	95,65
			10/06/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF nº58	29,33
			18/06/2014	Vivo	Fatura de Serviços	126,07
			24/06/2014	Escritório contábil Farias	Recibo	250,00
			26/06/2014	José Rodney G.Moraes-ME	NF 000.000.198	250,00
29/08/2014	Estadual	444,88	28/02/2014	Supermercado Alean Ltda	NF 000.005.459	217,54
			12/09/2014	Comercial JW	NF 11838	203,00
			12/09/2014	Comercial JW	NF 11840	30,00
27/11/2014	Estadual	1.779,52	04/07/2014	Pessoal - Pagamento	Demonst. Pagto.	377,73
			11/07/2014	José Rodney G.Moraes-ME	NF 000.000.200	250,00
			16/07/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 087	89,59
			18/07/2014	Vivo	Fatura de Serviços	113,16
			23/07/2014	Comércio Varejista GLP	NF 1518	80,00
			24/07/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 093	107,46
			01/08/2014	R.C.Gonçalves da Silva ME	NF000000941	110,20
			01/08/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 102	52,27
			05/08/2014	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto.	377,73
			07/08/2014	Bandeirante-Manut.	Fatura de Serviços	55,24
			07/08/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 106	100,76
			09/08/2014	Marcia de F.C. Amaral ME	NF 0000001218	49,10
			11/08/2014	Qualy Print Ltda.	NF 0250	25,00
			18/08/2014	Sabesp	Fatura de Serviços	41,18
			18/08/2014	Vivo	Fatura de Serviços	125,39
			25/08/2014	Comércio Varejista GLP	NF 1543	80,00
			27/08/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 119	75,77
12/12/2014	Estadual	1.779,52	04/09/2014	Pessoal - Pagamento	Demonst. Pagto.	377,73
			08/09/2014	Bandeirante Energia	Fat. nº001368203	81,65
			17/09/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NFnº162	123,22



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\$
			18/09/2014	Vivo - Manutenção	Fatura de Serviços	143,38
			19/09/2014	Queila Tiemi Wakai ME	NF nº20	60,00
			19/09/2014	M.G.Oliveira Lucena ME	NF nº 000.000.063	31,30
			25/09/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF nº180	123,47
			25/09/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF nº181	134,58
			26/09/2014	José Ramos da S.Filho EPP	NF nº 000.005.845	48,30
			01/10/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF nº194	176,24
			03/10/2014	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto.	377,73
			07/10/2014	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	99,21
			15/10/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF nº212	47,42
			16/10/2014	José Ramos da S.Filho EPP	NF nº000.005.965	34,30
			17/10/2014	Sabesp	Fatura de Serviços	30,38
			18/10/2014	Vivo	Fatura de Serviços	129,94
			24/10/2014	Queila Tiemi Wakai ME	NF nº34	45,00
			24/10/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF nº 229	82,93
			29/10/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF nº234	111,57
29/12/2015	Estadual	945,24	03/11/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 238	141,52
			07/11/2014	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	94,14
			16/11/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 245	94,95
			17/11/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 247	81,46
			17/11/2014	Pessoal - Pagamento	Demonst.Pagto.	268,47
			18/11/2014	Sabesp	Fatura de Serviços	55,58
			18/11/2014	Vivo	Fatura de Serviços	136,41
			19/11/2014	Helenice Francisco ME	NF 000.002.964	59,90
			24/11/2014	S.Martins Sup.Ltda.ME Dia	NF 253	88,80
TOTAL		10.668,10	TOTAL			11.760,07

Cachoeira Paulista, 30 de janeiro de 2.015.

Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente

Tatiane Cristina Farias
CONTADORA
CRC 1SP 25348403