

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS ANUAL – 2016

Órgão Concessor **Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista (SP)**

Tipo de Concessão: **Convênio Fundcad**

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 RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	1.750,00	553029000022313	06/01/2016	1.750,00
Municipal	1.900,00	553029000022313	08/04/2016	1.900,00
Municipal	1.000,00	553029000022313	15/06/2016	1.000,00
Municipal	1.900,00	553029000022313	22/08/2016	1.900,00
Municipal	1.600,00	553029000022313	23/09/2016	1.600,00
Municipal	1.200,00	553029000022313	18/11/2016	1.200,00
Municipal	800,00	553029000022313	28/12/2016	800,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				1,17
TOTAL				10.151,17
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				1.345,39

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\$ 10.151,17 (dez mil, cento e cinquenta e um reais e dezessete 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

1ª parcela

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Material didático e lazer	janeiro	Municipal	1.050,55
Manutenção	janeiro	Municipal	345,88
Alimentação	janeiro	Municipal	350,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.746,43
RECURSO NÃO APLICADO			3,57
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			3,57

2ª Parcela

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	Janeiro/março	Municipal	1465,83
Alimentação	Abril	Municipal	380,80
Manutenção	Abril	Municipal	381,38
TOTAL DAS DESPESAS			2.228,01
RECURSO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

3ª Parcela

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	Abril/maio	Municipal	949,78
Alimentação	Maio	Municipal	203,16
Manutenção	Maio	Municipal	280,53
TOTAL DAS DESPESAS			1.433,47
RECURSO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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

4ª Parcela

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	Junho/julho	Municipal	1.143,04
Alimentação	Junho/julho	Municipal	364,21
Manutenção	Julho	Municipal	490,08
TOTAL DAS DESPESAS			1.997,33
RECURSO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

5ª Parcela

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	agosto	Municipal	965,32
Alimentação	agosto	Municipal	333,30
Manutenção	agosto	Municipal	348,78
TOTAL DAS DESPESAS			1.647,40
RECURSO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

6ª parcela

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	setembro	Municipal	929,56
Alimentação	setembro	Municipal	260,57
Manutenção	setembro	Municipal	269,24
TOTAL DAS DESPESAS			1.459,37
RECURSO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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


7ª Parcela


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	outubro	Municipal	527,13
Alimentação	Outubro/novembro	Municipal	195,36
Manutenção	outubro	Municipal	262,06
TOTAL DAS DESPESAS			984,55
RECURSO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

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 2017 .


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

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

1ª parcela

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR R\$
07/01/2016	NF 000.000.195	alimentação	Municipal	350,00
08/01/2016	NF 3459534	Material didático	Municipal	597,57
08/01/2016	NF42194	Material didático	Municipal	452,98
13/01/2016	NF 000.008.246	Manutenção	Municipal	345,88
TOTAL				1.746,43

2ª parcela

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR R\$
05/01/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Municipal	482,10
04/02/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Municipal	497,69
04/03/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Municipal	486,04
12/04/2016	NF 000.000.217	alimentação	Municipal	380,80
15/04/2016	NF 2361	Manutenção	Municipal	221,38
18/04/2016	NF000.000.038	Manutenção	Municipal	160,00
TOTAL				2.228,01

3ª parcela

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR R\$
05/04/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Municipal	466,81
04/05/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Municipal	482,97
04/05/2016	NF 000.000.415	alimentação	Municipal	30,00
16/05/2016	NF 2464	alimentação	Municipal	173,16
17/05/2016	Sabesp	Manutenção	Municipal	280,53
TOTAL				1.433,47

4ª parcela

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR R\$
06/06/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Municipal	634,59
23/06/2016	NF 2554	alimentação	Municipal	142,83
27/06/2016	NF 000.001.339	alimentação	Municipal	100,00
04/07/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Municipal	508,45
07/07/2016	Bandeirante Energia	Manutenção	Municipal	490,08
08/07/2016	NF 2604	Alimentação	Municipal	121,38
TOTAL				1.997,33



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

5ª parcela

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR R\$
03/08/2016	NF 2673	Alimentação	Municipal	114,36
04/08/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Municipal	482,66
04/08/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Municipal	482,66
08/08/2016	Bandeirante Energia - Fatura	Manutenção	Municipal	248,78
13/08/2016	NF 000.025.974	Alimentação	Municipal	129,45
18/08/2016	NF2713	Alimentação	Municipal	89,49
22/08/2016	NF 000.001.391	Manutenção	Municipal	100,00
TOTAL				1.647,40

6ª parcela

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR R\$
05/09/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Municipal	464,78
05/09/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Municipal	464,78
08/09/2016	Bandeirante Energia - Fatura	Manutenção	Municipal	269,24
08/09/2016	NF 2755	Alimentação	Municipal	125,42
10/09/2016	NF2758	Alimentação	Municipal	135,15
TOTAL				1.459,37

7ª Parcela

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR R\$
06/10/2016	Demonstrativo de pagamento	Pessoal	Municipal	527,13
10/10/2016	Net - Fatura	Manutenção	Municipal	142,97
17/10/2016	Sabesp - Fatura	Manutenção	Municipal	119,09
19/10/2016	NF 2966	Alimentação	Municipal	67,39
21/11/2016	NF 9978	Alimentação	Municipal	78,09
29/11/2016	NF10027	Alimentação	Municipal	49,88
TOTAL				984,55



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

RECEITAS E DESPESAS ANUAL - 2016

RECEITA			DESPESAS			
DATA	ORIGEM RECEITA	VALOR R\$	DATA	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL/ RECIBO	VALOR R\$
06/01/2016	Municipal	1.750,00	07/01/2016	Rayane Lapolli Borges ME	NF 000.000.195	350,00
			08/01/2016	Kalunga	NF 3459534	597,57
			08/01/2016	Marketing Cartuchos	NF42194	452,98
			13/01/2016	Supermercado Alean Ltda.	NF 000.008.246	345,88
	Subtotal	1.750,00				1.746,43
08/04/2016	Municipal	1.900,00	05/01/2016	Pessoal – Pagamento	Demonst.Pagto.	482,10
			04/02/2016	Pessoal – Pagamento	Demonst. Pagto.	497,69
			04/03/2016	Pessoal – Pagamento	Demonst.Pagto.	486,04
			12/04/2016	Rayanne L. Borges ME	NF 000.000.217	380,80
			15/04/2016	Sanches e Martins Sp.Ltda.	NF 2361	221,38
			18/04/2016	L.G. da S.Barreira Papelaria	NF 000.000.038	160,00
	Subtotal	3.650,00				3.974,44
15/06/2016	Municipal	1.000,00	05/04/2016	Pessoal – Pagamento	Demonst.Pagto.	466,81
			04/05/2016	Pessoal – Pagamento	Demonst. Pagto.	482,97
			04/05/2016	Paula R. da Silva C.Pta.ME	NF 000.000.415	30,00
			16/05/2016	Sanches e Martins Sp.Ltda.	NF2464	173,16
			17/05/2016	Sabesp	Fatura de Serviços	280,53
	Subtotal	4.650,00				5.407,91
22/08/2016	Municipal	1.900,00	06/06/2016	Pessoal – Pagamento	Demonst.Pagto.	634,59
			23/06/2016	Sanches e Martins Sp.Ltda.	NF 2554	142,83
			27/06/2016	José Carlos A. Novaes ME	NF 000.001.339	100,00
			04/07/2016	Pessoal – Pagamento	Demonst.Pagto.	508,45
			07/07/2016	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	490,08
			08/07/2016	Sanches e Martins Sp.Ltda.	NF 2604	121,38
	Subtotal	6.550,00				7.405,24
23/09/2016	Municipal	1.600,00	03/08/2016	Sanches e Martins Sp.Ltda.	NF 2673	114,36
			04/08/2016	Pessoal – Pagamento	Demonst.Pagto.	482,66
			04/08/2016	Pessoal – Pagamento	Demonst. Pagto.	482,66
			08/08/2016	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	248,78
			13/08/2016	Spani Atacadista	NF 000.025.974	129,45
			18/08/2016	Sanches e Martins Sp.Ltda	NF 2713	89,49
			22/08/2016	José Carlos A. Novaes ME	NF 000.001.391	100,00
	Subtotal	8.150,00				9.052,64
18/11/2016	Municipal	1.200,00	05/09/2016	Pessoal – Pagamento	Demonst.Pagto.	464,78
			05/09/2016	Pessoal – Pagamento	Demonst. Pagto.	464,78
			08/09/2016	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	269,24
			08/09/2016	Sanches e Martins Sp.Ltda.	NF 2755	125,42
			10/09/2016	Sanches e Martins Sp.Ltda.	NF 2755	135,15
	Subtotal	9.350,00				10.512,01



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	9.350,00				10.512,01
28/12/2016	Municipal	800,00	06/10/2016	Pessoal – Pagamento	Demonst.Pagto.	527,13
			10/10/2016	Net	Fatura de Serviços	142,97
			17/10/2016	Sabesp	Fatura de Serviços	119,09
			19/10/2016	Sanches e Martins Sp.Ltda.	NF 2966	67,39
			21/11/2016	Supermercado Alean Ltda	NF9978	78,09
			29/11/2016	Supermercado Alean Ltda	NF 10027	49,88
	Total	10.150,00			Total	11.496,56

Cachoeira Paulista, 25 de janeiro de 2.017.

Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente

Tatiane Cristina Farias
CONTADORA
CRC 1SP 25348403