

# 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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista (SP)

Tipo de Concessão: Convênio Fundcad

Lei Autorizadora: Provimento CG 01/2013

Objeto: Atendimento de crianças e adolescentes.

Exercício: 2015 (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	2.707,52	CIP18620890000108	04/02/2016	2.707,52
Municipal	5.769,11	553.029.000.022.313	16/07/2015	5.769,11
Municipal	411,29	663.029.000.130.148	16/07/2015	411,29
Municipal	3.600,00	553.029.000.022.313	13/10/2015	3.600,00
RECEITA COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES				-
TOTAL				12.487,92
RECURSOS PRÓPRIOS APlicados PELA ENTIDADE				86,05

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\$ 12.487,92 ( doze mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos).

### 1ª parcela

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APlicADO R\$
Compra de material permanente	Fevereiro/2015	Municipal	2.787,58
TOTAL DAS DESPESAS			2.787,58
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

## 2ª parcela

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Material didático e lazer	Julho/agosto	Municipal	3.723,99
Manutenção	Julho/agosto	Municipal	1.221,41
Alimentação	Julho/agosto	Municipal	1.240,00
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.185,40</b>
		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\$
Material didático e lazer	Outubro/novembro	Judiciário	2.157,12
Manutenção	Outubro/novembro	Judiciário	723,84
Alimentação	Outubro/novembro	Judiciário	720,03
		<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.600,99</b>
		RECURSO NÃO APLICADO	-
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-

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

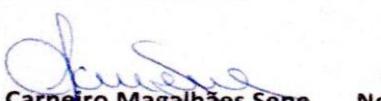
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

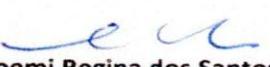
Cachoeira Paulista, 25 de janeiro de 2016.

  
**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**

# 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
12/02/2015	Nota Fiscal nº000.000.415	Compra Mat.Permanente	Municipal	929,20
12/02/2015	Nota Fiscal nº000.000.414	Compra Mat.Permanente	Municipal	929,19
12/02/2015	Nota Fiscal nº000.000.411	Compra Mat.Permanente	Municipal	929,19
<b>TOTAL</b>				<b>2.787,58</b>

### 2ª parcela

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR R\$
29/07/2015	Nota Fiscal nº000.000.153	Alimentação	Municipal	1.240,00
30/07/2015	Nota Fiscal nº000.001.316	Manutenção	Municipal	398,88
31/07/2015	Nota Fiscal nº000.007.591	Manutenção	Municipal	405,97
05/08/2015	Nota Fiscal nº0000001	Lazer (ônibus)	Municipal	450,00
05/08/2015	Nota fiscal nº90	Lazer (cinema)	Municipal	144,00
07/08/2015	Nota Fiscal nº000.022.961	Manutenção	Municipal	335,96
10/08/2015	Nota Fiscal nº000000004	Lazer (lanche)	Municipal	636,00
12/08/2015	Nota Fiscal nº000.000.148	Material Didático	Municipal	470,00
12/08/2015	Nota Fiscal nº000.003.624	Manutenção	Municipal	80,60
18/08/2015	Nota Fiscal nº000.049.173	Material Didático	Municipal	429,82
21/08/2015	Nota Fiscal 10595244	Material Didático/Lazer	Municipal	621,38
24/08/2015	Nota Fiscal nº0000003	Lazer (ônibus)	Municipal	300,00
25/08/2015	Nota Fiscal nº3240488	Material Didático	Municipal	672,79
<b>TOTAL</b>				<b>6.185,40</b>

### 3ª parcela

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR R\$
14/10/2015	NF 000.000.173	alimentação	Municipal	720,03
21/10/2015	NF 000.007.899	Manutenção	Municipal	276,96
23/10/2015	NF286	Lazer	Municipal	700,00
26/10/2015	NF 18137	Manutenção	Municipal	288,88
05/11/2015	NF 001429	Material didático	Municipal	291,55
05/11/2015	NF 000.246.845	Lazer	Municipal	58,90
05/11/2015	NF 000.763.574	Material Didático	Municipal	75,80
05/11/2015	NF 12861954	Material Didático	Municipal	41,61
06/11/2015	NF 12886922	Lazer	Municipal	165,51
07/11/2015	NF 062	Material Didático	Municipal	250,00
07/11/2015	NF 012300	Manutenção	Municipal	158,00
07/11/2015	NF 13170	Lazer	Municipal	155,60
11/11/2015	NF336	Material Didático	Municipal	418,15
<b>TOTAL</b>				<b>3.600,99</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

## RECEITAS E DESPESAS ANUAL - 2015

RECEITA			DESPESAS			
DATA	ORIGEM RECEITA	VALOR R\$	DATA	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL/ RECIBO	VALOR R\$
04/02/2015	Municipal	<b>2.707,52</b>	12/02/2015	Ponto Frio	NF 000.000.415	929,20
			12/02/2015	Ponto Frio	NF 000.000.414	929,19
			12/02/2016	Ponto Frio	NF 000.000.411	929,19
	<b>Subtotal</b>	<b>2.707,52</b>				<b>2.787,58</b>
16/07/2015	Municipal	<b>5.769,11</b>	29/07/2015	Rayane Lapolli Borges ME	NF.000.000.153	1.240,00
16/07/2015	Municipal	<b>411,29</b>	30/07/2015	R.C.Gonçalves da Silva ME	NF. 000.001.316	398,88
			31/07/2015	Supermercado Alean Ltda.	NF.000.007.591	405,97
			05/08/2015	Chacon	NF.000001	450,00
			05/08/2015	Cinemas Cinemas Ltda	NF. nº90	144,00
			07/08/2015	Net Computadores	NF.000.022.961	335,96
			10/08/2015	Burger King	NF.000000004	636,00
			12/08/2015	Reinaldo R.Gonçalves e	NF.000.000.148	470,00
			12/08/2015	Helenice Francisco ME	NF.000.003.624	80,60
			18/08/2015	Ponto Frio.Com.	NF.000.049.173	429,82
			21/08/2015	Americanas.Com.	NF. 10595244	621,38
			24/08/2015	Chacon	NF.000003	300,00
			25/08/2015	Kalunga Ltda.	NF. 3240488	672,79
	<b>Subtotal</b>	<b>8.887,92</b>			<b>Subtotal</b>	<b>8.972,98</b>
13/10/2015	Municipal	<b>3.600,00</b>	14/10/2015	Rayane Lapolli Borges ME	NF 000.000.173	720,03
			21/10/2015	Supermercado Alean Ltda.	NF 000.007.899	276,96
			23/10/2015	M.C.Motta Ag.Viagens ME	NF286	700,00
			26/10/2015	Marketing Cartuchos	NF 18137	288,88
			05/11/2015	Toys e Fun	NF 001429	291,55
			05/11/2015	Simsen Boroske Ltda.	NF 000.246.845	58,90
			05/11/2015	BB Box	NF 000.763.574	75,80
			05/11/2015	Americanas.com	NF 12861954	41,61
			06/11/2015	Americanas.com	NF 12886922	165,51
			07/11/2015	WEIC – Cicero G.dos	NF 062	250,00
			07/11/2015	Comercial JW	NF 012300	158,00
			07/11/2015	Mauro dos Santos	NF 13170	155,60
			11/11/2015	Kalunga	NF336	418,15
	<b>Subtotal</b>	<b>12.487,92</b>				<b>12.573,97</b>
	<b>Total</b>	<b>12.487,92</b>				<b>12.487,97</b>

Cachoeira Paulista, 25 de janeiro de 2.016.



**Alcione Ferreira Mendes Barbosa**  
Presidente



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