

# 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				<b>12.487,92</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				<b>86,05</b>

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			<b>2.787,58</b>
RECURSO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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

## 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
TOTAL DAS DESPESAS			6.185,40
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
TOTAL DAS DESPESAS			3.600,99
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 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

#### 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	2.707,52	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	5.769,11	29/07/2015	Rayane Lapolli Borges ME	NF.000.000.153	1.240,00
16/07/2015	Municipal	411,29	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	Cinemais 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	3.600,00	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