



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS ANUAL – 2015

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: Lei Municipal 2.064/2015

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	1.500,00	CIP45192275000102	23/03/2015	1.500,00
Municipal	1.500,00	CIP45192275000102	26/03/2015	1.500,00
Municipal	1.500,00	CIP45192275000102	19/05/2015	1.500,00
Municipal	1.500,00	CIP45192275000102	28/07/2015	1.500,00
Municipal	1.500,00	CIP45192275000102	03/11/2015	1.500,00
Municipal	1.500,00	CIP45192275000102	04/11/2015	1.500,00
-	-	-	-	-
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				9.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APlicados PELA ENTIDADE				1.206,70

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\$ 9.000,00 (nove mil reais)

Fevereiro/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APlicADO R\$
Pessoal	02/2015	Municipal	1.255,63
Manutenção	02/2015	Municipal	185,35
Alimentação	02/2015	Municipal	113,32
TOTAL DAS DESPESAS			1.554,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APPLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APPLICAÇÃO 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

Março/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	03/2015	Municipal	1.578,98
Manutenção	03/2015	Municipal	152,93
Alimentação	03/2014	Municipal	150,96
		TOTAL DAS DESPESAS	1.882,87
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-

Abril/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	04/2015	Municipal	1.322,64
Manutenção	04/2015	Municipal	153,48
Alimentação	04/2014	Municipal	157,41
		TOTAL DAS DESPESAS	1.633,53
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-

Maio/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	05/2015	Municipal	1.453,23
Manutenção	05/2015	Municipal	153,41
Alimentação	05/2014	Municipal	199,18
		TOTAL DAS DESPESAS	1.805,82
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	-
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-

Junho/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	06/2015	Municipal	1.453,23
Manutenção	06/2015	Municipal	163,38
Alimentação	06/2014	Municipal	159,81
		TOTAL DAS DESPESAS	1.776,42
		RECURSO PÚBLICO 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

Julho/2015

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	07/2015	Municipal	1.242,64
Manutenção	07/2015	Municipal	152,10
Alimentação	07/2014	Municipal	159,02
		TOTAL DAS DESPESAS	1.553,76
		RECURSO PÚBLICO 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



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS ANUAL - 2015

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista

Tipo de Concessão: Convênio

Lei Autorizadora: Lei Municipal 2.064/2015

Objeto: Atendimento de crianças e adolescentes.

Exercício: 2015 (fevereiro)

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

Fevereiro/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
02/02/2015	NF 314	Alimentação	Municipal	113,32
05/02/2015	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	499,93
05/02/2015	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	755,70
09/02/2015	NF 001394768	Manutenção - Energia	Municipal	102,99
13/02/2015	NF 0209	Manutenção	Municipal	50,00
16/02/2015	Conta nº1422030137101	Manutenção -Sabesp	Municipal	32,36
TOTAL				1.554,30

Março/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
04/03/2015	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	502,98
04/03/2015	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	576,07
04/03/2015	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	499,93
10/03/2015	NF 001.340.054	Manutenção - Energia	Municipal	85,98
11/03/2015	NF 351	Alimentação	Municipal	150,96
14/03/2015	NF 5282	Manutenção- Material	Municipal	66,95
TOTAL				1.882,87



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

Abril/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
06/04/2015	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	481,82
06/04/2015	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	519,36
06/04/2015	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	321,46
07/04/2015	NF 377	Alimentação	Municipal	77,54
08/04/2015	Conta de Energia-Bandeirante	Manutenção	Municipal	40,70
14/04/2015	NF000.001.490	Manutenção	Municipal	84,35
16/04/2015	Conta Sabesp	Manutenção	Municipal	32,36
22/04/2015	NF 450	Alimentação	Municipal	75,94
TOTAL				1.882,87

Maio/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
06/05/2015	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	499,93
06/05/2015	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	576,07
06/05/2015	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	377,23
08/05/2015	Conta de Energia-Bandeirante	Manutenção	Municipal	153,41
12/05/2015	NF 000.007.284	Alimentação	Municipal	199,18
TOTAL				1.805,82

Junho/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
02/06/2015	NF 000.007.350	Alimentação	Municipal	114,81
03/06/2015	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	499,93
03/06/2015	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	576,07
03/06/2015	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	377,23
10/06/2015	NF 2718	Alimentação	Municipal	45,00
11/06/2015	Conta de Energia-Bandeirante	Manutenção	Municipal	163,38
TOTAL				1.776,42

Julho/2015

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
06/07/2015	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	666,57
06/07/2015	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	576,07
10/07/2015	Conta de Telefone - Net	Manutenção	Municipal	152,10
29/07/2015	NF 000.007.584	Alimentação	Municipal	159,02
TOTAL				1.553,76



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS ANUAL – 2015

RECEITA			DESPESAS			
DATA	ORIGEM RECEITA	VALOR R\$	DATA	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL/ RECIBO	VALOR R\$
23/03/2015	Municipal	1.500,00	02/02/2015	S.Martins Sup.Ltda-ME	NF 314	113,32
			05/02/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	499,93
			05/02/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	755,70
			09/02/2015	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	102,99
			13/02/2015	Nelson Ferreira Neto	NF 0209	50,00
			16/02/2015	Sabesp	Fatura de Serviços	32,36
	Subtotal	1.500,00				1.554,30
26/03/2015	Municipal	1.500,00	04/03/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	502,98
			04/03/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	576,07
			04/03/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	499,93
			10/03/2015	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	85,98
			11/03/2015	S.Martins Sup.Lta-ME	NF 351	150,96
			14/03/2015	Luany & Gabriel Pap.Lta.ME	NF 5282	66,95
	Subtotal	3.000,00				3.437,17
19/05/2015	Municipal	1.500,00	06/04/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	481,82
			06/04/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	519,36
			06/04/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	321,46
			07/04/2015	S.Martins Sup.Ltda-ME	NF 377	77,54
			08/04/2015	Bandeirante Energia	Fatura de Serviços	40,70
			14/04/2015	Márcia de F.C.Amaral ME	NF000.001.490	84,35
			16/04/2015	Sabesp	Fatura de Serviços	32,36
			22/04/2015	S.Martins Sup.Lta-ME	NF 450	75,94
	Subtotal	4.500,00				5.070,70
28/07/2015	Municipal	1.500,00	06/05/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	499,93
			06/05/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	576,07
			06/05/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	377,23
			08/05/2015	Bandeirante Energia	Fatura de	153,41
			12/05/2015	Supermercado Alean Ltda.	NF 000.007.284	199,18
		6.000,00				6.876,52
03/11/2015	Municipal	1.500,00	02/06/2015	Supermercado Alean Ltda	NF000007350	114,81
			03/06/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	499,93
			03/06/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	576,07
			03/06/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	377,23
			10/06/2015	Skinão do Gás III	NF2718	45,00
			11/06/2015	Bandeirante Energia	Fatura de Serviço	163,38
		7.500,00				8.652,94
04/11/2015	Municipal	1.500,00	06/07/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	666,57
			06/07/2015	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	576,07
			10/07/2015	Net – Pagamento Telefone	Fatura de Serviço	152,10
			29/07/2015	Supermercado Alean Ltda	NF000007584	159,02



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

CACHOEIRA PAULISTA - SP

RECEITA			DESPESAS			
DATA	ORIGEM RECEITA	VALOR R\$	DATA	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL/ RECIBO	VALOR R\$
	Subtotal	9.000,00				10.206,70
	Total	9.000,00				10.206,70

Cachoeira Paulista, 25 de janeiro de 2.016.

Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente

Tatiane Cristina Farias
CONTADORA
CRC 1SP 25348403