

## 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 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

## 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			-

## Maió/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			-



# 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.

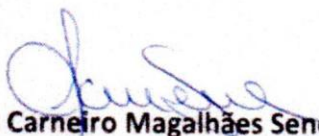
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


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**

## 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
<b>TOTAL</b>				<b>1.554,30</b>

#### 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
<b>TOTAL</b>				<b>1.882,87</b>



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

# 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.Ltda-ME	NF 351	150,96
			14/03/2015	Luany & Gabriel Pap.Ltda.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.Ltda-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

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