

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
Auxílios/Subvenções/Contribuições

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 (abril a setembro)**

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	3.000,00	CIP45192275000102	10/06/2014	3.000,00
Municipal	1.500,00	CIP45192275000102	13/10/2014	1.500,00
Municipal	1.500,00	CIP45192275000102	27/11/2014	1.500,00
Municipal	3.000,00	CIP45192275000102	10/12/2014	3.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
TOTAL				9.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				853,09

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal)

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)**.



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 DAS DESPESAS REALIZADAS - abril/2014			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	04/2014	Municipal	1.316,71
Manutenção	04/2014	Municipal	117,90
Alimentação	04/2014	Municipal	69,65
TOTAL DAS DESPESAS			1.504,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - maio/2014			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	05/2014	Municipal	1.366,20
Manutenção	05/2014	Municipal	93,20
Alimentação	05/2014	Municipal	49,02
TOTAL DAS DESPESAS			1.508,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - junho/2014			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	06/2014	Municipal	1.455,01
Manutenção	06/2014	Municipal	33,98
Alimentação	06/2014	Municipal	16,00
TOTAL DAS DESPESAS			1.504,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - julho/2014			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	07/2014	Municipal	1.612,71
Manutenção	07/2014	Municipal	71,98
Alimentação	07/2014	Municipal	61,40
TOTAL DAS DESPESAS			1.746,09
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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - agosto/2014			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	07/2014	Municipal	1.612,71
Manutenção	07/2014	Municipal	75,00
Alimentação	07/2014	Municipal	90,96
TOTAL DAS DESPESAS			1.778,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS - setembro/2014			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Pessoal	07/2014	Municipal	1.612,71
Manutenção	07/2014	Municipal	94,70
Alimentação	07/2014	Municipal	103,25
TOTAL DAS DESPESAS			1.810,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			-

Abril/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
04/04/2014	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	341,37
05/04/2014	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	487,67
05/04/2014	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	487,67
18/04/2014	Fatura de Serviços	Manutenção- Telefone	Municipal	117,19
29/04/2014	NF 20	Alimentação	Municipal	69,65
TOTAL				1.504,26

Maio/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
06/05/2014	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	354,20
06/05/2014	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	506,00
06/05/2014	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	506,00
14/05/2014	NF 000002527	Manutenção- Material	Municipal	93,20
21/05/2014	NF 38	Alimentação	Municipal	49,02
TOTAL				1.508,42



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

Junho/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
04/06/2014	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	377,23
04/06/2014	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	538,89
04/06/2014	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	538,89
17/06/2014	Fatura de Serviços	Manutenção- Sabesp	Municipal	33,98
17/06/2014	NF 000.0001.124	Alimentação	Municipal	16,00
TOTAL				1.504,99

Julho/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
04/07/2014	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	499,93
04/07/2014	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	538,89
04/07/2014	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	573,89
11/07/2014	NF 000.005.395	Manutenção	Municipal	30,80
17/07/2014	Fatura de Serviços - Sabesp	Manutenção	Municipal	41,18
29/07/2014	NF 000.001.036	Alimentação	Municipal	61,40
TOTAL				1.746,09

Agosto/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
01/08/2014	NF 0377	Manutenção	Municipal	75,00
04/08/2014	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	499,93
04/08/2014	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	538,89
04/08/2014	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	573,89
14/08/2014	NF 110	Alimentação	Municipal	64,06
22/08/2014	NF 000.001.063	Alimentação	Municipal	26,90
TOTAL				1.778,67

Setembro/2014

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
04/09/2014	Demonstrativo de pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	499,93
04/09/2014	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	538,89
04/09/2014	Demonstrativo de Pagamento	Pagamento de pessoal	Municipal	573,89
05/09/2014	NF 000.001.004	Manutenção	Municipal	94,70
10/09/2014	NF 133	Alimentação	Municipal	103,25
TOTAL				1.810,66

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 – 2014

CONVÊNIO MUNICIPAL ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO

RECEITA			DESPESAS			
DATA	ORIGEM RECEITA	VALOR R\$	DATA	RAZÃO SOCIAL	NOTA FISCAL/ RECIBO	VALOR R\$
10/06/2014	Municipal	3.000,00	04/04/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	341,37
			05/04/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	487,67
			05/04/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	487,67
			18/04/2014	Vivo	Fatura de Serviços	117,19
			29/04/2014	S.Martins Superm.Ltda.ME	NF 20	69,65
			06/05/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	354,20
			06/05/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	506,00
			06/05/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	506,00
			14/05/2014	Manutenção- Material	NF 000002527	93,20
			21/05/2014	S.Martins Superm.Ltda.ME	NF 38	49,02
13/10/2015	Municipal	1.500,00	04/06/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	377,23
			04/06/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	538,89
			04/06/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	538,89
			17/06/2014	Sabesp	Fatura de Serviços	33,98
			17/06/2014	Márcia de F.C. Amaral ME	NF 000.0001.124	16,00
27/11/2015	Municipal	1.500,00	04/07/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	499,93
			04/07/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	538,89
			04/07/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	573,89
			11/07/2014	José Ramos da S.Filho EPP	NF 000.005.395	30,80
			17/07/2014	Sabesp	Fatura de Serviços	41,18
			29/07/2014	Distr.Doces M.L.Cachopa	NF 000.001.036	61,40
10/12/2014	Municipal	3.000,00	01/08/2014	Papelaria Capricho Ltda.	NF 0377	75,00
			04/08/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	499,93
			04/08/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	538,89
			04/08/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	573,89
			14/08/2014	S.Martins Superm.Ltda.ME	NF 110	64,06
			22/08/2014	Distr.Doces M.L.Cachopa	NF 000.001.063	26,90
			04/09/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	499,93
			04/09/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	538,89
			04/09/2014	Pagamento de pessoal	Demonst. Pagto.	573,89
			05/09/2014	RC Gonçalves da S.T. ME	NF 000.001.004	94,70
			10/09/2014	S.Martins Superm.Ltda.ME	NF 133	103,25
TOTAL		9.000,00	TOTAL			9.853,09



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, 30 de dezembro

2.014.

Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente

Tatiane Cristina Farias
CONTADORA
CRC 1SP 25348403