

DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO: Provimento CG 01/2013

VALOR DO REPASSE: R\$ 2.658,73 (dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos)

ORIGEM DO RECURSO: Judiciário

DATA DO REPASSE: 18/11/2022, 30/11/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista

LEI AUTORIZADORA: Provimento CG 01/2013

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Casa do Amigo

CNPJ: 02.324.072/0001-10

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Alcione Ferreira Mendes Barbosa (Presidente)

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Provimento CG 01/2003		Prejudicado	Prejudicado	R\$ 2.658,73
DEMONSTRATIVO MENSAL				
DATA PREV. DO REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA DO REPASSE	Nº DOC CRÉDITO	VALOR REPASSADO
18/11/2022	R\$ 545,23	18/11/2022	000000	R\$ 545,23
30/11/2022	R\$ 1.000,00	30/11/2022	000000	R\$ 1.000,00
30/11/2022	R\$ 1.113,50	30/11/2022	000000	R\$ 1.113,50
(A)- Saldo do mês Anterior				R\$ 0,00
(B)- Repasse Público				R\$ 2.658,73
(C)- Receita com Aplicação Financeira do Repasse Público				R\$ 0,00
(D)- Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$ 0,00
(E)- Total de Recurso Publico (A+B+C+D)				R\$ 2.658,73
(F)- Recursos Próprios da Entidade Parceira				R\$ 99,84
(G)-Total de Recursos Disponíveis (E+F)				R\$ 2.758,57

(1) – Origem Federal, Estadual, Municipal – Um anexo para cada fonte de recurso.

(2) – Incluir valores previstos no Termo de Colaboração.

(3) – Outras receitas da entidade * Sempre será 0,00. Pois a conta corrente é exclusiva para receber o repasse Publico.



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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Associação Casa do Amigo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos na parcela supra mencionado, na importância total de **R\$ 2.658,73**(dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS de dezembro/2022				
Origem do Recurso: Judiciário				
Categoria ou Finalidade da Despesa	Credor (H)	Valor pago com Rec. Público Repassado (I)	Valor pago com Rec. Da própria entidade (J)	Valor Total Despesa
Recursos Humanos (5)	Débora Cristina B.O. Lopes	R\$ 1.391,41	-	R\$ 1.391,41
	Adriana de Paula Cardoso	R\$ 683,58	-	R\$ 683,58
	Alessandra Ap. da Silva	R\$ 583,74	R\$ 99,84	R\$ 683,58
Recursos Humanos (6)				
Medicam.				
Material médico e hospitalar				
Gêneros Alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços Médicos				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				



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

Utilidades públicas (7)				
Combust.				
Bens e mat. Perman.				
Obras				
Despesas Financeiras e bancárias				
Outras despesas				
Total das Despesas	R\$ 2.658,73	R\$ 99,84	R\$ 2.758,57	

(4) Verba: Federal, Estadual, ou Federal

(5) – Salários, encargos e benefícios.

(6) – Autônomos e pessoa jurídica.

(7) – Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(H) – Identificação do credor



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 DO SALDO FINANCEIRO


(G)-Total de Recursos Disponíveis	R\$ 2.758,57
(J)-Despesas pagas com recurso repassado	R\$ 2.658,73
(k)-Recurso Público não aplicado { E – (J-F) }	R\$ 0,00
(L)- Valor devolvido ao Órgão Público	R\$ 0,00
(M)-Saldo a ser utilizado mês seguinte	R\$ 0,00

JUSTIFICATIVA: Por um lapso o cheque 902703 foi compensado com o valor R\$ 583,71, quando o correto seria R\$ 583,74, lapso sanado pela Associação.

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

Cachoeira Paulista, 03 de janeiro de 2.023.


Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente


Oswaldo José da Costa Araújo
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:


Glinis Carneiro Magalhães Sene


Zenaide de Oliveira Miranda


Maria José Rocha Barbosa

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO: Provimento CG 01/2013

VALOR DO REPASSE: R\$ 62.701,81 (sessenta e dois mil, setecentos e um reais e oitenta e um centavos)

ORIGEM DO RECURSO: Judiciário

DATA DO REPASSE: 18/11/2022 e 30/11/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista

LEI AUTORIZADORA: Provimento CG 01/2013

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Casa do Amigo

CNPJ: 02.324.072/0001-10

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Alcione Ferreira Mendes Barbosa (Presidente)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Provimento CG 01/2013	Prejudicado	Prejudicado	2.658,73

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/11/2022	R\$ 545,23	18/11/2022	000000	545,23
30/11/2022	R\$ 1.000,00	30/11/2022	000000	1.000,00
30/11/2022	R\$ 1.113,50	30/11/2022	000000	1.113,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.658,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2.658,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				99,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.758,57

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Casa do Amigo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Judiciário				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	2.758,57		2.758,57	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	2.758,57	-	2.758,57	-



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 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.758,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.758,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cachoeira Paulista, 03 de janeiro de 2.023


Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente


Oswaldo José da Costa Araújo
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:


Maria Lúcia Santos Capucho


Zenaide de Oliveira Miranda


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão Concessor: **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**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**

Novembro e Dezembro/2022

Novembro e Dezembro/2022						
RECEITA			DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	NOME DO CREDOR	Nº CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR R\$
18/11/2022	Repasse					545,23
30/11/2022	Repasse					1.000,00
30/11/2022	Repasse					1.113,50
		Saldo em 30/11/2022				2.658,73
Data	05/12/2022		Debora C.B.O.Lopes	902702	Holerite	1391,41
			Alessandra Ap. Silva	902703	Holerite	583,74
			Adriana de Paula Cardoso	902701	Holerite	683,58
		Saldo em				0,00

JUSTIFICATIVA: Por um lapso o cheque 902703 foi compensado com o valor R\$ 583,71, quando o correto seria R\$ 583,74, lapso sanado pela Associação.

Cachoeira Paulista, 03 de janeiro de 2.023.

Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente



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

ASSOCIACAO CASA DO AMIGO			
02.324.072/0001-10			
Rua R CARLOS PINTO , 627 - Bairro VILA CARMEM - Cachoeira Paulista			
Demonstrativo de Pagamento			
Func.: 000014 - DEBORA CRISTINA BARROS DE OLIVEIRA LOPES		Período: 11/2022	
Cargo: 0028 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula:	CTPS: 0038161 / 00314
Depto.: 000001 - Adm		Admissão: 03/02/2020	CPF: 354.149.458-10
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.200,00	
0500 - Salário Família	3,00	169,41	
1004 - Auxílio Transporte		184,00	
0520 - Desconto INSS	7,50		90,00
1032 - Desconto Vale Transporte 6%			72,00
DATA CREDITO: 07/12/2022		Total: 1.553,41	Total: 162,00
		Valor Líquido	1.391,41
Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/12/2022 Assinatura:			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00
			Base Cál. IRRF
			920,41
			Faixa IRRF



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

ASSOCIACAO CASA DO AMIGO

02.324.072/0001-10

Rua R CARLOS PINTO , 627 - Bairro VILA CARMEM - Cachoeira Paulista

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000021 - ALESSANDRA APARECIDA SILVA		Período: 11/2022	
Cargo: 0025 - MONITORA		Matrícula:	CTPS: 0099326 / 00293
Depto.: 000001 - Adm		Admissão: 01/05/2022	CPF: 337.357.618-01
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0004 - Salário Contratual	80,00	591,20	
0009 - Descanso Remunerado s/ Salário	20,00	147,80	
0520 - Desconto INSS	7,50		55,42
DATA CREDITO: 07/12/2022		Total: 739,00	Total: 55,42
		Valor Líquido 683,58	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>5/12/22</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês
7,39	739,00	739,00	59,12
			Base Cálcl. IRRF
			683,58
			Faixa IRRF



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

ASSOCIACAO CASA DO AMIGO			
02.324.072/0001-10			
Rua R CARLOS PINTO , 627 - Bairro VILA CARMEM - Cachoeira Paulista			
Demonstrativo de Pagamento			
Func.: 000019 - ADRIANA DE PAULA CARDOSO		Período: 11/2022	
Cargo: 0025 - MONITORA		Matrícula:	CTPS: 0088293 / 00272
Deppto.: 000001 - Adm		Admissão: 01/09/2021	CPF: 327.831.648-76
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0004 - Salário Contratual	80,00	591,20	
0009 - Descanso Remunerado s/ Salário	20,00	147,80	
0520 - Desconto INSS	7,50		55,42
DATA CREDITO: 07/12/2022		Total: 739,00	Total: 55,42
		Valor Líquido	683,58
Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/12/22 Assinatura: <i>Cardoso</i>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
7,39	739,00	739,00	59,12
			Base Cál. IRRF
			683,58
			Faixa IRRF



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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO CASA DO AMIGO

Agência: 0164 Conta: 130005257

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data/Hora: 01/12/2022 às 09h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2022	SALDO ANTERIOR			2,00
09/11/2022	DEP DINHEIRO TERMINAL	128909	20,00	22,00
18/11/2022	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 01 2013	000000	545,23	567,23
29/11/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	112012	108,00	675,23
30/11/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022	000000	-108,00	
30/11/2022	TARIFA ENTREGA TALAO DOMICILIO 29/11/2022	000000	-11,65	
30/11/2022	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 01 2013	000000	1.000,00	
30/11/2022	TED LIBERACAO RECURSO JUDICIAL STR 01 2013	000000	1.113,50	2.669,08

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	2.669,08
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	2.669,08

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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



Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO CASA DO AMIGO

Agência: 0164 Conta: 130005257

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 31/12/2022 às 16h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2022	SALDO ANTERIOR			2.669,08
05/12/2022	SAQUE CHEQUE CAIXA	902702	-1.391,41	
05/12/2022	SAQUE CHEQUE CAIXA	902703	-583,71	
05/12/2022	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	902701	-683,58	10,38
28/12/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	143448	97,62	108,00
30/12/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022	000000	-108,00	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 31/12/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)