



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 MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO: Emenda Parlamentar Federal - Custeio

VALOR DO REPASSE: R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DATA DO REPASSE: 19/12/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista

LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº2844 de 04/12/2025

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
Lei Municipal n.2.844		04/12/2025	-	R\$ 100.000,00
DEMONSTRATIVO MENSAL				
DATA PREV. DO REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA DO REPASSE	Nº DOC CRÉDITO	VALOR REPASSADO
12/2025	R\$ 100.000,00	19/12/2025	553.029.0000.037.280	R\$ 100.000,00
(A)- Saldo do mês Anterior				R\$ 0,00
(B)- Repasse Público				R\$ 100.000,00
(C)- Receita com Aplicação Financeira do Repasse Público				R\$ 38,61
(D)- Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$ 0,00
(E)- Total de Recurso Publico (A+B+C+D)				R\$ 100.038,61
(F)- Recursos Próprios da Entidade Parceira				R\$ 10,05
(G)-Total de Recursos Disponíveis (E+F)				R\$ 100.048,66

(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.



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\$ 100.000,00 (cem mil reais) .

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
Origem do Recurso: Federal – Emenda Parlamentar				
Categoria ou Finalidade da Despesa	Credor (H)	Valor pago com Rec. Publico Repassado (I)	Valor pago com Rec. Da própria entidade (J)	Valor Total Despesa
Recusos Humanos(5)				
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				
Utilidades públicas (7)				



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

Combust.				
Bens e mat. Perman.				
Obras				
Despesas Financeiras e bancárias				
Outras despesas				
Total das Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- (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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

(G)-Total de Recursos Disponíveis	R\$ 100.048,66
(J)-Despesas pagas com recurso repassado	R\$ 0,00
(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\$ 100.048,66

Não houve movimentação da conta por motivo de recesso do projeto.

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, 12 de janeiro de 2.026.

Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente

Maria do Carmo dos Santos
Tesoureira

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: Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista – Emenda Federal

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

Dezembro/2025						
RECEITA			DESPESAS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	NOME DO CREDOR	Nº DOCU MENTO	NOTA FISCAL	VALOR R\$
19/12/2025	Emenda Parlamentar					100.000,00
		Rendimentos				38,61
		Anterior da entidade				10,05
		Saldo 31/12/2025				100.048,66

Cachoeira Paulista, 12 de janeiro de 2026.


Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente



G3320109190272221
01/01/2026 10:27:46

Cliente - Conta atual

Agência 3029-5
Conta corrente 26200-5ASSOCIACAO CASA DO AMIGO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		3029	99015	870 Transferência recebida	553.029.000.037.280	100.000,00 C	
				19/12 13:59 ESTR3			
19/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	100.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA299806 ALCIONE FERREIRA MENDES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3029-5

Conta
26200-5

Cliente
ASSOCIACAO CASA DO AMIGO

CNPJ
2324072000110

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 10,05
Aplicações no mês:	R\$ 100.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 38,61
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 100.048,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 10,00	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2025	Aplicação	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 100.010,00	R\$ 38,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/01/2026 às 10:29