

**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****TERMO DE COLABORAÇÃO: Emenda Parlamentar Federal - Custeio****VALOR DO REPASSE: R\$ 100.000,00 ( cem mil reais)****ORIGEM DO RECURSO: Federal****DATA DO REPASSE: 21/08/2023****ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista****LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº2673/2023 de 03/08/2023****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\$
Lei Municipal n.2.673/2023	03/08/2023	-	R\$ 100.000,00

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\$)
08/2023	R\$ 100.000,00	21/08/2023	553.029.0000.032.7	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 43.792,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.357,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 47.149,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 47.151,47

(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal (Fundo Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente)				
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)	-		-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.018,00	-	2.018,00	-
Outros materiais de consumo	12.879,52	-	12.879,52	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	18.517,48	-	18.517,48	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas		-		-
Utilidades públicas (7)	1.293,96	-	1.293,96	
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>34.708,96</b>	<b>-</b>	<b>34.708,96</b>	<b>-</b>



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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 47.151,47</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 34.708,96</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>12.442,51</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 12.442,51</b>

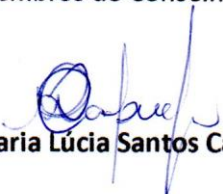
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cachoeira Paulista, 02 de janeiro de 2.025.

  
**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**