



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

ÓRGÃO PÚBLICO: **MUNICÍPIO DE CACHOEIRA PAULISTA**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **ASSOCIAÇÃO CASA DO AMIGO**CNPJ: **02.324.072/0001-10**ENDEREÇO E CEP: **RUA CARLOS PINTO, 627, VILA CARMEM, CEP 12.630-000, CACHOEIRA PAULISTA(SP)**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **ALCIONE FERREIRA MENDES BARBOSA**CPF: **019.203.828-10**OBJETO DA PARCERIA: **ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES**EXERCÍCIO: **2018**ORIGEM DOS RECURSOS (1): **ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração: 004/2018	22/01/2018	12 Meses	13.346,52
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

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\$)
01/2018	1.112,21	6630290000218	26/04/2018	1.112,21
02/2018	1.112,21	6630290000218	26/04/2018	1.112,21
03/2018	1.112,21	6630290000218	26/04/2018	1.112,21
04/2018	1.112,21	6630290000218	12/06/2018	1.112,21
05/2018	1.112,21	6630290000218	12/06/2018	1.112,21
06/2018	1.112,21	6630290000218	19/07/2018	1.112,21
07/2018	1.112,21	6630290000218	15/08/2018	1.112,21
08/2018	1.112,21	6630290000218	14/09/2018	1.112,21
09/2018	1.112,21	6630290000218	15/10/2018	1.112,21
10/2018	1.112,21	6630290000218	04/12/2018	1.112,21
11/2018	1.112,21	6630290000218	21/12/2018	1.112,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.234,31
(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)				12.234,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				211,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.446,00

(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.



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

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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual				
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)	9.930,22	-	9.930,21	-
Recursos humanos (6)	420,00	-	420,00	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	700,14	-	700,14	-
Outros materiais de consumo	235,00	-	235,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.160,64	-	1.160,64	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	12.446,00	-	12.446,00	



**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	12.446,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.446,00
(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)	-

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, 08 de janeiro de 2.019


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