



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(S) PELA OSC: ALCIONE FERREIRA MENDES BARBOSA

CPF: 019.203.828-10

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração: Lei nº2200/17	20/02/2017	12 Meses	10.677,24
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\$)
01/01/2017	889,77	11/05/2017	663029000021836	889,77
01/02/2017	889,77	02/05/2017	663029000021836	889,77
01/03/2017	889,77	11/05/2017	663029000021836	889,77
01/04/2017	889,77	12/06/2017	663029000021836	889,77
01/05/2017	889,77	11/07/2017	663029000021836	889,77
01/06/2017	889,77	23/08/2017	663029000021836	889,77
01/07/2017	889,77	01/09/2017	663029000021836	889,77
01/08/2017	889,77	10/10/2017	663029000021836	889,77
01/09/2017	889,77	10/10/2017	663029000021836	889,77
01/10/2017	889,77	28/11/2017	663029000021836	889,77
01/11/2017	889,77	28/11/2017	663029000021836	889,77
01/12/2017	889,77	21/12/2017	663029000021836	889,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.677,24
(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)				10.677,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.429,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.106,89

(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/2017 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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	7.151,38	-	7.151,38	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	2.201,63	-	2.201,63	-
Outros materiais de consumo	400,00	-	400,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	70,00	-	70,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.283,88	-	2.283,88	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	12.106,89	-	12.106,89	



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	12.106,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.106,89
(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 2.018


Alcione Ferreira Mendes Barbosa
 Presidente


Oswaldo José da Costa Araújo
 Tesoureiro


Alcione Ferreira Mendes Barbosa
 Presidente


Oswaldo José da Costa Araújo
 Tesoureiro

G Membros do Conselho Fiscal:


Glinis Carneiro Magalhães Sene


Zenaide de Oliveira Miranda


Maria José Rocha Barbosa