



# 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:** Provimento CG 01/2013

**VALOR DO REPASSE:** R\$ 7.484,55 (sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

**ORIGEM DO RECURSO:** Judiciário

**DATA DO REPASSE:** 27/08/2025.

**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\$ 7.484,55
DEMONSTRATIVO MENSAL				
DATA PREV. DO REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA DO REPASSE	Nº DOC CRÉDITO	VALOR REPASSADO
27/08/2025	R\$ 7.484,55	27/08/2025	4023220248260102	R\$ 7.484,55
(A)- Saldo do mês Anterior				R\$ 0,00
(B)- Repasse Público				R\$ 7.484,55
(C)- Receita com Aplicação Financeira do Repasse Público				R\$ 1,02
(D)- Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				R\$ 0,00
(E)- Total de Recurso Publico ( A+B+C+D)				R\$ 7.485,57
(F)- Recursos Próprios da Entidade Parceira				R\$ 40,86
(G)-Total de Recursos Disponíveis (E+F)				R\$ 7.526,43

(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\$ 7.484,55 (sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS de agosto dezembro/2025				
Origem do Recurso: Judiciário				
Categoria ou Finalidade da Despesa	Credor (H)	Valor pago com Rec. Publico Repassado (I) R\$	Valor pago com Rec. Da própria entidade (J) R\$	Valor Total Despesa R\$
Recursos Humanos (5)	DARF	3.266,88	-	3.266,88
Recursos Humanos (6)				
Medicam.				
Material médico e hospitalar				
Gêneros alimentícios	Supermercado Alean Ltda	277,82	-	277,82
	Supermercado Alean Ltda.	191,60	-	191,60
Outros materiais de consumo	Santina L.Aviamentos Ltda.	77,00	-	77,00
	Lojas Raquel Armarinhos	307,89	-	307,89
	Papelaria Capricho	497,65	-	497,65
	Alice da Rosa	233,50	-	233,50
	Baldinho Kids Ltda	44,99	-	44,99
	Maria Cláudia B.Marabesi	194,20	-	194,20
	Futura Brinq. Educativos	164,04	40,86	204,90
Serviços Médicos				
Outros serviços de terceiros	Edson Ribeiro M.Nogueira	250,00	-	250,00
	Wagner Rapozeiro C.Cesar	1.980,00	-	1980,00
Locação de imóveis				



# 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

Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combust.				
Bens e mat. Perman.				
Obras				
Despesas Financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 7.485,57</b>	<b>R\$ 40,86</b>	<b>7.526,43</b>	

(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\$ 7.526,43
(J)-Despesas pagas com recurso repassado	R\$ 7.526,43
(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

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

## 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 2025.

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)	3.266,88		3.266,88	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	469,42	-	469,42	-
Outros materiais de consumo	1.560,13	-	1.560,13	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.230,00	-	2.230,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.526,43</b>	-	<b>7.526,43</b>	-



# 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\$ 7.526,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.526,43
(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, 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

Zenaida de Oliveira Miranda

Maria José Rocha Barbosa



---

## RELATÓRIO

A verba disponibilizada pelo Judiciário para Casa do Amigo foi empregada em itens de necessidade para o projeto.

Fizemos o pagamento de um guia Darf, itens de alimentação.

Fizemos a compra de itens para o curso de artesanato das famílias e itens de papelaria para uso da Casa.

Utilizamos também em itens de limpeza e mão de obra para jardinagem e dedetização.

Adquirimos também material pedagógico e educativo para uso no atendimento das crianças TEA.

Tudo muito necessário para o desenvolvimento do projeto e bem estar dos atendidos.

Agradecemos a doação. Deus abençoe a todos.

Cachoeira Paulista, 12 de janeiro de 2.026.

**Alcione Ferreira Mendes Barbosa**  
**Presidente**