



CAIS - AD

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DE APOIO E INCLUSÃO SOCIAL AMOR DIVINO – CAIS-AD

CNPJ: 11.403.697/0001-68

ENDEREÇO E CEP: RUA LUIS ESTEVAM DE OLIVEIRA, Nº 446, BAIRRO JARDIM BELA VISTA, PILAR DO SUL-SP, 18185-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ANA SUELI DE SOUZA

CPF: 106.005.818-96

OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS

EXERCÍCIO: 2º QUADRIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04/2021	23/12/2021	12 MESES	R\$ 81.537,00
1º Aditivo Termo de Colaboração nº 04/2021	28/12/2022	12 MESES	R\$ 123.537,00

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\$)
10/05/2023	R\$ 7.000,00	09/05/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/06/2023	R\$ 7.000,00	07/06/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/07/2023	R\$ 7.000,00	06/07/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
10/08/2023	R\$ 7.000,00	09/08/2023	552.446.000.005.792	R\$ 7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.492,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 223,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.715,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 23,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.739,41

(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.



CAIS - AD

CASA DE APOIO E INCLUSÃO SOCIAL AMOR DIVINO - CAIS – AD
Rua Luiz Estevam de Oliveira n° 446, Jardim Bela Vista / Nova Pilar
Pilar do Sul – SP CEP 18185-000 Telefone (15) 3278-3956
CNPJ 11.403.697/0001-68 e-mail: cais_ad@yahoo.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa de Apoio e Inclusão Social Amor Divino, 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

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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 15.906,18		R\$ 15.906,18	R\$ 15.906,18	
Recursos humanos (6)	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 136,80		R\$ 136,80	R\$ 136,80	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.826,00		R\$ 1.826,00	R\$ 1.826,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 9,00		R\$ 9,00	R\$ 9,00	
Outras despesas	R\$ 4.972,00		R\$ 4.972,00	R\$ 4.972,00	
TOTAL	R\$ 30.849,98		R\$ 30.849,98	R\$ 30.849,98	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



CAIS - AD

CASA DE APOIO E INCLUSÃO SOCIAL AMOR DIVINO - CAIS – AD
 Rua Luiz Estevam de Oliveira n° 446, Jardim Bela Vista / Nova Pilar
 Pilar do Sul – SP CEP 18185-000 Telefone (15) 3278-3956
 CNPJ 11.403.697/0001-68 e-mail: cais_ad@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.739,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.849,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.889,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.889,43

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.

Pilar do Sul/SP, 31 de agosto de 2023.

ANA SUELI DE SOUZA

Presidente da Casa de Apoio e Inclusão Social Amor Divino

“Projeto Somos da Paz”