



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

Pilar do Sul - SP, 10 de janeiro de 2024.

**Ofício n° 04/2024.**

**Assunto: Prestação de contas do mês de dezembro e o RP10 do 3° quadrimestre de 2023 referente ao Termo de Colaboração n° 04/2021.**

**Ao Setor de Convênios da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul – SP.**

**Srta. Sandra Regina Valocini L. Mendes.**

A Casa de Apoio e Inclusão Social Amor Divino – CAIS/AD, inscrita no CNPJ acima descrito, vem através da sua presidente assinada abaixo, entregar a prestação de contas do mês de dezembro e o RP10 do 3° quadrimestre de 2023, referente ao Termo de Colaboração n° 04/2021, para a senhorita Sandra Regina Valocini L. Mendes.

Sem mais para o momento, desde já aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
Prefeitura Municipal de Pilar do Sul  
Sandra Regina V.L. Mendes  
RG 20.874.904-4  
Assistente Administrativo I

22/01/24



Ana Sueli de Souza  
Presidente da OSC Casa de Apoio e Inclusão Social Amor Divino – CAIS/AD  
“Projeto Somos da Paz”



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

**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: 3º QUADRIMESTRE /2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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\$)
10/09/2023	R\$ 3.294,75	22/09/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
10/10/2023	R\$ 3.294,75	20/10/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
10/11/2023	R\$ 3.294,75	16/11/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
10/12/2023	R\$ 3.294,75	14/12/2023	552.446.000.018.739	R\$ 3.294,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.899,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.179,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 16.102,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.102,17

(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 Amor Divino, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 16.040,23		R\$ 16.040,23	R\$ 16.040,23	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.040,23</b>		<b>R\$ 16.040,23</b>	<b>R\$ 16.040,23</b>	

(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\$ 16.102,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.040,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 61,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 61,94

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 dezembro de 2023.

**ANA SUELI DE SOUZA**

Presidente da Casa de Apoio e Inclusão Social Amor Divino – CAIS/AD

“Projeto Somos da Paz”