

CAIS - AD

CASA DE APOIO E INCLUSÃO SOCIAL AMOR DIVINO - CAIS – AD
 Rua Luiz Estevam de Oliveira nº 446, Jardim Bela Vista / Nova Pilar
 Pilar do Sul – SP CEP 18185-000 Telefone (15) 3278-3956
 CNPJ 11.403.697/0001-68 email: cais_ad@yahoo.com.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DE APOIO E INCLUSÃO SOCIAL AMOR DIVINO

CNPJ: 11.403.697.0001/68

ENDEREÇO E CEP: LUIZ ESTEVAM DE OLIVEIRA, 446 – JARDIM BELA VISTA – PILAR DO SUL

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANA SUELI DE SOUZA

CPF: 106.005.881.96

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2017	03/10/2017	2017/2019	23.066,05
Aditamento nº 1	03/10/2017	2017/2019	142.461,60

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\$)
10/09/2018	3.295,15	18/09/2018	24.461.485.400.139	3.295,15
10/10/2018	3.295,15	11/10/2018	24.461.485.400.130	3.295,15
10/11/2018	3.295,15	06/12/2018	24.461.828.900.385	3.295,15
10/12/2018	3.295,15	21/12/2018	24.461.951.800.153	3.295,15
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 39,59

Município de Pilar do Sul
 Tarciso Ronaldo da Silva
 Psicólogo - CRP 06/07942
 (Centro de Referência de Assistência Social)



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 email: cais_ad@yahoo.com.br

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00	13.180,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00	1,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	0,00	13.221,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00	20,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	0,00	13.241,88

(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.

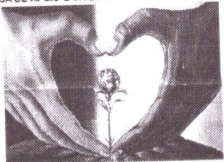
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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/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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	9.153,24		9.153,24	9.153,24	
Provisionamento					
Encargos	511,47		511,47	511,47	
Água	90,79		90,79	90,79	
Energia Elétrica	367,72		367,72	367,72	
Telefone	86,93		86,93	86,93	
Gêneros Alimentícios	2.249,13		2.249,13	2.249,13	
Escritório Contábil					
Suprimentos de Informática					
Despesas com Veículo	560,00		560,00	560,00	
Aluguel					
Impressos e Materiais de Expediente					



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 email: cais_ad@yahoo.com.br

Oficinas	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros			
Outras Despesas	10,15	10,15	10,15
Total das Despesas	13.029,43	13.029,43	13.029,43

(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 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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

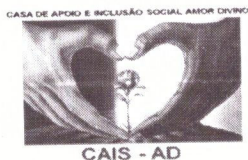
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.241,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.029,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	212,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	212,45

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, 31 de Dezembro de 2018.

Ana Sueli de Souza

Presidente



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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
 CONVENIADA: Casa de Apoio e Inclusão Amor Divino - Cais - AD
 CNPJ: 11.403.697.0001/68
 ENDEREÇO E CEP: Rua Luiz Estevam de Oliveira n° 446, Jardim Bela Vista / Nova
 RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Ana Sueli de Souza
 CPF: 106.005.881-96

TERMO COLABORAÇÃO Nº: 02/2017
 LEI AUTORIZADORA: Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000
 OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 2017
 ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual CC 14864-4
 VALOR E DATA TOTAL RECEBIDO:

18/09/2018 R\$ 3.295,15
 11/10/2018 R\$ 3.295,15
 06/12/2018 R\$ 3.295,15
 21/12/2018 R\$ 3.295,15

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
27/09/2018	Holerit	Educador Social 09/18	Lais Conceição Caetano	Estadual	R\$ 1.167,42
27/09/2018	Holerit 09/2018	Ass Social 09/2018	Conceição de Maria da Silva Pereira	Estadual	R\$ 1.638,00
28/09/2018	Boleto 48057	Alimentação	Hélio Rugine e Cia (11538/11539/11534)	Estadual	R\$ 480,57
26/10/2018	Holerit 10/2018	Ass Social 10/2018	Conceição de Maria da Silva Pereira	Estadual	R\$ 1.638,00
26/10/2018	Holerit 10/2018	Educador Social	Lais Conceição Caetano (10/2018)	Estadual	R\$ 1.135,71
31/10/2018	NF11659/11658	Alimentação	Helio Rugine Cia	Estadual	R\$ 489,33
06/12/2018	Conta	Luz 11/2018	Elektro Redes S A	Estadual	R\$ 367,72
06/12/2018	Guia	Encargo 11/2018	Pis	Estadual	R\$ 51,80
10/12/2018	NF 11771	Alimentação	Helio Rugine Cia	Estadual	R\$ 504,95
17/12/2018	Holerit 11/2018	Ass Social	Conceição de Maria da Silva Pereira	Estadual	R\$ 1.583,40
17/12/2018	Conta	Água 11/2018	Sabesp	Estadual	R\$ 90,79
17/12/2018	Conta	Telefone	Vivo	Estadual	R\$ 86,93
17/12/2018	NF 15	Alimentação	Padaria e Confeitaria Vovó Madalena	Estadual	R\$ 103,16
17/12/2018	Extrato	Tarifa	Tarifa	Estadual	R\$ 10,15
19/12/2018	Holerit 13/2018	Salário 13/2018 2/2	Lais Conceição Caetano	Estadual	R\$ 504,00
27/12/2018	Holerit 13/2018	Salário 13/2018 2/2	Lais Conceição Caetano	Estadual	R\$ 694,11
27/12/2018	Holerit 12/2018	Ass Social	Conceição de Maria da Silva Pereira	Estadual	R\$ 54,60
27/12/2018	Holerit 12/2018	Ass Social	Conceição de Maria da Silva Pereira	Estadual	R\$ 738,00
27/12/2018	NF 11914	Alimentação	Helio Rugine Cia	Estadual	R\$ 181,80
27/12/2018	NF 11915	Alimentação	Helio Rugine Cia	Estadual	R\$ 489,32
27/12/2018	Guia	Encargo 12/2018	Pis	Estadual	R\$ 59,00
27/12/2018	Guia	Encargo 12/2018	INSS	Estadual	R\$ 400,67
28/12/2018	NF 6007	Combustivel	Marcio Aparecido Carvalho	Estadual	R\$ 400,00
28/12/2018	NF 4262	Combustivel	Marcio Aparecido Carvalho	Estadual	R\$ 160,00

Ab

					TOTAL	R\$ 13.029,43
	Saldo Anterior	Recurso Recebido	Recurso Próprio	Aplicação	Despesas	Saldo Atual
R\$	39,59	R\$ 13.180,60	R\$ 20,30	R\$ 1,39	R\$ 13.029,43	R\$ 212,45

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos.

Pilar do Sul, 31 de Dezembro de 2018

Ana Sueli de Souza

PRESIDENTE