



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

10/01/2018

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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): MUNICIPAL

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

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2018	2.640,75	06/09/2018	24.461.485.400.402	2.640,75
10/10/2018	2.640,75	05/10/2018	24.461.485.400.384	2.640,75
10/11/2018	2.640,75	08/11/2018	24.461.485.400.427	2.640,75
10/12/2018	2.640,75	10/12/2018	24.461.465.000.267	2.640,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	316,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00	10.563,00

Tarciso Ronaldo da Silva
 Psicólogo - CRP 08/97912
 (Centro de Referência de Assistência Social)



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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00	1,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	0,00	10.880,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00	40,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	0,00	10.921,29

(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): 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\$)
Folha de Pagamento	4.104,00		4.104,00	4.104,00	
Provisionamento					
Encargos	337,47		337,47	337,47	
Água	293,79		293,79	293,79	
Energia Elétrica	1.235,00		1.235,00	1.235,00	
Telefone	599,08		599,08	599,08	
Gêneros Alimentícios	2.139,83		2.139,83	2.139,83	
Escritório Contábil	1.320,00		1.320,00	1.320,00	
Suprimentos de Informática	0,00		0,00	0,00	
Despesas com Veículo	830,00		830,00	830,00	
Aluguel					
Impressos e Materiais de Expediente	0,00		0,00	0,00	
Oficinas	62,17		62,17	62,17	



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

Serviços de Terceiros	0,00		0,00	0,00	
Outras Despesas	0,00		0,00	0,00	
Total das Despesas	10.921,34		10.921,34	10.921,34	

(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 SEQUINTE, 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	
(h) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.921,29
(l) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.921,34
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	0,05

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



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 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 nº 446, Jardim Bela Vista / Nova Pilar

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: MUNICIPAL

CC - 16238-8

VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO REPASSE RECEBIDO:

R\$ 2.640,75

06/09/2018

R\$ 2.640,75

05/10/2018

R\$ 2.640,75

08/11/2018

R\$ 2.640,75

10/12/2018

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro

DATA DO	DOC NÚMERO	ESPECIFICAÇÃO DO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA	FONTE	VALOR
10/09/2018	Conta 09/2018	Telefone	Vivo	Municipal	R\$ 185,35
27/09/2018	Holerit 09/2018	Administrativo	Maria Aparecida da Silva Affonso	Municipal	R\$ 1.104,00
28/09/2018	Conta 09/2018	Luz	Elektro	Municipal	R\$ 335,52
28/09/2018	NF 214	Contabilidade 09/2018	José Luiz Pereira	Municipal	R\$ 330,00
28/09/2018	NF 11562/11568	Alimentação	Helio Rugine e Cia Ltda	Municipal	R\$ 366,54
28/09/2018	NF 5689	Combustível	Marcio Aparecido de Carvalho Ltda	Municipal	R\$ 360,00
28/09/2018	NF 12	Alimentação	Padaria e Confeitaria Vovó Madalena	Municipal	R\$ 247,85
28/09/2018	Extrato	Tarifa	Tarifa	Municipal	R\$ 10,15
11/10/2018	Conta	Água	Sabesp	Municipal	R\$ 90,79
11/10/2018	Conta 10/2018	Telefone	Vivo	Municipal	R\$ 202,84
26/10/2018	NF 07	Psicóloga	Carla Cristina Andrietta	Municipal	R\$ 1.000,00
26/10/2018	Extrato	Tarifa	Tarifa	Municipal	R\$ 10,15
29/10/2018	NF 13	Alimentação	Padaria e Confeitaria Vovó Madalena	Municipal	R\$ 266,35
29/10/2018	Extrato	Tarifa	Tarifa	Municipal	R\$ 10,15
31/10/2018	NF 5798	Combustível	Marcio Aparecido de Carvalho Ltda	Municipal	R\$ 280,00
30/10/2018	NF 11659/11658	Alimentação	Helio Rugine e Cia	Municipal	R\$ 136,18
31/10/2018	NF 226	Contabilidade 10/2018	José Luiz Pereira	Municipal	R\$ 330,00
31/10/2018	NF 11723	Alimentação	Helio Rugine e Cia Ltda	Municipal	R\$ 108,29
31/10/2018	NF 4208	Combustível	Marcio Aparecido de Carvalho Ltda	Municipal	R\$ 190,00
08/11/2018	Conta	Luz	Elektro	Municipal	R\$ 504,82
28/11/2018	NF 235	Contabilidade 08/2018	José Luiz Pereira	Municipal	R\$ 330,00
28/11/2018	NF 08	Psicóloga	Carla Cristina Andrietta	Municipal	R\$ 1.000,00
28/11/2018	Extrato	Tarifa	Tarifa	Municipal	R\$ 10,15
28/11/2018	Extrato	Tarifa	Tarifa	Municipal	R\$ 10,15
28/11/2018	NF 14	Alimentação	Padaria da Vovó	Municipal	R\$ 168,00
30/11/2018	NF 11822	Alimentação	Helio Rugine e Cia Ltda	Municipal	R\$ 342,65
30/11/2018	Guia 08/2018	Encargos 08/2018	INSS	Municipal	R\$ 337,47

17/12/2018	NF 242	Terceiros	Jose Luiz Pereira	Municipal	R\$	330,00
17/12/2018	Conta 12/2018	Telefone	Vivo	Municipal	R\$	150,90
21/12/2018	NF 11916	Alimentação	Helio Rugine Cia Ltda	Municipal	R\$	440,64
21/12/2018	NF 9	Psicóloga	Carla Cristina Andrietta	Municipal	R\$	1.000,00
21/12/2018	Extrato	Tarifa	Tarifa	Municipal	R\$	10,15
27/12/2018	Conta 12/2018	Luz	Elektro	Municipal	R\$	394,66
27/12/2018	Conta 12/2018	Água	Sabesp	Municipal	R\$	101,50
27/12/2018	Conta 12/2018	Telefone	Vivo	Municipal	R\$	59,99
28/12/2018	NF	Alimentação	Padaria da Vovó	Municipal	R\$	63,33
28/12/2018	Conta 12/2018	Água	Sabesp	Municipal	R\$	101,50
28/12/2018	Extrato	Tarifa	Tarifa	Municipal	R\$	1,27
TOTAL					R\$	10.921,34

Saldo Anterior	Recurso Recebido	Recurso Próprio	Aplicação	Despesas	Saldo Atual
R\$ 316,68	R\$ 10.563,00	R\$ 40,60	R\$ 1,01	R\$ 10.921,34	R\$ (0,05)

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