



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO/CONVÊNIO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
JANEIRO	2024		ESTADUAL		04/2021
FEVEREIRO	2024		ESTADUAL		04/2021
MARÇO	2024	1,2	ESTADUAL	07/03/2024	04/2021
MARÇO	2024	3	ESTADUAL	22/03/2024	04/2021
ABRIL	2024	4	ESTADUAL	16/03/2024	04/2021
MAIO	2024	5	ESTADUAL	27/05/2024	04/2021
JUNHO	2024	6	ESTADUAL	18/06/2024	04/2021
JULHO	2024	7	ESTADUAL	16/07/2024	04/2021
AGOSTO	2024	8	ESTADUAL	16/08/2024	04/2021
SETEMBRO	2024	9	ESTADUAL	19/09/2024	04/2021
OUTUBRO	2024	10	ESTADUAL	16/10/2024	04/2021
NOVEMBRO	2024	11	ESTADUAL	14/11/2024	04/2021
DEZEMBRO	2024	12	ESTADUAL	16/12/2024	04/2021

ENTIDADE: Casa de Apoio e Inclusão Social - Amor Divino-CAIS/AD

ENDEREÇO: Rua Luis Estevan de Oliveira, 446-Bairro: Jardim Bela Vista-CDHU/Pilar do Sul-SP

CEP: 18.185-000

FONE: (15)3278-3656

RESPONSÁVEL: Ana Sueli de Souza

CPF: 106.005.818/96

VALOR: R\$ 39.537,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
		R\$ 1.717,11	Edicléia Gomes de Almeida Lopes-Ass. Adm.	26/03/2024	552.446.000.018.421
		R\$ 1.577,75	Simone A Rosa Silva-Aux. Limpeza	26/03/2024	552.446.000.018.898
		R\$ 1.717,11	Edicléia Gomes de Almeida Lopes-Ass. Adm.	25/04/2024	552.446.000.018.421
		R\$ 1.577,75	Simone A Rosa Silva-Aux. Limpeza	25/04/2024	552.446.000.018.898
		R\$ 1.717,11	Edicléia Gomes de Almeida Lopes-Ass. Adm.	27/05/2024	552.446.000.018.421
		R\$ 1.577,75	Simone A Rosa Silva-Aux. Limpeza	29/05/2024	552.446.000.018.898
		R\$ 1.717,11	Edicléia Gomes de Almeida Lopes-Ass. Adm.	26/06/2024	552.446.000.018.421
		R\$ 1.577,75	Simone A Rosa Silva-Aux. Limpeza	26/06/2024	552.446.000.018.898
		R\$ 2.013,88	Simone A Rosa Silva-Aux. Limpeza	15/07/2024	552.446.000.018.898
		R\$ 1.717,11	Edicléia Gomes de Almeida Lopes-Ass. Adm.	26/07/2024	552.446.000.018.421
		R\$ 718,82	Simone A Rosa Silva-Aux. Limpeza	26/07/2024	552.446.000.018.898
		R\$ 1.717,11	Edicléia Gomes de Almeida Lopes-Ass. Adm.	26/08/2024	552.446.000.018.421
		R\$ 920,97	Simone A Rosa Silva-Aux. Limpeza	26/08/2024	552.446.000.018.898
		R\$ 1.717,11	Edicléia Gomes de Almeida Lopes-Ass. Adm.	27/09/2024	552.446.000.018.421
		R\$ 1.577,75	Simone A Rosa Silva-Aux. Limpeza	27/09/2024	552.446.000.018.898
		R\$ 1.514,19	Herberton Aparecido Xisto Matias - Ass.Social-13º	08/10/2024	552.446.000.016.637
		R\$ 1.056,64	Keila Tais de Paula - Orientadora Social-13º	08/10/2024	552.446.000.017.178
		R\$ 1.249,38	Edicléia Gomes de Almeida Lopes-Ass. Adm.-13º	08/10/2024	552.446.000.018.421
		R\$ 821,17	Simone A Rosa Silva-Aux. Limpeza-13º	08/10/2024	552.446.000.018.898
		R\$ 1.717,11	Edicléia Gomes de Almeida Lopes-Ass. Adm.	29/10/2024	552.446.000.018.421
		R\$ 1.577,75	Simone A Rosa Silva-Aux. Limpeza	29/10/2024	552.446.000.018.898
		R\$ 1.717,11	Edicléia Gomes de Almeida Lopes-Ass. Adm.	26/11/2024	552.446.000.018.421
		R\$ 1.577,75	Simone A Rosa Silva-Aux. Limpeza	26/11/2024	552.446.000.018.898
		R\$ 1.045,69	Edicléia Gomes de Almeida Lopes 2º Parcela13º	16/12/2024	552.446.000.018.421
		R\$ 694,54	Simone A Rosa Silva-2º Parcela 13º	16/12/2024	552.446.000.018.898
		R\$ 1.727,57	Edicléia Gomes de Almeida Lopes	20/12/2024	552.446.000.018.421
		R\$ 1.577,75	Simone A Rosa Silva	20/12/2024	552.446.000.018.898
VALOR TOTAL DA DESPESA					39.838,84
VALOR RECEBIDO					39.537,00
SALDO ANTERIOR					61,94
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					239,90
RECURSOS PRÓPRIOS					
SALDO PARA MÊS SEGUINTE					

Declara(mos), 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 Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL e DATA:

Pilar do Sul, 31 de dezembro de 2024.

DIRIGENTE:

Ana Sueli de Souza-Presidente

CONTADORA/Nº CRC:1SP283677/0-0

Sandra Carvalho Pereira

Instrução TCE/SP nº 01/2020