

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: LUCIANE APARECIDA CASTANHO TAVARES
CPF: 304.272.538-51
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
EXERCÍCIO: 2019
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\$)
10/01/2019	3.295,15	24/01/2019	24.461.468.600.246	3.295,15
10/02/2019	3.295,15			
10/03/2019	3.295,15	29/03/2019	24.461.468.600.333	6.589,50
10/04/2019	3.295,15	11/04/2019	24.461.467.100.129	3.294,75
10/05/2019	3.295,15	10/05/2019	1.432.719.779	3.294,75
10/06/2019	3.295,15	13/06/2019	1.113.242.448	3.294,75
10/07/2019	3.295,15	12/07/2019	1.432.451.076	3.294,75
10/08/2019	3.295,15	15/08/2019	1.321.306.688	3.287,95
10/09/2019	3.295,15	12/09/2019	1.321.308.353	3.294,75
10/10/2019	3.295,15	15/10/2019	1.443.792.682	3.294,75
10/11/2019	3.295,15	22/11/2019	552.446.000.015.848	3.294,75

9



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

10/12/2019	3.295,15	13/12/2019	552.446.000.015.845	6.589,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				212,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00	42.825,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00	11,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			0,00	43.049,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00	20,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			0,00	43.069,51

(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.

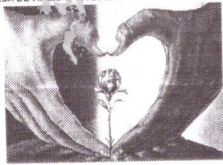
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa de Apoio e Inclusão Social Amor Divino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	26.766,10		26.766,10	26.766,10	
Provisionamento					
Encargos	1.382,28		1.382,28	1.382,28	
Água	704,75		704,75	704,75	
Energia Elétrica	1.778,30		1.778,30	1.778,30	
Telefone	1.229,47		1.229,47	1.229,47	
Gêneros Alimentícios	8.055,62		8.055,62	8.055,62	
Escritório Contábil	345,00		345,00	345,00	
Suprimentos de Informática					
Despesas com Veículo	1.728,15		1.728,15	1.728,15	
Aluguel					

①



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

Impressos e Materiais de Expediente				
Oficinas				
Serviços de Terceiros				
Outras Despesas	30,81		30,81	30,81
Total das Despesas	42.020,48		42.020,48	42.020,48

(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 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	43.069,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	42.020,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.049,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	1.049,03

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, 30 de Dezembro de 2019.

Luciane Aparecida Castanho Tavares

Presidente