



## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - SP

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 N° 446 –Bela Vista CEP: 18.185-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luciane Aparecida Castanho Tavares

CPF: 304.276.538-51

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com Adolescentes de 15 a 17 anos.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº	002/2017	2017	R\$	3.295,15
Aditamento nº 1	03/10/2017	2017/2018	R\$	3.295,15
Aditamento nº 2	18/09/2018	2018/2019	R\$	3.294,75
Aditamento nº 3	30/08/2019	2019/2020	R\$	3.294,75
Aditamento nº 4	01/06/2020	2020/2021	R\$	3.294,75

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\$)
10/09/2020	R\$ 3.294,75	16/09/2020	552.446.000.015.845	R\$ 3.294,75
10/10/2020	R\$ 3.294,75	21/10/2020	552.446.000.015.845	R\$ 3.294,75
10/11/2020	R\$ 3.294,75	18/11/2020	552.446.000.015.845	R\$ 3.294,75
10/12/2020	R\$ 3.294,75	16/12/2020	552.446.000.015.845	R\$ 3.294,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.770,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.179,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.951,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 10,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.961,56

(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 CAIS/AD vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$ 10.889,77		R\$ 10.889,77	R\$ 10.889,77	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 690,64		R\$ 690,64	R\$ 690,64	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.491,03		R\$ 5.491,03	R\$ 5.491,03	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.844,88		R\$ 1.844,88	R\$ 1.844,88	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45		R\$ 10,45	R\$ 10,45	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.926,77</b>		<b>R\$ 18.926,77</b>	<b>R\$18.926,77</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

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 e-mail: cais\_ad@yahoo.com.br

- (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 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	R\$	22.961,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	18.926,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	4.034,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	4.034,79

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 2020.

Luciane Aparecida Castanho Tavares

Presidente da OSC