

**CAIS-AD**

**TERMO DE**

**COLABORAÇÃO**

**002/2017**

**ABRIL**

**MUNICIPAL**



## 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 Vínculo com Adolescentes de 15 a 17 anos.

**EXERCÍCIO:** 2021.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº	002/2017	2017	R\$	2.640,75
Aditamento nº 1	03/10/2017	2017/2018	R\$	2.640,75
Aditamento nº 2	18/09/2018	2018/2019	R\$	2.640,75
Aditamento nº 3	30/08/2019	2019/2020	R\$	2.640,75
Aditamento nº 4	01/06/2020	2020/2021	R\$	2.640,75

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\$)
10/01/2021	R\$ 2.640,75	11/01/2021	552.446.000.005.792	R\$ 2.640,75
10/02/2021	R\$ 2.640,75	10/02/2021	552.446.000.005.792	R\$ 2.640,75
10/03/2021	R\$ 2.640,75	04/03/2021	552.446.000.005.792	R\$ 2.640,75
10/04/2021	R\$ 2.640,75	08/04/2021	552.446.000.005.792	R\$ 2.640,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.017,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.563,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.588,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.588,36

(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\$ 5.162,00		R\$ 5.162,00	R\$ 5.162,00	
Recursos humanos (6)	R\$ 4.831,12		R\$ 4.831,12	R\$ 4.831,12	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.993,12</b>		<b>R\$ 9.993,12</b>	<b>R\$ 9.993,12</b>	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.





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 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	R\$	16.588,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	9.993,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	6.595,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	6.595,24

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 Abril de 2021.

Luciane Aparecida Castanho Tavares

Presidente da OSC



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
1	2021	1º	Municipal	11/01/2021	002/2017
ENTIDADE: Casa de Apoio e Inclusão Social Amor Divino - CAIS/AD					
ENDEREÇO: Rua Luis Estevam de Oliveira, 446 - Bairro: Jardim Bela Vista / Pilar do Sul - SP					
CEP: 18.185-000			FONE: (15) 3278-3956		
RESPONSÁVEL: Luciane Aparecida Castanho Tavares					
CPF: 304.276.538/51			VALOR: R\$ 2.640,75		
DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
-	01/2021	R\$ 1.290,50	Herberton Ap. Xisto Matias - Holerite	27/01/2021	552.446.000.016.637
6	01/2021	R\$ 1.207,78	Márcio Aleandre S. Gonçalves - Psicólogo	27/01/2021	552.446.000.017.709
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$	2.498,28
VALOR RECEBIDO				R\$	2.640,75
SALDO ANTERIOR				R\$	6.017,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	0,54
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$	6.160,15

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 Janeiro de 2021.

DIRIGENTE:

Luciane Aparecida Castanho Tavares - Presidente.

CONTADOR/Nº CRC

José Luiz Pereira. Técnico Contábil - CRC: 1SP228341.02

Instrução TCE/SP nº 01/2020





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
2	2021	2º	Municipal	10/02/2021	002/2017

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

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

CEP: 18.185-000

FONE: (15) 3278-3956

RESPONSÁVEL: Luciane Aparecida Castanho Tavares

CPF: 304.276.538/51

VALOR: R\$ 2.640,75

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
-	-	R\$ 138,37	Transferência Enviada Conta 14.864-4	05/02/2021	552.446.000.014.864
7	02/2021	R\$ 1.207,78	Márcio Aleandre S. Gonçalves - Psicólogo	24/02/2021	552.446.000.017.709
-	-	R\$ 2.353,28	Transferência Enviada Conta 14.864-4	26/02/2021	552.446.000.014.864
-	02/2021	R\$ 1.290,50	Herberton Ap. Xisto Matias - Holerite	26/02/2021	552.446.000.016.637
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$	4.989,93
VALOR RECEBIDO				R\$	2.640,75
SALDO ANTERIOR				R\$	6.160,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	0,37
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$	-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$	3.811,34

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, 28 de Fevereiro de 2021.

DIRIGENTE:

Luciane Aparecida Castanho Tavares - Presidente.

CONTADOR/Nº CRC

Sandra Carvalho Pereira. Técnico Contábil - CRC: 1SP283677/O-0

Instrução TCE/SP nº 01/2020







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

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
4	2021	4º	Municipal	08/04/2021	002/2017

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

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

CEP: 18.185-000

FONE: (15) 3278-3956

RESPONSÁVEL: Luciane Aparecida Castanho Tavares

CPF: 304.276.538/51

VALOR: R\$ 2.640,75

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
9	04/2021	R\$ 1.207,78	Márcio Aleandre S. Gonçalves - Psicólogo	26/04/2021	552.446.000.017.709
-	04/2021	R\$ 1.290,50	Herberton Ap. Xisto Matias - Holerite	28/04/2021	552.446.000.016.637


VALOR TOTAL DA DESPESA	R\$	2.498,28
VALOR RECEBIDO	R\$	2.640,75
SALDO ANTERIOR	R\$	6.447,91
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	4,86
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	6.595,24

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, 30 de Abril de 2021.

DIRIGENTE:  
 Luciane Aparecida Castanho Tavares - Presidente. *Luciane Tavares*

CONTADOR/Nº CRC  
 Sandra Carvalho Pereira. Técnico Contábil - CRC: 1SP283677/O-0 *Sandra Pereira*

Instrução TCE/SP nº 01/2020