



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: 2021.

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
Aditamento nº 5	20/08/2021	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\$)
10/01/2021	3.294,75	-	-	0,00
10/02/2021	3.294,75	-	-	0,00
10/03/2021	3.294,75	11/03/2021	552.446.000.018.739	6.589,50
-	-	22/03/2021	552.446.000.018.739	3.294,75
10/04/2021	3.294,75	27/04/2021	552.446.000.018.739	3.294,75
10/05/2021	3.294,75	21/05/2021	552.446.000.018.739	3.294,75
10/06/2021	3.294,75	24/06/2021	552.446.000.018.739	3.294,75
10/07/2021	3.294,75	20/07/2021	552.446.000.018.739	3.294,75
10/08/2021	3.294,75	-	-	-
10/09/2021	3.294,75	02/09/2021	552.446.000.018.739	3.294,75
10/10/2021	3.294,75	22/10/2021	552.446.000.018.739	3.294,75
10/11/2021	3.294,75	23/11/2021	552.446.000.018.739	3.294,75
25/11/2021	3.294,75	25/11/2021	552.446.000.018.739	3.294,75
10/12/2021	3.294,75	17/12/2021	552.446.000.018.739	3.294,75



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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$	4.034,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$	39.537,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	49,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$	43.621,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$	43.621,28

(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 E 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 40.326,53		R\$ 40.326,53	R\$40.326,53	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas	R\$ 1.820,55		R\$ 1.820,55	R\$ 1.820,55	
Utilidades					



públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas	R\$ 1.474,20		R\$ 1.474,20	R\$ 1.474,20
TOTAL	R\$ 43.621,28		R\$ 43.621,28	R\$43.621,28

(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 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\$	43.621,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	43.621,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	0,00

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 - SP, 31 de dezembro de 2021.

Ana Sueli de Souza

Presidente da OSC