

CAIS-AD

**TERMO DE
COLABORAÇÃO**

002/2017

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS ESTADUAL**



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

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: 2017/2019 – ADITAMENTO N° 01 e 02.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento n°	002/2017	2017	R\$	3.295,15
Aditamento n° 1	03/10/2017	2017/2018	R\$	3.295,15
Aditamento n° 2	18/09/2018	2018/2019	R\$	3.294,75
Aditamento n° 3	30/08/2019	2019/2020	R\$	3.294,75
Aditamento n° 4	01/06/2020	2020/2021	R\$	3.294,75
Aditamento n° 5	20/08/2021	2021	R\$	3.294,75
Aditamento n° 6	12/11/2021	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\$)
10/09/2017	3.295,15	10/10/2017	24461464700581	3.295,15
10/09/2017	11.533,02	10/10/2017	24461464700588	11.533,02
10/10/2017	3.295,15	30/10/2017	24461464700622	3.295,15
10/11/2017	5.766,51	09/11/2017	24461485400282	5.766,51
10/11/2017	3.295,15	16/11/2017	24461464700636	3.295,15
10/12/2017	5.766,51	27/11/2017	24461951800211	5.766,51
10/12/2017	3.295,15	08/12/2017	24461464700443	3.295,15
10/01/2018	3.295,15	22/01/2018	24461464700211	3.295,15
10/02/2018	3.295,15	-	-	-
10/03/2018	3.295,15	23/03/2018	24461485400072	6.590,30
10/04/2018	3.295,15	17/4/2018	24461642200092	3.295,15
10/05/2018	3.295,15	18/05/2018	24.461.642.200.287	3.295,15
10/06/2018	3.295,15	20/06/2018	552.446.000.015.845	3.295,15
10/07/2018	3.295,15	25/07/2018	24.461.485.400.202	3.295,15

Recubi
 16/10/2022
 [Assinatura]



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

10/08/2018	3.295,15	10/08/2018	24.461.485.400.319	3.295,15
10/09/2018	3.295,15	18/09/2018	24.461.485.400.139	3.295,15
10/10/2018	3.295,15	11/10/2018	24.461.485.400.130	3.295,15
10/11/2018	3.295,15	06/12/2018	24.461.828.900.385	3.295,15
10/12/2018	3.295,15	21/12/2018	24.461.951.800.153	3.295,15
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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 102.140,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 102.177,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 305,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 102.482,70

- (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.



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

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 84.326,83		R\$ 84.326,83	R\$ 84.326,83	
Recursos humanos (6)	R\$ 2.539,11		R\$ 2.539,11	R\$ 2.539,11	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 8.602,34		R\$ 8.602,34	R\$ 8.602,34	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 756,62		R\$ 756,62	R\$ 756,62	
Locação de imóveis	R\$ 1.709,91		R\$ 1.709,91	R\$ 1.709,91	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.043,23		R\$ 2.043,23	R\$ 2.043,23	
Combustível	R\$ 1.670,00		R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 69,31		R\$ 69,31	R\$ 69,31	
Outras despesas	R\$ 765,32		R\$ 765,32	R\$ 765,32	
TOTAL	R\$ 102.482,67		R\$ 102.482,67	R\$ 102.482,67	

(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	R\$	102.482,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	102.482,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	0,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	0,03

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 - SP, 31 de dezembro de 2021.



 Ana Sueli de Souza
 Presidente da OSC



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: 2019/2021 – ADITAMENTO N° 03, 04 e 05 e 06.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n°	002/2017	2017	R\$ 3.295,15
Aditamento n° 1	03/10/2017	2017/2018	R\$ 3.295,15
Aditamento n° 2	18/09/2018	2018/2019	R\$ 3.294,75
Aditamento n° 3	30/08/2019	2019/2020	R\$ 3.294,75
Aditamento n° 4	01/06/2020	2020/2021	R\$ 3.294,75
Aditamento n° 5	20/08/2021	2021	R\$ 3.294,75
Aditamento n° 6	12/11/2021	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\$)
10/09/2019	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
10/12/2019	3.295,15	13/12/2019	552.446.000.015.845	6.589,50
10/01/2020	3.294,75	-	-	0,00
10/02/2020	3.294,75	-	-	0,00
10/03/2020	3.294,75	13/03/2020	552.446.000.015.845	6.589,50
10/04/2020	3.294,75	04/04 e 15/04/2020	552.446.000.015.845	6.589,50
10/05/2020	-	26/05/2020	552.446.000.015.845	3.294,75
10/06/2020	3.294,75	23/06/2020	552.446.000.015.845	3.294,75
10/07/2020	3.294,75	14/07/2020	552.446.000.015.845	3.294,75
10/08/2020	3.294,75	14/08/2020	552.446.000.015.845	3.294,75
10/09/2020	3.294,75	16/09/2020	552.446.000.015.845	3.294,75
10/10/2020	3.294,75	21/10/2020	552.446.000.015.845	3.294,75



10/11/2020	3.294,75	18/11/2020	552.446.000.015.845	3.294,75
10/12/2020	3.294,75	16/12/2020	552.446.000.015.845	3.294,75
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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 95.547,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 67,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 95.615,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 28,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 95.643,78

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 71.121,49		R\$ 71.121,49	R\$ 71.121,49	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 6.783,51		R\$ 6.783,51	R\$ 6.783,51	
Outros materiais de consumo	R\$ 6.819,18		R\$ 6.819,18	R\$ 6.819,18	
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)	R\$ 7.603,95		R\$ 7.603,95	R\$ 7.603,95	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 1.495,10		R\$ 1.495,10	R\$ 1.495,10	
TOTAL	R\$ 95.643,78		R\$ 95.643,78	R\$ 95.643,78	

(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.



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

(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\$	95.643,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	95.643,78
(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