



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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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 – JARDM BELA VISTA – PILAR DO SUL

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANA SUELI DE SOUZA

CPF: 106.005.881.96

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$)
10/05/2018	2.640,75	09/05/2018	24.461.642.200.179	2.640,75
10/05/2018	2.129,40	09/05/2018	24.461.642.200.180	2.129,40
10/06/2018	2.640,75	11/06/2018	24461485400266	2.640,75
10/06/2018	2.129,40	11/06/2018	24461485400228	2.129,40
10/07/2018	2.640,75	10/07/2018	24.461.642.200.346	2.640,75
10/07/2018	2.129,40	10/07/2018	24.461.642.200.347	2.129,40
10/08/2018	2.640,75	09/08/2018	24.461.485.400.125	2.640,75
10/08/2018	2.129,40	09/08/2018	24.461.485.400.128	2.129,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	1.655,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00	20.736,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00	22,26

Recebi
 10/11/18

A



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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	0,00	20.758,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00	79,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	0,00	20.837,74

(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): MUNICIPAL

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	9.016,00		9.016,00	9.016,00	
Provisionamento					
Encargos	1.809,34		1.809,34	1.809,34	
Água	169,17		169,17	169,17	
Energia Elétrica	830,70		830,70	830,70	
Telefone	863,58		863,58	863,58	
Gêneros Alimentícios	3.598,96		3.598,96	3.598,96	
Escritório Contábil	1.320,00		1.320,00	1.320,00	
Suprimentos de Informática	0,00		0,00	0,00	
Despesas com Veículo	1.042,91		1.042,91	1.042,91	
Aluguel	0,00		0,00	0,00	
Impressos e Materiais de Expediente	0,00		0,00	0,00	
Oficinas	1.800,00		1.800,00	1.800,00	



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

Serviços de Terceiros	0,00		0,00	0,00	
Outras Despesas	79,40		79,40	79,40	
Total das Despesas	20.521,06		20.521,06	20.521,06	

(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	
(h) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.837,74
(l) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.521,06
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	316,68
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	316,68

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 Agosto de 2018.

Ana Sueli de Souza

Presidente