



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

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
SETEMBRO	2.025	9	MUNICIPAL	10/09/2025	04/2021
OUTUBRO	2.025	10	MUNICIPAL	10/10/2025	04/2021
NOVEMBRO	2.025	11	MUNICIPAL	10/11/2025	04/2021
DEZEMBRO	2.025	12	MUNICIPAL	05/12/2025	04/2021

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

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

CEP: 18.185-000

FONE: (15)3278-3656

RESPONSÁVEL:Danilo de Almeida Silva

CPF: 442.918.718-56

VALOR: 28.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
		R\$ 2.745,86	Herberton Aparecido Xisto Matias - Ass.Social	25/09/2025	552.446.000.016.637
		R\$ 1.945,86	Keila Tais de Paula - Orientadora Social	25/09/2025	552.446.000.017.178
		R\$ 2.338,00	Márcio Alexandre S. Gonçalves-Psicólogo	25/09/2025	92.501
		R\$ 1.388,01	Herberton Aparecido Xisto Matias - Ass.Social-1ªParcela13ª	15/10/2025	552.446.000.016.637
		R\$ 1.056,64	Keila Tais de Paula - Orientadora Social-1ªParcela13ª	15/10/2025	552.446.017.178
		R\$ 1.166,09	Márcio Alexandre S. Gonçalves-Psicólogo-1ª Parcela 13ª	15/10/2025	101.501
		R\$ 2.745,86	Herberton Aparecido Xisto Matias - Ass.Social	30/10/2025	552.446.000.016.637
		R\$ 1.945,86	Keila Tais de Paula - Orientadora Social	30/10/2025	552.446.000.017.178
		R\$ 2.338,00	Márcio Alexandre S. Gonçalves-Psicólogo	30/10/2025	103.001
		R\$ 2.745,86	Herberton Aparecido Xisto Matias - Ass.Social	24/11/2025	552.446.000.016.637
		R\$ 1.945,86	Keila Tais de Paula - Orientadora Social	24/11/2025	552.446.000.017.178
		R\$ 2.338,00	Márcio Alexandre S. Gonçalves-Psicólogo	24/11/2025	112.401
		R\$ 1.151,93	Herberton Aparecido Xisto Matias - 2ªParcela 13ª	25/11/2025	552.446.000.016.637
		R\$ 2.771,57	Herberton Aparecido Xisto Matias - Ass.Social	30/12/2025	552.446.000.016.637
		R\$ 1.945,86	Keila Tais de Paula - Orientadora Social	30/12/2025	552.446.000.017.178
		R\$ 2.338,00	Márcio Alexandre S. Gonçalves-Psicólogo	30/12/2025	1.230.001

VALOR TOTAL DA DESPESA

32.907,26

VALOR RECEBIDO

28.000,00

SALDO ANTERIOR

4.883,64

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

109,18

RECURSOS PRÓPRIOS

-

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

85,56

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 dezembro de 2.025.

DIRIGENTE:

Danilo de Almeida Silva-Presidente

CONTADORA/Nº CRC:1SP283677/0-0

Sandra Carvalho Pereira

Instrução TCE/SP nº 01/2020