



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

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, Nº 446, BAIRRO JARDIM BELA VISTA, PILAR DO SUL-SP, 18185-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Danilo de Almeida Silva

CPF: 442.918.718-56

OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS

EXERCÍCIO: ANUAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo de Colaboração nº 04/2021	23/12/2021	24 MESES	R\$ 81.537,00
2º Aditivo Termo de Colaboração nº 04/2021	26/01/2024	12 MESES	R\$ 123.537,00
3º Aditivo Termo de Colaboração nº 04/2021	03/01/2025	12 MESES	R\$ 123.537,00

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\$)
10/01/2025	R\$ 3.294,75	-	-	R\$ 0,00
10/02/2025	R\$ 3.294,75	-	-	R\$ 0,00
10/03/2025	R\$ 6.589,50 R\$ 3.294,75	25/03/2025	552.446.000.023.748	R\$ 9.884,25
10/04/2025	R\$ 3.294,75	24/04/2025	552.446.000.023.748	R\$ 3.294,75
10/05/2025	R\$ 3.294,75	20/05/2025	552.446.000.023.748	R\$ 3.294,75
10/06/2025	R\$ 3.294,75	17/06/2025	552.446.000.023.748	R\$ 3.294,75
10/07/2025	R\$ 3.294,75	17/07/2025	552.446.000.023.748	R\$ 3.294,75
10/08/2025	R\$ 3.294,75	20/08/2025	552.446.000.023.748	R\$ 3.294,75
10/09/2025	R\$ 3.294,75	18/09/2025	552.446.000.023.748	R\$ 3.294,75
10/10/2025	R\$ 3.294,75	15/10/2025	552.446.000.023.748	R\$ 3.294,75
10/11/2025	R\$ 3.294,75	11/11/2025	552.446.000.023.748	R\$ 3.294,75
10/12/2025	R\$ 3.294,75	15/12/2025	552.446.000.023.748	R\$ 3.294,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 39.537,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 288,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 39.825,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 39.825,56

- (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.



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 Amor Divino, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
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\$ 39.825,56		R\$ 39.825,56	R\$ 39.825,56	
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					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 39.825,56		R\$ 39.825,56	R\$ 39.825,56	

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 39.825,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 39.825,56
(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 2025.

Danilo de Almeida Silva
Presidente

Casa de Apoio e Inclusão Social Amor Divino
CAIS-AD