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
JANEIRO	2.025	10/01/2025	MUNICIPAL	17/01/2025	04/2021
FEVEREIRO	2.025	10/02/2025	MUNICIPAL	07/02/2025	04/2021
MARÇO	2.025	10/03/2025	MUNICIPAL	10/03/2025	04/2021
ABRIL	2.025	10/04/2025	MUNICIPAL	09/04/2025	04/2021
MAIO	2.025	10/05/2025	MUNICIPAL	08/05/2025	04/2021
JUNHO	2.025	10/06/2025	MUNICIPAL	09/06/2025	04/2021
JULHO	2.025	10/07/2025	MUNICIPAL	10/07/2025	04/2021
AGOSTO	2.025	10/08/2025	MUNICIPAL	07/08/2025	04/2021
SETEMBRO	2.025	10/09/2025	MUNICIPAL	10/09/2025	04/2021
OUTUBRO	2.025	10/10/2025	MUNICIPAL	10/10/2025	04/2021
NOVEMBRO	2.025	10/11/2025	MUNICIPAL	10/11/2025	04/2021
DEZEMBRO	2.025	10/12/2025	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: R$ 84.000,00**

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR DA NF	DESCRIÇÃO DA DESPESA	ATA DO PAGAMENT(	Nº DA TRANSFERÊNCIA
		R$ 1.169,32	Ana Márcia Gimenez de Paula-Psicóloga	15/01/2025	11.501
		R$ 840,38	Herberton Aparecido Xisto Matias	30/01/2025	552.446.000.016.637
		R$ 1.945,86	Keila Tais de Paula	30/01/2025	552.446.000.017.178
		R$ 1.228,69	Edicléia Gomes de Almeida Lopes	30/01/2025	552.446.000.018.421
		R$ 1.582,30	Simone Aparecida rosa Rosa	30/01/2025	552.446.000.018.898
		R$ 1.169,32	Marcio Alexandre Sales Gonçalves - Psicólogo	30/01/2025	13.001
		R$ 2.733,14	Herberton Aparecido Xisto Matias - Ass.Social	26/02/2025	552.446.000.016.637
		R$ 1.945,86	Keila Tais de Paula - Orientadora Social	26/02/2025	552.446.000.017.178
		R$ 2.338,00	Marcio Alexandre Sales Gonçalves - Psicólogo	26/02/2025	22.601
		R$ 1.385,79	Herberton Aparecido Xisto Matias - Ass.Social	27/03/2025	552.446.000.016.637
		R$ 1.945,86	Keila Tais de Paula - Orientadora Social	27/03/2025	552.446.000.017.178
		R$ 2.338,00	Marcio Alexandre Sales Gonçalves - Psicólogo	27/03/2025	32.701
		R$ 1.385,79	Herberton Aparecido Xisto Matias - Ass.Social	30/04/2025	552.446.000.016.637
		R$ 1.945,86	Keila Tais de Paula - Orientadora Social	30/04/2025	552.446.000.017.178
		R$ 2.338,00	Marcio Alexandre Sales Gonçalves - Psicólogo	30/04/2025	43001
		R$ 2.745,86	Herberton Aparecido Xisto Matias - Ass.Social	29/05/2.025	552.446.000.016.637
		R$ 1.945,86	Keila Tais de Paula - Orientadora Social	29/05/2.025	552.446.000.017.178
		R$ 2.338,00	Márcio Alexandre S. Gonçalves	29/05/2.025	52.901
		R$ 2.745,86	Herberton Aparecido Xisto Matias - Ass.Social	30/06/2.025	552.446.000.016.637
		R$ 65,62	Keila Tais de Paula - Orientadora Social	30/06/2.025	552.446.000.017.178
		R$ 2.338,00	Márcio Alexandre S. Gonçalves	30/06/2.025	63.001
		R$ 2.745,86	Herberton Aparecido Xisto Matias - Ass.Social	30/07/2.025	552.446.000.016.637
		R$ 1.880,94	Keila Tais de Paula - Orientadora Social	30/07/2.025	552.446.000.017.178
		R$ 35,20	BB RF Investimento -Simples Àgil	30/07/2.025	1.202.100
		R$ 2.338,00	Márcio Alexandre S. Gonçalves-Psicólogo	30/07/2.025	73.001
		R$ 2.745,86	Herberton Aparecido Xisto Matias - Ass.Social	28/08/2.025	552.446.000.016.637
		R$ 1.945,86	Keila Tais de Paula - Orientadora Social	28/08/2.025	552.446.000.017.178
		R$ 2.338,00	Márcio Alexandre S. Gonçalves-Psicólogo	28/08/2.025	82.801
		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-1ºParcela13º	15/10/2025	552.446.000.016.637
		R$ 1.056,64	Keila Tais de Paula - Orientadora Social-1ºParcela13º	15/10/2025	552.446.017.178
		R$ 1.166,09	Márcio Alexandre S. Gonçalves-Psicólogo-1º Parcela 13º	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 13º	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	**85.408,35**
VALOR RECEBIDO	**84.000,00**
SALDO ANTERIOR	**R$ 1.174,18**
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	**319,73**
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