



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
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2021

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	2.026		MUNICIPAL	10/01/2026	04/2021
FEVEREIRO	2.026		MUNICIPAL	10/02/2026	04/2021
MARÇO	2.026		MUNICIPAL	10/03/2026	04/2021
ABRIL	2.026		MUNICIPAL	10/04/2026	04/2021

ENDEREÇO: Rua Luís 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: 29.400,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA DA NF	VALOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DO PAGAMENTO	Nº DA TRANSFERÊNCIA
		R\$ 2.909,64	Herberton Aparecido Xisto Matias	29/01/2026	552.446.000.016.637
		R\$ 2.043,56	Keila Tais de Paula	29/01/2026	552.446.000.017.178
		R\$ 2.455,31	Marcio Alexandre Sales Gonçalves - Psicólogo	29/01/2026	22.501
		R\$ 2.891,56	Herberton Aparecido Xisto Matias	25/02/2026	552.446.000.016.637
		R\$ 2.043,56	Keila Tais de Paula	25/02/2026	552.446.000.017.178
		R\$ 2.455,31	Marcio Alexandre Sales Gonçalves - Psicólogo	25/02/2026	22.501
		R\$ 2.882,12	Herberton Aparecido Xisto Matias-Ass.Social	31/03/2026	612.446.000.016.637
		R\$ 2.043,56	Keila Tais de Paula-Ed.social	31/03/2026	612.446.000.017.178
		R\$ 2.455,31	Marcio Alexandre Sales Gonçalves - Psicólogo	31/03/2026	33.101
		R\$ 484,87	Herberton Aparecido Xisto Matias-Ass.Social	27/04/2026	612.446.000.016.637
		R\$ 2.043,56	Keila Tais de Paula-Ed.social	27/04/2026	612.446.000.017.178
		R\$ 2.455,31	Marcio Alexandre Sales Gonçalves - Psicólogo	27/04/2026	42.701

VALOR TOTAL DA DESPESA

27.163,67

VALOR RECEBIDO

29.400,00

SALDO ANTERIOR

85,56

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

70,95

RECURSOS PRÓPRIOS

-

SALDO PARA MÊS SEGUINTE

2.392,84

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, 30 de abril de 2026.

DIRIGENTE:

Danilo de Almeida Silva-Presidente

CONTADORA/Nº CRC:1SP283677/0-0

Sandra Carvalho Pereira

Instrução TCE/SP nº 01/2020

* Balancete em papel timbrado da instituição solicitante

* Carimbo com CNPJ

* Em caso de procurador, anexar a procuração