

Processo nº 5187/2020
Termo nº 10/20

ANEXO 24
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS E RELAÇÃO DE GASTOS
TERMO DE (X) COLABORAÇÃO () FOMENTO () ESTADUAL () FEDERAL (X) MUNICIPAL

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
LEI AUTORIZADORA:	NÃO APLICÁVEL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	Associação Esportiva Vida e Movimento
CNPJ:	28.464.371/0001-43
ENDEREÇO E CEP:	Alameda São Caetano, 2402 - Santa Maria - SCSul - SP - 09560-500
RESPONSÁVEL PELA OSC:	Robson Gonzaga de Sousa
CPF:	001.703.408-64
OBJETO DA PARCERIA:	*VIDE MANUAL
EXERCÍCIO:	AGOSTO / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - (R\$)
Termo nº	10/2020	29/05/2022	29/05/2022 a 28/05/2023	R\$ 1.558.377,72
Aditamento nº				
Aditamento nº				

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\$)
		01/08/2022	231.281.583	R\$ 129.864,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$			862.940,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$			129.864,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$			8.375,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$			1.001.180,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)	R\$			5,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$			1.001.185,60

(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) Soma de depósitos efetuados pela entidade, estornos bancários e saldo prévio na conta bancária de recurso próprio da entidade

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: _____ (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ _____. (_____).

Processo nº 5187/2020
Termo nº 10/20

Processo nº 5187/2020				
Termo nº 10/20				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (3): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (4)	R\$ 126.067,37	R\$ -	R\$ 126.067,37	
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material Médico e hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ 21.388,59	R\$ -	R\$ 21.388,59	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 10.077,25	R\$ -	R\$ 10.077,25	
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.039,69	R\$ -	R\$ 5.039,69	
Locação de Imóveis	R\$ 748,10	R\$ -	R\$ 748,10	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (6)	R\$ 7.726,05	R\$ -	R\$ 7.726,05	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 5,00	
Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas	R\$ 1.303,60	R\$ -	R\$ 1.303,60	
TOTAL	R\$ 174.755,65	R\$ -	R\$ 174.755,65	R\$ -

(3) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(4) Salários, encargos e benefícios

(5) Autônomos e pessoa jurídica

(6) Energia Elétrica, água, e esgoto, gás, telefone e internet

(7) No rol exemplificado, incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo aquisição de bens permanentes

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.001.185,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	174.755,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	826.429,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	826.429,95

* Secretaria de Assistência e Inclusão Social de São Caetano do Sul - 2022

Processo nº 5187/2020
Termo nº 10/20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR PAGO CONTABILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (H) (R\$)	VALOR PAGO CONTABILIZADO NESTE EXERCÍCIO (I) (R\$)
01/08/2022	Pagamento Imposto	Darf (Cód. Rec. 0561)	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.337,24
01/08/2022	Nota Fiscal nº 8259	Protelimp Sol. Prod. Limp.Desc.	Outros Materiais de Consumo		R\$ 1.441,84
01/08/2022	Nota Fiscal nº 1126677	CDI Barra Prod. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 2.050,87
01/08/2022	Nota Fiscal nº 164388	Papelaria Lupapel Ltda	Outros Materiais de Consumo		R\$ 872,40
01/08/2022	Pagamento Boleto	Whirlpool S.A (aluguel filtro)	Gêneros Alimentícios		R\$ 99,90
01/08/2022	Nota Fiscal Serv.nº 27	Danielly do N. Freitas	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.400,00
02/08/2022	Pagamento Boleto	Saesa (Fat.Mensal)	Utilidades Públicas (6)		R\$ 4.225,84
02/08/2022	Pagamento Boleto	Saesa (Tx. De Coleta)	Utilidades Públicas (6)		R\$ 547,03
02/08/2022	Pagamento Boleto	Pref. Munic. SCSul (IPTU 08/12)	Locação de Imóveis		R\$ 748,10
02/08/2022	Nota Fiscal nº 8782	Protelimp Sol. Prod. Limp.Desc.	Outros Materiais de Consumo		R\$ 1.823,90
02/08/2022	Nota Fiscal nº 537	Padaria e Conf. Sta Maria Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 466,46
02/08/2022	Pagamento Boleto	Eletropaulo	Utilidades Públicas (6)		R\$ 1.914,00
03/08/2022	Nota F. Serv.nº 13516	Amanda Regina L. da Silva ME	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 39,69
03/08/2022	Nota Fiscal nº 6810	Vip Com. De Gás e Água Eirelli	Utilidades Públicas (6)		R\$ 399,00
03/08/2022	Tar. Mensal Progr. Rel.	Banco Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ 5,00
04/08/2022	Ted Transferência	Escritório Coml. Geri Ltda	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.800,00
04/08/2022	Nota Fiscal nº 1129588	CDI Barra Prod. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 1.354,57
05/08/2022	Ted Transferência	Alex Uchoa do Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.839,33
05/08/2022	Ted Transferência	Herlani Maria de Paula	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.573,71
05/08/2022	Ted Transferência	Sérgio Roberto de Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.123,82
05/08/2022	Ted Transferência	David Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.911,27
05/08/2022	Ted Transferência	Carlos E. Pereira Chainho	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.123,82
05/08/2022	Ted Transferência	Giovana Abido Amado	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.483,09
05/08/2022	Ted Transferência	Márcia E. Monteiro da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.177,78
05/08/2022	Ted Transferência	Rodnei de Barros Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.344,87
05/08/2022	Ted Transferência	Geiza Neves Marques Trovão	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.505,85
05/08/2022	Ted Transferência	Daniel Fernandes de Souza	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.172,07
05/08/2022	Ted Transferência	Eduardo Pacheco Araújo	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.700,33
05/08/2022	Ted Transferência	Sandra Regina Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.008,06
05/08/2022	Ted Transferência	Maria Ap. de Lima	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.148,82
05/08/2022	Ted Transferência	Maria Cicleide de Jesus Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.349,90
05/08/2022	Ted Transferência	Sandra Alves Correia	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.759,75
05/08/2022	Ted Transferência	Jaqueline M. Silva Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.424,59
05/08/2022	Ted Transferência	Telma Cristina Ventura	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.446,34
05/08/2022	Ted Transferência	Marcileide Maria de Lacerda	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.472,84
05/08/2022	Ted Transferência	Marcos Rogério Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.392,71
05/08/2022	Ted Transferência	Amauri Pereira Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.707,55
05/08/2022	Ted Transferência	Elisangela Pereira da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.231,87
05/08/2022	Ted Transferência	Renato Hespantoletto Rodrigues	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.641,76
05/08/2022	Ted Transferência	Carlos Eduardo Esteves de Paula	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.882,48
05/08/2022	Ted Transferência	Denis Alberto Mata G. Torres	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.131,87
05/08/2022	Ted Transferência	Vivaldo Pereira do Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.138,04
05/08/2022	Ted Transferência	Marta Silva Santos	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.820,72
05/08/2022	Ted Transferência	Joselma Euflasina da Conceição	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.135,20

Processo nº 5187/2020					
Termo nº 10/20					
TOTAL				R\$	174.755,65

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

São Caetano do Sul, 10 de Setembro de 2022

ROBSON GONZAGA DE SOUSA
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

BRUNO FERNANDES EDUARDO
CONSELHO FISCAL

ERICK MORAES SANTOS
CONSELHO FISCAL

NOME
CONSELHO FISCAL

* Secretaria de Assistência e Inclusão Social de São Caetano do Sul - 2022