

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:	Renato Hespanholetto Rodrigues
CPF:	213.779.158-43
OBJETO DA PARCERIA:	*VIDE MANUAL
EXERCÍCIO:	JUNHO / 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\$)
		14/06/2022	2.304.207	R\$ 129.864,81
		29/06/2022	224.735.469	R\$ 129.864,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$			885.024,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$			259.729,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$			6.222,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$			1.150.976,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)	R\$			5,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$			1.150.981,63

(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\$ 100.084,71	R\$ -	R\$ 100.084,71	
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\$ 15.714,75	R\$ -	R\$ 15.714,75	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.531,96	R\$ -	R\$ 5.531,96	
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.429,07	R\$ -	R\$ 2.429,07	
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (6)	R\$ 5.483,31	R\$ -	R\$ 5.483,31	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 5,00	
Outras Despesas	R\$ 5.614,47	R\$ -	R\$ 5.614,47	
TOTAL	R\$ 137.263,27	R\$ -	R\$ 137.263,27	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\$	1.150.981,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	137.263,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.013.718,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.013.718,36

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

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\$)
01/06/2022	Nota Fiscal Serv. Nº24	Danielly do N. Freitas	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.400,00
01/06/2022	Nota Fiscal Serv. Nº228	ABClean Dedetização e Hig. Ltda	Outras Despesas		R\$ 1.400,00
01/06/2022	Pagamento Imposto	Darf (Cód. 0561)	Recursos Humanos (4)		R\$ 514,83
02/06/2022	Nota Fiscal nº 519	Padaria e Conf. Sta Maria Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 522,57
03/06/2022	Ted Transferência	Vivian Leonor de F. Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.473,35
03/06/2022	Ted Transferência	Alex Uchoa do Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.422,71
03/06/2022	Ted Transferência	Herlani Maria de Paula	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.238,17
03/06/2022	Ted Transferência	Sérgio Roberto de Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.697,50
03/06/2022	Ted Transferência	David Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.487,93
03/06/2022	Ted Transferência	Carlos Eduardo P. Chainho	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.697,50
03/06/2022	Ted Transferência	Giovana Abido Amado	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.663,45
03/06/2022	Ted Transferência	Márcia E. Monteiro da Siva	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.443,75
03/06/2022	Ted Transferência	Rodnei de Barros Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.885,52
03/06/2022	Ted Transferência	Geiza Neves M. Trovão	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.366,31
03/06/2022	Ted Transferência	Marcelo Izzi	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.743,35
03/06/2022	Ted Transferência	Daniel Fernandes de Souza	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.723,52
03/06/2022	Ted Transferência	Eduardo Pacheco Araújo	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.311,15
03/06/2022	Ted Transferência	Sandra R. Pereira Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.742,48
03/06/2022	Ted Transferência	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.697,50
03/06/2022	Ted Transferência	Maria Cicleide de J. Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.790,98
03/06/2022	Ted Transferência	Sandra alves Correia	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.416,31
03/06/2022	Ted Transferência	Jaqueline M. Silva Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.046,07
03/06/2022	Ted Transferência	Telma Cristina Ventura	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.079,59
03/06/2022	Ted Transferência	Marcileide Maria de Lacerda	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.697,09
03/06/2022	Ted Transferência	Marcos Rogério Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.056,21
03/06/2022	Ted Transferência	Amauri Pereira Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.343,94
03/06/2022	Ted Transferência	Elisangela Pereira da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.572,06
03/06/2022	Ted Transferência	Denis Alberto M.G. Torres	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.136,50
03/06/2022	Ted Transferência	Vivaldo Pereira do Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.711,72
03/06/2022	Ted Transferência	Marta Silva Santos	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.696,19
03/06/2022	Ted Transferência	Joselma E. Conceição	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.426,62
03/06/2022	Pagamento Imposto	Guia Rec. Do FGTS	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.442,66
03/06/2022	Pagamento Imposto	Darf (Cód. 8301)	Recursos Humanos (4)		R\$ 558,39
03/06/2022	Pagamento Imposto	Guia INSS (Receita Federal)	Recursos Humanos (4)		R\$ 19.123,62
03/06/2022	Nota Fiscal nº 162329	Papelaria Lupapel Ltda	Outros Materiais de Consumo		R\$ 201,97
03/06/2022	Nota Fiscal nº 1112221	CDI Barra Prod. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 3.891,90
03/06/2022	Pagamento Boleto	Maria V.A.Pacheco (Cupom 3811/360)	Gêneros Alimentícios		R\$ 1.885,27
03/06/2022	Tarifa Mens. Prog. Relac.	Banco Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ 5,00
06/06/2022	Nota F. Serv. Nº13272	Amanda Regina L. Silva Me (MEST)	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 119,07
06/06/2022	Nota Fiscal nº 6301	Protelimp Soluc. Prod. De Limpeza	Outros Materiais de Consumo		R\$ 1.460,66
06/06/2022	Pagamento Boleto	Whirlpool S/A (Brastemp)	Gêneros Alimentícios		R\$ 99,90
06/06/2022	Pagamento Boleto	Escritório Comercial Geri Ltda	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.800,00
08/06/2022	Ted Transferência	Vivian L. de F Oliveira(Rescisão)	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.334,51
08/06/2022	Pagamento Imposto	GRRFGTS (Vivian L.F.Oliveira)	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.611,88

Processo nº 5187/2020					
Termo nº 10/20					
TOTAL				R\$	137.263,27

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 Julho 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