

|                       |
|-----------------------|
| 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**

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL                       |
| <b>LEI AUTORIZADORA:</b>               | NÃO APLICÁVEL                                                    |
| <b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> | Associação Esportiva Vida e Movimento                            |
| <b>CNPJ:</b>                           | 28.464.371/0001-43                                               |
| <b>ENDEREÇO E CEP:</b>                 | Alameda São Caetano, 2402 - Santa Maria - SCSul - SP - 09560-500 |
| <b>RESPONSÁVEL PELA OSC:</b>           | Renato Hespanholetto Rodrigues                                   |
| <b>CPF:</b>                            | 213.779.158-43                                                   |
| <b>OBJETO DA PARCERIA:</b>             | *VIDE MANUAL                                                     |
| <b>EXERCÍCIO:</b>                      | ABRIL / 2022                                                     |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>        | MUNICIPAL                                                        |

| DOCUMENTO     | Nº      | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - (R\$)    |
|---------------|---------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo nº      | 10/2020 | 29/05/2021 | 29/05/2021 à 28/05/2022 | R\$ 1.762.345,56 |
| 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\$) |
|                                                               |                         | 13/04/2022      | 210.451.890                    | R\$ 146.862,13           |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$                     |                 |                                | 828.226,60               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$                     |                 |                                | 146.862,13               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$                     |                 |                                | 2.306,17                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      | R\$                     |                 |                                | 977.394,90               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)                | R\$                     |                 |                                | 5,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | R\$                     |                 |                                | 977.399,90               |

(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                                            |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |
| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (3):</b> MUNICIPAL                 |                                                      |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (7)</b>             | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos Humanos (4)                                      | R\$ 81.612,41                                        | R\$ -                                                                                     | R\$ 81.612,41                                                                    |                                                                                     |
| 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\$ 15.112,99                                        | R\$ -                                                                                     | R\$ 15.112,99                                                                    |                                                                                     |
| Outros Materiais de Consumo                               | R\$ 3.697,27                                         | R\$ -                                                                                     | R\$ 3.697,27                                                                     |                                                                                     |
| Serviços Médicos                                          | R\$ -                                                | R\$ -                                                                                     | R\$ -                                                                            |                                                                                     |
| Outros Serviços de Terceiros                              | R\$ 3.082,38                                         | R\$ -                                                                                     | R\$ 3.082,38                                                                     |                                                                                     |
| Locação de Imóveis                                        | R\$ -                                                | R\$ -                                                                                     | R\$ -                                                                            |                                                                                     |
| Locações Diversas                                         | R\$ -                                                | R\$ -                                                                                     | R\$ -                                                                            |                                                                                     |
| Utilidades Públicas (6)                                   | R\$ 5.809,88                                         | R\$ -                                                                                     | R\$ 5.809,88                                                                     |                                                                                     |
| 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\$ 1.611,94                                         | R\$ -                                                                                     | R\$ 1.611,94                                                                     |                                                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>R\$ 113.331,87</b>                                | <b>R\$ -</b>                                                                              | <b>R\$ 113.331,87</b>                                                            | <b>R\$ -</b>                                                                        |

(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

|                                                                     |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>               |            |                   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                       | R\$        | 977.399,90        |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )                           | R\$        | 113.331,87        |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]                  | R\$        | 864.068,03        |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                |            |                   |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L ) | <b>R\$</b> | <b>864.068,03</b> |

\* 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<br>(EXTRATO BANCÁRIO) | ESPECIFICAÇÃO DO<br>DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                             | CATEGORIA OU FINALIDADE<br>DA DESPESA | VALOR PAGO<br>CONTABILIZADO NO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (H) (R\$) | VALOR PAGO<br>CONTABILIZADO<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(I) (R\$) |
| 04/04/2022                              | Ted Transferência                    | Giovana Abido Amado                | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 3.663,45                                                |
| 04/04/2022                              | Ted Transferência                    | Márcia E. Monteiro da Silva        | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.466,49                                                |
| 04/04/2022                              | Pagamento Imposto                    | Darf (Cód. Rec. 0561)              | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 251,10                                                  |
| 04/04/2022                              | Pagamento Imposto                    | GRRF (Leidiane B. da Silva)        | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 786,88                                                  |
| 04/04/2022                              | Nota Fiscal nº 499                   | Padaria e Conf. Sta Maria Ltda     | Gêneros Alimentícios                  |                                                                   | R\$ 412,53                                                  |
| 04/04/2022                              | Nota Fiscal nº 6263                  | Vip Com. Gás e Água Eireli (P45)   | Outros Materiais de Consumo           |                                                                   | R\$ 399,00                                                  |
| 04/04/2022                              | Pagamento Imposto                    | Darf (Cód. Rec. 8301)              | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 483,42                                                  |
| 04/04/2022                              | Pagamento Imposto                    | Guia Rec. FGTS (Cód. Rec. 115)     | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 4.008,59                                                |
| 04/04/2022                              | Nota Fiscal Serv. 13053              | Amanda R. L. da Silva ME(Ex. Med.) | Outros Serviços de Terceiros          |                                                                   | R\$ 226,38                                                  |
| 04/04/2022                              | Nota Fiscal nº 1127523               | Meqso Distribuição Eireli          | Gêneros Alimentícios                  |                                                                   | R\$ 412,13                                                  |
| 04/04/2022                              | Nota Fiscal nº 1127531               | Meqso Distribuição Eireli          | Gêneros Alimentícios                  |                                                                   | R\$ 2.589,79                                                |
| 04/04/2022                              | Nota Fiscal nº 1129090               | Meqso Distribuição Eireli          | Gêneros Alimentícios                  |                                                                   | R\$ 522,27                                                  |
| 04/04/2022                              | Nota Fiscal nº 1099246               | CDI Barra Prod. Imp. e Exp. Ltda   | Gêneros Alimentícios                  |                                                                   | R\$ 2.736,40                                                |
| 04/04/2022                              | Nota Fiscal nº 1099247               | Protelimp Sol. Prod. Limpeza Ltda  | Outros Materiais de Consumo           |                                                                   | R\$ 1.884,99                                                |
| 04/04/2022                              | Nota Fiscal nº 160466                | Papelaria Lupapel Ltda             | Outros Materiais de Consumo           |                                                                   | R\$ 705,04                                                  |
| 04/04/2022                              | Pagamento Boleto                     | Saesa (Fat. Mensal)                | Utilidades Públicas (6)               |                                                                   | R\$ 3.080,90                                                |
| 04/04/2022                              | Pagamento Boleto                     | Saesa (Taxa Coleta)                | Utilidades Públicas (6)               |                                                                   | R\$ 547,03                                                  |
| 04/04/2022                              | Pagamento Boleto                     | Eletropaulo                        | Utilidades Públicas (6)               |                                                                   | R\$ 2.181,95                                                |
| 04/04/2022                              | Pagamento Boleto                     | IPTU (Parcela 04/12)               | Outras Despesas                       |                                                                   | R\$ 748,10                                                  |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Vivian Leonor de Faria Oliveira    | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.046,07                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Alex Uchoa do Nascimento           | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.432,26                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Herlani Maria de Paula             | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.063,39                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Sérgio Roberto de Oliveira         | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.674,64                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | David Oliveira Ferreira            | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 1.545,75                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Carlos Eduardo P. Chainho          | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.674,64                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Bianca Rodrigues Pires             | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 1.975,79                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Rodnei de Barros Ferreira          | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.862,66                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Geiza Neves Marques Trovão         | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.276,71                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Leidiane B. da Silva (Rescisão)    | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 4.585,20                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Marcelo Izzi                       | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.175,02                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Daniel Fernandes de Souza          | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.700,66                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Eduardo Pacheco Araújo             | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.227,00                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Raimunda Tomé Vasconcelos          | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.092,82                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Sandra Regina Pereira da Silva     | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.742,48                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Maria Aparecida de Lima            | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.674,64                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Maria Cicleide de Jesus Silva      | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.007,06                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Sandra Alves Correia               | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 1.203,41                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Jaqueline M. Silva Soares          | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 543,02                                                  |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | José Enio dos Santos               | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 533,28                                                  |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Denis Alberto M. G. Torres         | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 3.195,36                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Vivaldo Pereira do Nascimento      | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 2.663,86                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Marta Silva Santos                 | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 1.837,46                                                |
| 05/04/2022                              | Ted Transferência                    | Joselma Eufrasina da Conceição     | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 794,28                                                  |
| 05/04/2022                              | Pagamento Imposto                    | Guia INSS                          | Recursos Humanos (4)                  |                                                                   | R\$ 17.255,95                                               |





|                       |  |  |  |     |            |
|-----------------------|--|--|--|-----|------------|
| Processo nº 5187/2020 |  |  |  |     |            |
| Termo nº 10/20        |  |  |  |     |            |
|                       |  |  |  |     |            |
|                       |  |  |  |     |            |
| <b>TOTAL</b>          |  |  |  | R\$ | 113.331,87 |

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 Maio 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