

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 Hespanholeto Rodrigues
CPF:	213.779.158-43
OBJETO DA PARCERIA:	*VIDE MANUAL
EXERCÍCIO:	JANEIRO / 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$			697.505,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$			-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$			3.708,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$			9.519,17
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$			710.733,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)	R\$			144,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$			710.877,84

(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\$ 84.816,21	R\$ -	R\$ 84.816,21	
Recursos Humanos (5)	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material Médico e hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros Alimentícios	R\$ 13.405,25	R\$ -	R\$ 13.405,25	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.370,23	R\$ -	R\$ 4.370,23	
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (6)	R\$ 4.494,57	R\$ -	R\$ 4.494,57	
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\$ 1.825,63	R\$ -	R\$ 1.825,63	
TOTAL	R\$ 113.116,89	R\$ -	R\$ 113.116,89	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\$	710.877,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$	113.116,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	597.760,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	597.760,95

* 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\$)
04/01/2022	NF Serviço nº 161	André Alves de Souza	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.400,00
04/01/2022	Nota Fiscal nº 1070851	Meqso Dstribuição Eireli	Gêneros Alimentícios		R\$ 3.954,49
04/01/2022	Nota Fiscal nº 472	Padaria e Conf. Sta Maria Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 306,94
05/01/2022	Ted Transferência	Alex Uchoa Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.503,57
05/01/2022	Ted Transferência	Herlani Maria de Paula	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.296,69
05/01/2022	Ted Transferência	David Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.564,33
05/01/2022	Ted Transferência	Carlos Eduardo Pereira Chainho	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.461,77
05/01/2022	Ted Transferência	Giovana Abido Amado	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.650,62
05/01/2022	Ted Transferência	Marcia E. Monteiro da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.673,34
05/01/2022	Ted Transferência	Bianca Rodrigues Pires	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.651,71
05/01/2022	Ted Transferência	Rodnei de Barros Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.362,97
05/01/2022	Ted Transferência	Leticia da Silva Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.092,21
05/01/2022	Ted Transferência	Geiza N. Marques Trovão	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.410,33
05/01/2022	Ted Transferência	Leidiane Batista da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.044,18
05/01/2022	Ted Transferência	Marcello Izzi	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.740,56
05/01/2022	Ted Transferência	Daniel Fernandes de Souza	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.798,72
05/01/2022	Ted Transferência	Fabio Nunes Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.525,33
05/01/2022	Ted Transferência	Raimunda Tome Vasconcelos	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.183,26
05/01/2022	Ted Transferência	Robson Luiz dos Santos	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.589,33
05/01/2022	Ted Transferência	Sandra R. Pereira Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.553,72
05/01/2022	Ted Transferência	Denis Alberto M. G. Torres	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.177,33
05/01/2022	Ted Transferência	Marta Silva Santos	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.221,47
05/01/2022	Ted Transferência	Joselma E. Conceição	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.356,17
05/01/2022	Nota Fiscal nº 5914	Vip Com. Gás Água Eireli (Água)	Gêneros Alimentícios		R\$ 98,00
05/01/2022	Pagamento Imposto	DARF (Cód REC.0561)	Recursos Humanos (4)		R\$ 133,17
05/01/2022	Pagamento Imposto	DARF (Cód REC.0561)	Recursos Humanos (4)		R\$ 430,97
05/01/2022	Pagamento Imposto	DARF (Cód REC.0561)	Recursos Humanos (4)		R\$ 237,93
05/01/2022	Pagamento Imposto	DARF (Cód REC.0561)	Recursos Humanos (4)		R\$ 761,84
05/01/2022	Pagamento Imposto	G.R.FGTS (Cód. Recolh. 115)	Recursos Humanos (4)		R\$ 5.392,03
05/01/2022	Pagamento Imposto	Guia Previdência Social	Recursos Humanos (4)		R\$ 17.977,22
05/01/2022	Pagamento Boleto	Saesa (Fat. Mensal)	Utilidades Públicas (6)		R\$ 2.533,96
05/01/2022	Pagamento Boleto	Eletropaulo	Utilidades Públicas (6)		R\$ 1.960,61
05/01/2022	Tarifa Mensal Prog. Rel	Banco Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ 5,00
06/01/2022	Ted Transferência	Vivian Leonor de F. Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.594,39
06/01/2022	Ted Transferência	Sergio Roberto de Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.507,88
06/01/2022	Ted Transferência	Vivaldo P. Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.777,98
06/01/2022	Ted Transferência	Wendel de Oliveira Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.025,02
06/01/2022	Ted Transferência	Escritório Comercial Geri	Recursos Humanos (5)		R\$ 1.800,00
07/01/2022	NF Serviço nº 12720	Amanda R. L. da Silva (Ex. Med)	Recursos Humanos (4)		R\$ 60,76
07/01/2022	Nota Fiscal nº 5924	Vip Com. Gás Água Eireli (P45)	Outros Materiais de Consumo		R\$ 364,00
11/01/2022	Ted Transferência	Vivian Leonor de F. Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.594,39
11/01/2022	Ted Transferência	Sergio Roberto de Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.507,88
11/01/2022	Ted Transferência	Vivaldo P. Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.777,98
11/01/2022	Ted Transferência	Wendel de Oliveira Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.025,02

Processo nº 5187/2020					
Termo nº 10/20					
TOTAL				R\$	113.116,89

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 Fevereiro de 2022

RENATO HESPANHOLETO RODRIGUES
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

BRUNO FERNADES EDUARDO
CONSELHO FISCAL

ERICK MORAES SANTOS
CONSELHO FISCAL

NOME
CONSELHO FISCAL

* Secretaria de Assistência e Inclusão Social de São Caetano do Sul - 2020