

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>	Robson Gonzaga de Sousa
<b>CPF:</b>	001.703.408-64
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	*VIDE MANUAL
<b>EXERCÍCIO:</b>	DEZEMBRO / 2022
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	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\$)
		29/12/2022	260.698.335	R\$ 129.864,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$			899.342,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$			129.864,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$			6.620,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$			1.035.827,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)	R\$			5,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$			1.035.832,18

(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\$ 158.867,89	R\$ -	R\$ 158.867,89	
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\$ 12.212,31	R\$ -	R\$ 12.212,31	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.185,41	R\$ -	R\$ 3.185,41	
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.879,38	R\$ -	R\$ 6.879,38	
Locação de Imóveis	R\$ 748,11	R\$ -	R\$ 748,11	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (6)	R\$ 7.218,89	R\$ -	R\$ 7.218,89	
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\$ 2.551,40	R\$ -	R\$ 2.551,40	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 194.068,39</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 194.068,39</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\$ 1.035.832,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )	R\$ 194.068,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]	R\$ 841.763,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L )	<b>R\$ 841.763,79</b>

\* Secretaria de Assistência e Inclusão Social de São Caetano do Sul - 2023

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\$)
05/12/2022	Ted Transferência	Alex Uchoa Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.783,71
05/12/2022	Ted Transferência	Sérgio Roberto de Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.156,90
05/12/2022	Ted Transferência	David Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.241,75
05/12/2022	Ted Transferência	Carlos E. Pereira Chainho	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.831,90
05/12/2022	Ted Transferência	Giovana Abido Amado	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.533,09
05/12/2022	Ted Transferência	Márcia E. Monteiro da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.314,18
05/12/2022	Ted Transferência	Rodneide Barros Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.377,95
05/12/2022	Ted Transferência	Geiza Neves M. Trovão	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.913,75
05/12/2022	Ted Transferência	Daniel Fernandes de Souza	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.205,15
05/12/2022	Ted Transferência	Eduardo Pacheco Araújo	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.728,34
05/12/2022	Ted Transferência	Sandra Regina Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.008,06
05/12/2022	Ted Transferência	Maria Ap. de Lima	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.987,44
05/12/2022	Ted Transferência	Maria Cicleide de Jesus Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.738,73
05/12/2022	Ted Transferência	Sandra Alves Correia	Recursos Humanos (4)		R\$ 356,13
05/12/2022	Ted Transferência	Sandra ALves Correia (Rescissão)	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.706,35
05/12/2022	Ted Transferência	Jaqueline M. Silva Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.424,59
05/12/2022	Ted Transferência	Telma Cristina Ventura	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.446,34
05/12/2022	Ted Transferência	Marcileide Maria de Lacerda	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.450,92
05/12/2022	Ted Transferência	Marcos Rogério Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.754,44
05/12/2022	Ted Transferência	Elisangela Pereira da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.256,87
05/12/2022	Ted Transferência	Renato Hespelholetto Rodrigues	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.533,41
05/12/2022	Ted Transferência	Roberto Durante Sobrinho	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.836,60
05/12/2022	Ted Transferência	Diogo Ap. Moreira Sales	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.249,01
05/12/2022	Ted Transferência	Luiz A. Ribeiro Pulini	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.948,42
05/12/2022	Ted Transferência	Carlos Eduardo Esteves de Paula	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.162,71
05/12/2022	Ted Transferência	Denis Alberto M. G. Torres	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.082,57
05/12/2022	Ted Transferência	Vivaldo Pereira do Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.705,06
05/12/2022	Ted Transferência	Margarida Maria da Silveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.347,10
05/12/2022	Ted Transferência	Joselma E. da Conceição	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.136,20
05/12/2022	Pagamento Imposto	Guia Rec. Rescisório FGTS	Recursos Humanos (4)		R\$ 603,85
05/12/2022	Pagamento Imposto	Darf (Cód. Recolh. 0561)	Recursos Humanos (4)		R\$ 104,11
05/12/2022	Pagamento Imposto	Darf (Cód. Recolh. 0561)	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.092,96
05/12/2022	Pagamento Imposto	Darf (Cód. Recolh. 8301)	Recursos Humanos (4)		R\$ 910,46
05/12/2022	Pagamento Imposto	Guia Recolh. FGTS (Cód. 115)	Recursos Humanos (4)		R\$ 7.520,29
05/12/2022	Pagamento Imposto	Guia INSS	Recursos Humanos (4)		R\$ 23.025,71
05/12/2022	Nota Fiscal Serv. Nº17	Star Consultoria Ltda	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.200,00
05/12/2022	Nota Fiscal Serv. Nº7	Alexandre Kazuo Funaki	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 2.000,00
05/12/2022	Nota Fiscal Serv. Nº36	Danielly Nascimento Freitas	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.400,00
05/12/2022	Nota Fiscal nº 577	Padaria e Conf. Sta Maria Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 300,03
05/12/2022	Tar. Mensal Progr. Rel.	Banco Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ 5,00
06/12/2022	Ted Transferência	Geiza Neves M. Trovão (Férias)	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.102,66
07/12/2022	Pagamento Boleto	Whirlpool S.A (Aluguel Filtro)	Gêneros Alimentícios		R\$ 99,90
07/12/2022	Nota Fiscal nº 1300127	Meqso Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios		R\$ 2.698,80
07/12/2022	Nota Fiscal nº 168594	Papelaria Lupapel Ltda	Outros Materiais de Consumo		R\$ 381,97

Processo nº 5187/2020					
Termo nº 10/20					
07/12/2022	Pagamento Boleto	Saesa (Fat. Mensal )	Utilidades Públicas (6)		R\$ 3.984,46
<b>DATA DE PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>VALOR PAGO CONTABILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (H) (R\$)</b>	<b>VALOR PAGO CONTABILIZADO NESTE EXERCÍCIO (I) (R\$)</b>
07/12/2022	Pagamento Boleto	Saesa (Tx. Coleta RSD)	Utilidades Públicas (6)		R\$ 547,03
07/12/2022	Pagamento Boleto	Eletropaulo	Utilidades Públicas (6)		R\$ 1.748,90
07/12/2022	Nota Fiscal nº 1300298	Meqso Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios		R\$ 399,77
07/12/2022	Pagamento Boleto	PMSCSul (Parc.12-12 IPTU)	Locação de Imóveis		R\$ 748,11
07/12/2022	Nota Fiscal nº 13543	Protelimp Sol. Prod. Limpeza D.LT	Outros Materiais de Consumo		R\$ 665,50
07/12/2022	Nota Fiscal nº 11410849	Kalunga S.A	Gêneros Alimentícios		R\$ 253,08
08/12/2022	Ted Transferência	Carlos E. Pereira Chainho (Férias)	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.141,82
08/12/2022	Nota Fisc. Serv. 13994	Amanda R. L. da Silva (Ex. Med.)	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 79,38
08/12/2022	Ted Transferência	Escritório Comercial Geri Ltda	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 3.600,00
12/12/2022	Pagamento Boleto	Senalba Senalba - SP	Outras Despesas		R\$ 86,40
12/12/2022	Nota Fiscal nº 100852	Sendas Distribuidora S.A	Gêneros Alimentícios		R\$ 24,90
12/12/2022	Nota Fiscal nº 100852	Sendas Distribuidora S.A	Outros Materiais de Consumo		R\$ 820,80
12/12/2022	Nota Fiscal nº 13879	Protelimp Sol. Prod. Limpeza D.LT	Outros Materiais de Consumo		R\$ 1.268,75
12/12/2022	Nota Fiscal nº 7473	Vip Comércio de Gás e Água Eireli	Utilidades Públicas (6)		R\$ 110,00
13/12/2022	Nota Fiscal nº 7492	Vip Comércio de Gás e Água Eireli	Utilidades Públicas (6)		R\$ 399,00
13/08/2022	Nota Fisc. Serv. 292	ABClean Ded. e Higienização Ltda	Outras Despesas		R\$ 380,00
16/12/2022	Pagamento Boleto	Claro S.A	Utilidades Públicas (6)		R\$ 209,50
16/12/2022	Nota Fiscal nº 1163157	CDI Barra Prod. Imp. Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 1.786,81
19/12/2022	Pagamento Imposto	Darf (Cód. Recolh. 8301 - 13º)	Recursos Humanos (4)		R\$ 467,78
19/12/2022	Pagamento Imposto	Guia INSS (13º)	Recursos Humanos (4)		R\$ 17.702,72
20/12/2022	Ted Transferência	Alex Uchoa Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 909,76
20/12/2022	Ted Transferência	Sérgio Roberto de Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.091,02
20/12/2022	Ted Transferência	David Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 875,36
20/12/2022	Ted Transferência	Carlos E. Pereira Chainho	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.091,02
20/12/2022	Ted Transferência	Giovana Abido Amado	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.517,53
20/12/2022	Ted Transferência	Márcia E. Monteiro da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 916,94
20/12/2022	Ted Transferência	Rodnei de Barros Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.091,02
20/12/2022	Ted Transferência	Geiza Marques Neves Trovão	Recursos Humanos (4)		R\$ 727,99
20/12/2022	Ted Transferência	Daniel Fernandes de Souza	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.091,02
20/12/2022	Ted Transferência	Eduardo Pacheco Araújo	Recursos Humanos (4)		R\$ 781,87
20/12/2022	Ted Transferência	Sandra Regina Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.220,23
20/12/2022	Ted Transferência	Maria Ap. de Lima	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.011,89
20/12/2022	Ted Transferência	Maria Cicleide de Jesus Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 633,01
20/12/2022	Ted Transferência	Jaqueline M. Silva Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 637,04
20/12/2022	Ted Transferência	Telma Cristina Ventura	Recursos Humanos (4)		R\$ 637,04
20/12/2022	Ted Transferência	Marcileide Maria de Lacerda	Recursos Humanos (4)		R\$ 568,28
20/12/2022	Ted Transferência	Marcos Rogério Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 568,28
20/12/2022	Ted Transferência	Elisangela Pereira da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 463,51
20/12/2022	Ted Transferência	Renato Hespelholetto Rodrigues	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.100,55
20/12/2022	Ted Transferência	Roberto Durante Sobrinho	Recursos Humanos (4)		R\$ 384,38
20/12/2022	Ted Transferência	Diogo Ap. Moreira Sales	Recursos Humanos (4)		R\$ 175,07
20/12/2022	Ted Transferência	Luiz A. Ribeiro Pulini	Recursos Humanos (4)		R\$ 122,63
20/12/2022	Ted Transferência	Carlos Eduardo Esteves de Paula	Recursos Humanos (4)		R\$ 350,14
20/12/2022	Ted Transferência	Denis Alberto M. G. Torres	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.249,41
20/12/2022	Ted Transferência	Vivaldo Pereira do Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.105,24
20/12/2022	Ted Transferência	Margarida Maria da Silveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 171,31



Processo nº 5187/2020					
Termo nº 10/20					
<b>TOTAL</b>				R\$	194.068,39

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 Janeiro de 2023

**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