

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
ENDERECO 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:	DEZEMBRO / 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\$)
		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					
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 SEGUINTES (R\$)	
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\$ -		
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 5,00	R\$ -	R\$ 5,00		
Outras Despesas	R\$ 2.551,40	R\$ -	R\$ 2.551,40		
TOTAL	R\$ 194.068,39	R\$ -	R\$ 194.068,39	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\$ 1.035.832,18	
(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)	R\$ 841.763,79	

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

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 Correira	Recursos Humanos (4)		R\$ 356,13
05/12/2022	Ted Transferência	Sandra Alves Correira (Rescisão)	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.706,35
05/12/2022	Ted Transferência	Jaqueleine 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	Marcelleide 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 Hespanholo 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	Saes (Fat. Mensal)	Utilidades Públicas (6)		R\$ 3.984,46
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\$)
07/12/2022	Pagamento Boleto	Saes (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	Jaqueleine 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	Marciélide 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 Hespanholo 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	
TOTAL	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