

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 Hespanholito Rodrigues                                    |
| CPF:                            | 213.779.158-43   |
| OBJETO DA PARCERIA:             | *VIDE MANUAL   |
| EXERCÍCIO:                      | MAIO / 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
|   |                         | 13/05/2022      | 216.476.534                    | R\$ 146.862,13           |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$                     |                 |                                | 864.068,03               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$                     |                 |                                | 146.862,13               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$                     |                 |                                | 1.372,58                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      | R\$                     |                 |                                | 1.012.302,74             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)                | R\$                     |                 |                                | 13,00                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          | R\$                     |                 |                                | 1.012.315,74             |

(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\$ 90.457,26                                 | R\$ -  | R\$ 90.457,26   |   |
| 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\$ 14.027,04                                 | R\$ -  | R\$ 14.027,04   |   |
| Outros Materiais de Consumo            | R\$ 7.050,74                                  | R\$ -  | R\$ 7.050,74  |   |
| Serviços Médicos                       | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| Outros Serviços de Terceiros           | R\$ 3.072,00                                  | R\$ -  | R\$ 3.072,00  |   |
| Locação de Imóveis                     | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| Locações Diversas                      | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| Utilidades Públicas (6)                | R\$ 5.301,16                                  | R\$ -  | R\$ 5.301,16  |   |
| Combustível                            | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   |   |
| Bens e Materiais Permanentes           | R\$ 2.500,00                                  | R\$ -  | R\$ 2.500,00  |   |
| Obras                                  | R\$ -   | R\$ -  | R\$ -   |   |
|  | R\$ 5,00                                      | R\$ -  | R\$ 5,00  |   |
| Despesas Financeiras e Bancárias       |   |  |   |   |
| Outras Despesas                        | R\$ 2.478,50                                  | R\$ -  | R\$ 2.478,50  |   |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 127.291,70</b>                         | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 127.291,70</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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                       | R\$ 1.012.315,74      |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )                           | R\$ 127.291,70        |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]                  | R\$ 885.024,04        |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                |                       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L ) | <b>R\$ 885.024,04</b> |

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

+

## 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\$) |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| 02/05/2022                              | Nota Fiscal nº 1140461               | Meqso Distribuição Eireli         | Gêneros Alimentícios                  |   | R\$ 288,92  |
| 02/05/2022                              | Pagamento Imposto                    | Darf (Cód. Rec. 0561)             | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 488,07  |
| 05/05/2022                              | Nota Fiscal Serv. 13158              | Amanda R. L. da Silva ME(Ex.Med)  | Outros Serviços de Terceiros          |   | R\$ 147,00  |
| 02/05/2022                              | Nota Fiscal Serv. 227                | ABClean Dedetização e Hig. Ltda   | Outras Despesas                       |   | R\$ 1.400,00  |
| 02/05/2022                              | Nota Fiscal nº 6380                  | Vip Com. De Gás e Água Eireli     | Outros Materiais de Consumo           |   | R\$ 399,00  |
| 02/05/2022                              | Nota Fiscal nº 509                   | Padaria e Conf. Sta Maria Ltda    | Gêneros Alimentícios                  |   | R\$ 383,89  |
| 03/05/2022                              | Ted Transferência                    | Bianca Rodrigues Pires (Rescisão) | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.408,62  |
| 03/05/2022                              | Pagamento Imposto                    | GRRFGTS (Bianca R. Pires)         | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 1.323,73  |
| 03/05/2022                              | Pagamento Boleto                     | Maria V. A.Pacheco(cupom3537/3516 | Gêneros Alimentícios                  |   | R\$ 3.991,34  |
| 03/05/2022                              | Nota Fiscal nº 9407                  | MTM Balanças Coml. Téc. Ltda      | Outras Despesas                       |   | R\$ 110,00  |
| 04/05/2022                              | Tarf. Mens. Prog. Relac.             | Banco Brasil                      | Despesas Financeiras e Bancárias      |   | R\$ 5,00  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Vivian Leonor de F. Oliveira      | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.071,07  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Alex Uchoa do Nascimento          | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.522,47  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Herlani Maria de Paula            | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.280,77  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Sérgio Roberto de Oliveira        | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.752,35  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | David Oliveira Ferreira           | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.158,05  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Carlos Eduardo P.Chainho          | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.752,35  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Giovana Abido Amado               | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 3.663,45  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Márcia E. Monteiro da Silva       | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.349,89  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Bianca Rodrigues Pires            | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 1.323,03  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Rodnei de Barros Ferreira         | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.960,17  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Geiza Neves Marques Trovão        | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.411,11  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Marcello Izzi                     | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 1.771,43  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Daniel Fernandes de Souza         | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.787,37  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Eduardo Pacheco Araújo            | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.363,47  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Raimunda Tomé Vasconcelos         | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.142,14  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Sandra Regina Pereira             | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.742,48  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Maria Aparecida de Lima           | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.752,35  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Maria Cicleide de Jesus Silva     | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.049,66  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Sandra Alves Correira             | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.416,31  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Jaqueleine M. Silva Soares        | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.071,07  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Telma Cristina Ventura            | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 1.442,32  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Marcileide Maria de Lacerda       | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 162,00  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Marcos Rogério Pereira            | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 928,80  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Denis Alberto M. G. Torres        | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 3.258,00  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Vivaldo Pereira do Nascimento     | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 2.766,57  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Marta Silva Santos                | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 1.856,06  |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Joselma E. da Conceição           | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 643,84  |
| 05/05/2022                              | Pagamento Imposto                    | Guia Rec. FGTS (Cod. Rec. 115)    | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 4.215,47  |
| 05/05/2022                              | Pagamento Imposto                    | Darf (Cód. Rec. 8301)             | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 514,64  |
| 05/05/2022                              | Pagamento Imposto                    | Receita Federal (INSS)            | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 17.677,96   |
| 05/05/2022                              | Ted Transferência                    | Escritório Comercial Geri         | Outros Serviços de Terceiros          |   | R\$ 1.800,00  |
| 06/05/2022                              | Ted Transferência                    | Amauri Ferreira da Silva (VR+VT)  | Recursos Humanos (4)                  |   | R\$ 786,60  |
| 06/05/2022                              | Nota Fiscal nº 1105892               | CDI Barra Prod. Imp. Exp. Ltda    | Gêneros Alimentícios                  |   | R\$ 3.403,89  |





|                       |  |     |  |            |  |
|-----------------------|--|-----|--|------------|--|
| Processo nº 5187/2020 |  |     |  |            |  |
| Termo nº 10/20        |  |     |  |            |  |
|                       |  |     |  |            |  |
| <b>TOTAL</b>          |  | R\$ |  | 127.291,70 |  |

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 Junho 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