

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:	Robson Gonzaga de Sousa
CPF:	001.703.408-64
OBJETO DA PARCERIA:	ACOLHIMENTO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
EXERCÍCIO:	MARÇO / 2023
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\$)
		17/03/2023	274.189.075	R\$ 129.864,81
		30/03/2023	275.976.803	R\$ 129.864,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$			682.604,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$			259.729,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$			6.690,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$			949.024,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (3)	R\$			145,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$			949.169,24

(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\$ 114.730,77	R\$ -	R\$ 114.730,77	
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\$ 10.261,05	R\$ -	R\$ 10.261,05	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.018,78	R\$ -	R\$ 5.018,78	
Serviços Médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.529,07	R\$ -	R\$ 5.529,07	
Locação de Imóveis	R\$ 801,74	R\$ -	R\$ 801,74	
Locações Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades Públicas (6)	R\$ 7.276,43	R\$ -	R\$ 7.276,43	
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\$ 2.327,75	R\$ -	R\$ 2.327,75	
TOTAL	R\$ 148.350,59	R\$ -	R\$ 148.350,59	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\$ 949.169,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 148.350,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 800.818,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 800.818,65

* 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\$)
01/03/2023	Ted Transferência	Sandra Regina Pereira Silva (Rec. Fér	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.594,75
03/03/2023	Ted Transferência	Alex Uchoa do Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.726,45
03/03/2023	Ted Transferência	Sérgio Roberto Oliveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.607,27
03/03/2023	Ted Transferência	David Oliveira Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.916,08
03/03/2023	Ted Transferência	Carlos E. Pereira Chainho	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.114,36
03/03/2023	Ted Transferência	Giovana Abido Amado	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.540,84
03/03/2023	Ted Transferência	Marcia E. Monteiro da Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 956,90
03/03/2023	Ted Transferência	Rodnei de Barros Ferreira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.881,80
03/03/2023	Ted Transferência	Geiza N. Marques Trovão	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.764,70
03/03/2023	Ted Transferência	Daniel Fernandes de Souza	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.178,61
03/03/2023	Ted Transferência	Eduardo Pacheco Araujo	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.592,91
03/03/2023	Ted Transferência	Sandra Regina Pereira Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.012,88
03/03/2023	Ted Transferência	Maria Aparecida de Lima	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.139,36
03/03/2023	Ted Transferência	Maria Cicleide de Jesus Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 1.200,69
03/03/2023	Ted Transferência	Jaqueline Maria Silva Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.425,94
03/03/2023	Ted Transferência	Telma Cristina Ventura	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.420,19
03/03/2023	Ted Transferência	Marcileide Maria Lacerda	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.490,19
03/03/2023	Ted Transferência	Marcos Rogério Pereira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.771,79
03/03/2023	Ted Transferência	Elisangela Pereira Silva	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.233,22
03/03/2023	Ted Transferência	Renato Hespantoletto Rodrigues	Recursos Humanos (4)		R\$ 4.784,83
03/03/2023	Ted Transferência	Roberto Durante Sobrinho	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.775,28
03/03/2023	Ted Transferência	Diogo Ap. Moreira Soares	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.290,56
03/03/2023	Ted Transferência	Luiz Antônio Ribeiro Pulini	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.319,97
03/03/2023	Ted Transferência	Marisa Mafra	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.127,99
03/03/2023	Ted Transferência	Denis Alberto Mata G. Torres	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.069,02
03/03/2023	Ted Transferência	Vivaldo Pereira do Nascimento	Recursos Humanos (4)		R\$ 3.073,98
03/03/2023	Ted Transferência	Margarida Maria da Silveira	Recursos Humanos (4)		R\$ 2.398,05
03/03/2023	Nota Fisc. Serv. 23	Star Consultoria Ltda	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.200,00
03/03/2023	Nota Fiscal nº608	Padaria e Confeitaria Sta Maria Ltda	Gêneros Alimentícios		R\$ 334,85
03/03/2023	Nota Fisc. Serv. 13	Alexandre Kazuo Funaki	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 2.000,00
03/03/2023	Nota Fisc. Serv. 40	Danielly do Nascimento Freitas	Recursos Humanos (5)		R\$ 2.400,00
03/03/2023	Tarifa Mensal Progr. Rel.	Banco Brasil	Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ 5,00
06/03/2023	Pagamento Boleto	Maria V. A. Pacheco (cupom 5597/567	Gêneros Alimentícios		R\$ 3.829,22
06/03/2023	Pagamento Imposto	Guia Recolh. FGTS	Recursos Humanos (4)		R\$ 5.328,59
06/03/2023	Nota Fiscal nº 1353479	Meqso Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios		R\$ 614,29
06/03/2023	Pagamento Boleto	Whirlpool (aluguel Filtro)	Gêneros Alimentícios		R\$ 99,90
06/03/2023	Nota Fiscal nº 016113	Protelimp sol. Prod. Limp .Desc. Lt	Outros Materiais de Consumo		R\$ 2.839,56
06/03/2023	Nota Fiscal nº 1354241	Meqso Distribuição Eireli	Gêneros Alimentícios		R\$ 485,64
09/03/2023	Ted Transferência	Escritório Comercial Geri Ltda	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 1.800,00
09/03/2023	Pagamento Boleto	Saesa (Fatura Mensal)	Utilidades Públicas (6)		R\$ 3.850,36
09/03/2023	Pagamento Boleto	Saesa (Tx. Coleta RSD)	Utilidades Públicas (6)		R\$ 586,25
09/03/2023	Pagamento Boleto	Eletropaulo	Utilidades Públicas (6)		R\$ 1.722,58
09/03/2023	Nota Fiscal nº16135	ABC Maq Serv. e Com. Ltda	Outras Despesas		R\$ 185,00
09/03/2023	Nota Fiscal nº 5164	ABC Maq Serv. e Com. Ltda	Outros Serviços de Terceiros		R\$ 410,00

Processo nº 5187/2020					
Termo nº 10/20					
TOTAL				R\$	148.350,59

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 Abril 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 - 2023

MUNICIPAL MARÇO - PDF-2023.pdf

Documento número #3896fbd3-da39-4558-8211-6a8c77d979c7

Hash do documento original (SHA256): 735f9f4d28459958ae562a6bce33a2b22d8974411497bd9931233dfed52df114

Assinaturas

✓ **Bruno Fernandes Eduardo**

CPF: 339.448.588-59

Assinou em 03 abr 2023 às 16:52:39


Bruno Fernandes Eduardo

✓ **Robson Gonzaga de Sousa**

CPF: 001.703.408-64

Assinou em 04 abr 2023 às 12:36:31


Robson Gonzaga de Sousa

✓ **Erich Moraes Santos**

CPF: 342.614.728-99

Assinou em 03 abr 2023 às 16:53:17


Erich Moraes Santos

Log

- 03 abr 2023, 16:34:23 Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 criou este documento número 3896fbd3-da39-4558-8211-6a8c77d979c7. Data limite para assinatura do documento: 03 de maio de 2023 (16:32). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 abr 2023, 16:34:27 Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 adicionou à Lista de Assinatura: brunofe.86@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Bruno Fernandes Eduardo e CPF 339.448.588-59.
- 03 abr 2023, 16:34:27 Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 adicionou à Lista de Assinatura: vnz@uol.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Robson Gonzaga de Sousa e CPF 001.703.408-64.

03 abr 2023, 16:34:27 Operador com email apoioaevida@gmail.com na Conta dbd124e5-a49c-4333-be0c-ceae7d7f68c7 adicionou à Lista de Assinatura: restaurante.bemkaseiro@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Erich Moraes Santos.

03 abr 2023, 16:52:39 Bruno Fernandes Eduardo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail brunofe.86@gmail.com. CPF informado: 339.448.588-59. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo bb325e(...), vide anexo 03 abr 2023, 16-52-39.png. IP: 168.121.98.253. Componente de assinatura versão 1.475.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

03 abr 2023, 16:53:17 Erich Moraes Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail restaurante.bemkaseiro@gmail.com. CPF informado: 342.614.728-99. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo d82e56(...), vide anexo 03 abr 2023, 16-53-17.png. IP: 189.18.179.79. Componente de assinatura versão 1.475.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

04 abr 2023, 12:36:32 Robson Gonzaga de Sousa assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vnz@uol.com.br. CPF informado: 001.703.408-64. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 5552ac(...), vide anexo 04 abr 2023, 12-36-31.png. IP: 152.249.245.180. Componente de assinatura versão 1.476.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

04 abr 2023, 12:36:32 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3896fbd3-da39-4558-8211-6a8c77d979c7.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3896fbd3-da39-4558-8211-6a8c77d979c7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

Bruno Fernandes Eduardo

Assinou o documento em 03 abr 2023 às 16:52:39

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo bb325e(...)



REPRODUÇÃO PROIBIDA
03/04/2023 16:52:39

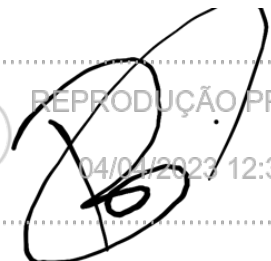
Bruno Fernandes Eduardo
03 abr 2023, 16-52-39.png

Robson Gonzaga de Sousa

Assinou o documento em 04 abr 2023 às 12:36:31

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 5552ac(...)



REPRODUÇÃO PROIBIDA
04/04/2023 12:36:31

Robson Gonzaga de Sousa
04 abr 2023, 12-36-31.png**Erich Moraes Santos**

Assinou o documento em 03 abr 2023 às 16:53:17

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo d82e56(...)



REPRODUÇÃO PROIBIDA
03/04/2023 16:53:17

Erich Moraes Santos
03 abr 2023, 16-53-17.png